

ZARZĄDZENIE NR 93/22
WÓJTA GMINY PSZCZÓŁKI

z dnia 5 grudnia 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) oraz § 14 pkt 1 i pkt 4 uchwały nr XLVII/303/21 Rady Gminy Pszczółki z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Gminy Pszczółki na 2022 rok, **zarządzam, co następuje:**

- § 1. Zmienia się plan dochodów Gminy Pszczółki na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 2. Zmienia się plan wydatków Gminy Pszczółki na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2.
- § 3. Ustala się plan dochodów Gminy Pszczółki związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2022 rok zgodnie z załącznikiem nr 3.
- § 4. Ustala się plan wydatków Gminy Pszczółki związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2022 rok zgodnie z załącznikiem nr 4.
- § 5. Po dokonanych zmianach dochody wynoszą 65.387.518,77 zł, natomiast wydatki 72.062.518,77 zł.
- § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na gminnej tablicy ogłoszeń.

Wójt

Maciej Urbanek

Zmiana Planu dochodów Gminy Pszczółki na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 601 790,79	1 728,00	2 603 518,79
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	89 070,00	1 728,00	90 798,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89 070,00	1 728,00	90 798,00
852			Pomoc społeczna	3 767 924,00	4 049,75	3 771 973,75
	85295		Pozostała działalność	2 497 705,00	4 049,75	2 501 754,75
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 763 205,00	4 049,75	1 767 254,75
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 747 710,88	113 276,00	6 860 986,88
	85395		Pozostała działalność	6 747 710,88	113 276,00	6 860 986,88
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 854 100,00	113 276,00	4 967 376,00
Razem:				65 268 465,02	119 053,75	65 387 518,77

Zmiana Planu wydatków Gminy Pszczółki na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 570 221,61	0,00	7 570 221,61
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 946 843,61	0,00	6 946 843,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 027 310,27	55 000,00	4 082 310,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	739 068,64	-20 000,00	719 068,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102 481,23	-35 000,00	67 481,23
801			Oświata i wychowanie	22 902 231,39	1 728,00	22 903 959,39
	80104		Przedszkola	5 796 795,17	0,00	5 796 795,17
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 355,91	-12 000,00	355,91
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	92 340,24	-50 000,00	42 340,24
		4307	Zakup usług pozostałych	175 300,00	84 000,00	259 300,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 678,00	-22 000,00	678,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	89 070,00	1 728,00	90 798,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	881,84	17,33	899,17
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	88 188,16	1 710,67	89 898,83
852			Pomoc społeczna	5 591 724,00	117 325,75	5 709 049,75
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 139 411,00	0,00	1 139 411,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	6 600,00	41 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 600,00	-6 600,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	2 873 855,00	117 325,75	2 991 180,75
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 273 004,00	106 956,00	1 379 960,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	176 210,00	4 000,00	180 210,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 718,69	5 323,70	19 042,39
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 557,31	1 046,05	3 603,36
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 548 810,88	0,00	6 548 810,88
	85395		Pozostała działalność	6 548 810,88	0,00	6 548 810,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 350,00	5 300,00	56 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 862,00	913,00	9 775,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 269,00	130,00	1 399,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 401 600,00	-6 343,00	1 395 257,00
Razem:				71 943 465,02	119 053,75	72 062 518,77

Plan dochodów gminy Pszczółki związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	246 015,61
	01095		Pozostała działalność	246 015,61
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	246 015,61
750			Administracja publiczna	110 378,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 378,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	110 378,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 900,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 900,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 900,00
801			Oświata i wychowanie	90 798,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	90 798,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90 798,00
851			Ochrona zdrowia	318,00
	85195		Pozostała działalność	318,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	318,00
852			Pomoc społeczna	1 507 987,00
	85203		Ośrodki wsparcia	765 587,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	765 587,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 000,00
	85295		Pozostała działalność	734 400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	734 400,00
855			Rodzina	10 315 424,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 130 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 130 000,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 149 624,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 149 624,00
85503		Karta Dużej Rodziny	3 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 800,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 800,00

Razem:	12 272 820,61
---------------	---------------

Plan wydatków gminy Pszczółki związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	246 015,61
	01095		Pozostała działalność	246 015,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 231,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	383,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 012,44
		4300	Zakup usług pozostałych	1 074,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	66,42
		4430	Różne opłaty i składki	241 191,78
750			Administracja publiczna	110 378,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 378,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 274,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 346,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 098,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 658,53
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 900,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00
801			Oświata i wychowanie	90 798,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	90 798,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	899,17
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	89 898,83
851			Ochrona zdrowia	318,00
	85195		Pozostała działalność	318,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
852			Pomoc społeczna	1 507 987,00
	85203		Ośrodki wsparcia	765 587,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	765 587,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00
	85295		Pozostała działalność	734 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	720 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 570,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 530,00

855		Rodzina	10 315 424,00
85501		Świadczenie wychowawcze	6 130 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 109 771,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 670,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 220,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	179,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 149 624,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 744 455,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 915,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 670,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 530,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 782,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 124,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 248,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 165,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 800,00
Razem:			12 272 820,61

UZASADNIENIE

Zmian w budżecie dokonuje się w związku z pismami:

- 1) Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3145.57.8.2022.EP z dnia 29 listopada 2022 r. o zwiększenie planu Funduszu Pomocy na zadanie „Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 136 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy (...);
- 2) decyzją Wojewody Pomorskiego nr 1/80.5/22 z dnia 24 listopada 2022 r. o zwiększeniu planu dochodów i planu wydatków o dotację na zakup podręczników;
- 3) Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3145.10.30.2022.AR z dnia 25 listopada 2022 r. informującymi o dokonanych zmianach w planie Funduszu Pomocy w zakresie zdania "Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie";
- 4) Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego nr PS-XI.3111.27.28.2022.BM z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie zwiększenia planu finansowego Funduszu Pomocy w zakresie finansowania zapewnienia jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole oraz wyżywienia dzieci w przedszkolu;
- 5) o przeniesienie środków finansowych na realizację projektu „Na Start - rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Pszczółki”;
- 6) o przeniesienie środków finansowych celem zabezpieczenia wydatków bieżących w poszczególnych rozdziałach: 75023, 80153, 85219, 85395.

Zmiany w rozdziale 85295 § 2100 wprowadza się na podstawie upoważnienia Wójta do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa przyjętego uchwałą nr LV/346/22 Rady Gminy Pszczółki z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2022 rok.