

ZARZĄDZENIE NR 105/22
WÓJTA GMINY PSZCZÓŁKI

z dnia 30 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 wydatków Gminy Pszczółki na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 2. 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 2.
- § 3. Po dokonanych zmianach dochody wynoszą 64.313.264,95 zł, natomiast wydatki 70.988.264,95 zł.
- § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na gminnej tablicy ogłoszeń.

Wójt

Maciej Urbanek

Zmiana Planu wydatków Gminy Pszczółki na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 385 595,00	0,00	1 385 595,00
	60016		Drogi publiczne gminne	348 705,00	-10 300,00	338 405,00
		4270	Zakup usług remontowych	132 000,00	-10 300,00	121 700,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	6 730,00	8 270,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 730,00	8 270,00	15 000,00
	60095		Pozostała działalność	27 270,00	2 030,00	29 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 970,00	2 030,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	23 070 796,39	0,00	23 070 796,39
	80101		Szkoły podstawowe	10 990 750,42	0,00	10 990 750,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 049 442,00	15,27	1 049 457,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	136 749,00	2,19	136 751,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	737 814,00	-20 880,00	716 934,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	84 500,00	20 880,00	105 380,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	438 085,63	-89,24	437 996,39
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 549 134,00	89,24	4 549 223,24
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	92 440,70	-17,46	92 423,24
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	886 924,77	0,00	886 924,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 000,00	2,33	114 002,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00	0,33	18 000,33
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 643,07	-13,65	20 629,42
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	426 700,00	13,65	426 713,65
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 338,01	-2,66	4 335,35
852			Pomoc społeczna	5 777 192,23	0,00	5 777 192,23
	85295		Pozostała działalność	2 983 819,23	0,00	2 983 819,23
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	159 202,00	2 500,00	161 702,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	132 513,00	-2 500,00	130 013,00
855			Rodzina	10 591 983,00	0,00	10 591 983,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 133 100,00	0,00	6 133 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	6 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 670,00	-612,00	4 058,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 220,00	517,00	1 737,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	179,00	56,00	235,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-2 461,00	5 539,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 206 332,00	0,00	4 206 332,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 000,00	1 020,00	74 020,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 287,00	-846,00	5 441,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 770,00	190,00	304 960,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 980,00	53,00	2 033,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 282,00	124,00	14 406,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	-217,00	183,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 624,00	-124,00	30 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	-100,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 895 527,52	0,00	4 895 527,52
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	85 323,52	0,00	85 323,52
	4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 346,90	0,10	7 347,00
	4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115,63	0,01	115,64
	4176	Wynagrodzenia bezosobowe	11 277,40	-0,11	11 277,29
Razem:			70 988 264,95	0,00	70 988 264,95

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	Oplaty 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 900,00
	75101		Urzędy naczelných 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	6 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 058,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 737,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	235,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 539,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
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	57 620,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 069,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 860,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 583,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 906,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	83,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 248,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00
	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) o przeniesienie środków finansowych w rozdziale 80101 w celu zabezpieczenia kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego;
- 2) o przeniesienie środków finansowych w rozdziale 85295 celem zabezpieczenia wydatków bieżących w ramach realizacji zadania z Funduszu Pomocy w związku z konfliktem na Ukrainie;
- 3) o przeniesienie środków finansowych w rozdziale 90008 celem realizacji wydatków zadania: „Aktywizacja społeczności lokalnej na rzecz ochrony środowiska”;
- 4) o przeniesienie środków finansowych celem zabezpieczenia wydatków bieżących w poszczególnych rozdziałach: 60020, 60095, 80101, 80103, 85501, 85502.

Zmiany w rozdziale 80101, 80103 i 85295 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.