

ZARZĄDZENIE NR 81/22
WÓJTA GMINY PSZCZÓŁKI

z dnia 26 października 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 61.317.102,12 zł, natomiast wydatki 67.992.102,12 zł.
- § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na gminnej tablicy ogłoszeń.

Wójt

Maciej Urbanek

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 81/22 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 26 października 2022 r.

Zmiana Planu dochodów Gminy Pszczółki na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 439 916,14	3 858,00	1 443 774,14
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 202,00	3 858,00	105 060,00
		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	101 202,00	3 858,00	105 060,00
801			Oświata i wychowanie	3 018 936,89	59 610,00	3 078 546,89
	80195		Pozostała działalność	518 568,00	59 610,00	578 178,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	544 374,00	544 374,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	484 764,00	-484 764,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 760 804,00	3 060,00	3 763 864,00
	85216		Zasiłki stałe	304 000,00	-100,00	303 900,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	-100,00	3 900,00
	85295		Pozostała działalność	2 491 485,00	3 160,00	2 494 645,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 757 085,00	3 060,00	1 760 145,00
855			Rodzina	10 117 695,00	600,00	10 118 295,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 000,00	600,00	31 600,00
		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	31 000,00	600,00	31 600,00
Razem:				61 249 974,12	67 128,00	61 317 102,12

Zmiana Planu wydatków Gminy Pszczółki na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 457 145,61	3 858,00	7 461 003,61
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 202,00	3 858,00	105 060,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 530,82	3 252,38	84 783,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 015,14	559,49	14 574,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 997,51	46,13	2 043,64
801			Oświata i wychowanie	23 138 202,14	59 610,00	23 197 812,14
	80101		Szkoły podstawowe	10 610 562,05	44 174,14	10 654 736,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 051 457,27	-1 500,00	1 049 957,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137 051,19	-300,00	136 751,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	557 844,00	2 470,00	560 314,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	122 200,00	-3 350,00	118 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	440 757,80	980,00	441 737,80
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	322 189,07	44 472,63	366 661,70
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 573 473,24	-8 000,00	4 565 473,24
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67 941,58	9 401,51	77 343,09
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	894 249,05	1 345,73	895 594,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 100,00	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 450,00	-100,00	4 350,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 800,00	-1 000,00	5 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-100,00	200,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 338,09	1 193,44	19 531,53
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 850,96	252,29	4 103,25
	80104		Przedszkola	6 390 290,55	4 290,13	6 394 580,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 240,00	1 500,00	32 740,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 975,00	-1 900,00	3 075,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 888,00	-100,00	3 788,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 028,09	3 588,57	26 616,66
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 502,02	701,56	5 203,58
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	757 388,49	0,00	757 388,49
		4300	Zakup usług pozostałych	757 388,49	-17 488,49	739 900,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 488,49	17 488,49
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	778 169,00	0,00	778 169,00
		4260	Zakup energii	22 754,00	4 000,00	26 754,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	-4 000,00	29 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 165 200,00	9 800,00	1 175 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 374,00	1 500,00	149 874,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 235,00	300,00	21 535,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	802 150,00	8 000,00	810 150,00
852		Pomoc społeczna	5 584 604,00	3 060,00	5 587 664,00
	85216	Zasiłki stałe	328 000,00	-100,00	327 900,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	-100,00	3 900,00
	85295	Pozostała działalność	2 867 635,00	3 160,00	2 870 795,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	170 210,00	3 000,00	173 210,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	100,00	100,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 668,69	50,00	13 718,69
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 547,31	10,00	2 557,31
855		Rodzina	10 362 903,00	600,00	10 363 503,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 000,00	600,00	31 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 000,00	600,00	31 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 891 217,52	0,00	4 891 217,52
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	354 816,00	-1 000,00	353 816,00
	4300	Zakup usług pozostałych	273 130,00	-1 000,00	272 130,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	881 024,00	1 000,00	882 024,00
	4270	Zakup usług remontowych	335 000,00	1 000,00	336 000,00
Razem:			67 924 974,12	67 128,00	67 992 102,12

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	105 060,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 060,00
		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	105 060,00
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	89 070,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	89 070,00
		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
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	10 086 944,00
	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	3 924 124,00
		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	3 924 124,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 220,00
		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	1 220,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 600,00
		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	31 600,00

	Razem:	12 036 976,61
--	---------------	---------------

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	105 060,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 060,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 783,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 574,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 043,64
		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	89 070,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	89 070,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	881,84
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	88 188,16
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	10 086 944,00
	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	3 924 124,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 540 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 915,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 670,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 530,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 737,00
	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	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 220,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,00
	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	31 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 600,00

Razem:		12 036 976,61
---------------	--	---------------

UZASADNIENIE

Zmian w budżecie dokonuje się w związku z pismami:

- 1) decyzją Wojewody Pomorskiego nr 2/110.7/2022 z dnia 25 października 2022 r. zwiększającą plan dotacji celowej na 2022 rok przeznaczonej na zadania z zakresu spraw obywatelskich;
- 2) decyzją Wojewody Pomorskiego nr 1/110.5/2022 z dnia 18 października 2022 r. zwiększającą plan dotacji celowej na 2022 rok przeznaczonej na zadania z zakresu spraw obywatelskich;
- 3) decyzją Wojewody Pomorskiego nr 1/124.1/2022 z dnia 24 października 2022 r. zwiększającą plan dotacji celowej na 2022 rok przeznaczonej na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
- 4) Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego nr PS-XI.3111.27.25.2022.DŁ z dnia 12 października 2022 r. w sprawie zwiększenia planu finansowego Funduszu Pomocy w zakresie finansowania jednorazowego świadczenia w wysokości 300,00 zł na osobę plus obsługę zadania oraz bezpłatnej pomocy psychologicznej;
- 5) Ministra Finansów o przekazaniu dodatkowych środków z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- 6) o przeniesienie środków finansowych celem zabezpieczenia wydatków bieżących w poszczególnych rozdziałach: 80101, 80103, 80104, 80148, 80150, 85216, 85295, 90004, 90015.

Zmiany w rozdziale 85295 § 2100 i rozdziale 80195 § 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.