

ZARZĄDZENIE NR 13/23
WÓJTA GMINY PSZCZÓŁKI

z dnia 15 lutego 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2023 r., poz. 40), 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 § 15 pkt 1 i pkt 5 uchwały nr LXVIII/413/22 Rady Gminy Pszczółki z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy Pszczółki na 2023 rok, **zarządzam, co następuje:**

- § 1. Zmienia się plan dochodów Gminy Pszczółki na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1
- § 2. Zmienia się plan wydatków Gminy Pszczółki na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2.
- § 3. Zmienia się wykaz zadań inwestycyjnych na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3.
- § 4. Po dokonanych zmianach dochody wynoszą 54.343.388,00 zł, natomiast wydatki 59.416.388,00 zł.
- § 5. 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 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 212 458,00	118 356,00	1 330 814,00
	85295		Pozostała działalność	13 120,00	118 356,00	131 476,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 120,00	118 356,00	131 476,00
Razem:				54 225 032,00	118 356,00	54 343 388,00

Zmiana Planu wydatków Gminy Pszczółki na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 002 677,00	0,00	1 002 677,00
	60017		Drogi wewnętrzne	462 312,00	0,00	462 312,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 312,00	0,00	254 312,00
801			Oświata i wychowanie	23 576 663,75	0,00	23 576 663,75
	80101		Szkoły podstawowe	9 939 394,00	0,00	9 939 394,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	346 000,00	-78 000,00	268 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 785 990,00	78 000,00	4 863 990,00
852			Pomoc społeczna	3 634 399,00	118 356,00	3 752 755,00
	85295		Pozostała działalność	956 970,00	118 356,00	1 075 326,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	70 000,00	70 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 000,00	19 450,00	31 450,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	120,00	7 906,00	8 026,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 000,00	21 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 931 889,12	0,00	2 931 889,12
	85395		Pozostała działalność	2 931 889,12	0,00	2 931 889,12
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 431,58	1 789,47	3 221,05
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	168,43	210,52	378,95
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	195,61	178,94	374,55
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,01	21,06	44,07
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	30 365,58	-13 355,93	17 009,65
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 572,42	-1 571,29	2 001,13
		4307	Zakup usług pozostałych	5 010,53	5 901,02	10 911,55
		4309	Zakup usług pozostałych	589,47	694,25	1 283,72
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	134,21	134,21
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	15,79	15,79
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	6 710,53	6 710,53
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	789,48	789,48
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 358,25	-1 358,25	0,00
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	159,80	-159,80	0,00
			Razem:	59 298 032,00	118 356,00	59 416 388,00

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2023 roku

Lp	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Kwota przed zmianą	Zmiana	Kwota po zmianie
1	010	1043	Modernizacja ujęcia wody w Różynach	1 149 000,00		1 149 000,00
2	010	1043	Budowa sieci wodociągowej w Pszczółkach ul. Sadowej Etap II	30 000,00		30 000,00
3	010	1043	Budowa sieci wodociągowej w Pszczółkach ul. Hallera Etap I	40 000,00		40 000,00
4	010	1043	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Pszczółkach	1 941 000,00		1 941 000,00
5	010	01043 01044	Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej wraz z budową mikroinstalacji PV na potrzeby oczyszczalni ścieków i SUW w Pszczółkach 01043: 73.500,00 01043: 2.105.760,00 01044: 5.000,00 01044: 1.881.990,00	4 066 250,00		4 066 250,00
6	010	01043 01044	Przejęcie sieci wodno-kanalizacyjnych na terenie Gminy Pszczółki 01043: 5.000,00 01044: 5.000,00	10 000,00		10 000,00
7	600	60016	Wykonanie zjazdu z drogi gminnej na drogę publiczną DK91 w Różynach	46 965,00		46 965,00
8	600	60017	Przebudowa ul. Kwiatowej, Storczykowej i Bławatkowej w Skowarczu wraz z budową sieci wod-kan i oświetleniowej (dokumentacja)	79 500,00		79 500,00
9	600	60017	Przebudowa ul. Słonecznej z odwodnieniem w miejscowości Kolnik	1 000,00		1 000,00
10	600	60017	Przebudowa ul. Akacyjowej w Skowarczu	1 000,00		1 000,00
11	600	60017	Przebudowa ul. Modrzewiowej w Skowarczu (dokumentacja)	55 000,00		55 000,00
12	600	60017	Przebudowa ul. Pogodnej w Pszczółkach	54 600,00		54 600,00
13	600	60017	Przebudowa ul. Uroczej w Ostrowitem wraz z budową sieci wod-kan i oświetleniowej (dokumentacja)	54 500,00	100,00	54 600,00
14	600	60017	Przebudowa ul. Pomorskiej w Pszczółkach	912,00	-100,00	812,00
15	600	60017	Przebudowa drogi do świetlicy wiejskiej i projektowanej szkoły podstawowej w Różynach (dokumentacja)	7 800,00		7 800,00
16	600	60017	Wykup działki nr 409/6 w Pszczółkach - regulacja stanu prawnego ul. Klonowej w Pszczółkach	35 000,00		35 000,00
17	700	70005	Budowa budynku komunalnego w Ulkowach - Świetlica wiejska (aktualizacja dokumentacji)	10 000,00		10 000,00
18	750	75023	Budowa instalacji fotowoltaicznej na obiektach Gminy Pszczółki - Urząd Gminy w Pszczółkach	0,00		0,00
19	750	75023	Wykonanie strony internetowej wraz z wyposażeniem urzędu - Dostępny Urząd Gminy w Pszczółkach	22 000,00		22 000,00

20	750	75023	Wyposażenie informatyczne i biurowe - Cyfrowa Gmina	20 000,00		20 000,00
21	801	80101	Termomodernizacja w Szkole Podstawowej w Pszczółkach ul. Szkolna 4 i Przedszkolu Gminnym w Pszczółkach ul. Szkolna 6 - dokumentacja projektowa (kontynuacja)	140 000,00		140 000,00
22	900	90004	Rozpalamy ognisko przyjaźni w Skowarczu BUDŻET OBYWATELSKI	35 000,00		35 000,00
23	900	90004	Rewitalizacja terenów zielonych wzdłuż ulicy M. Rataja w Pszczółkach BUDŻET OBYWATELSKI	35 000,00		35 000,00
24	900	90004	Zagospodarowanie działki 198 w Różnachs (Park Deszczowy) Środki z Funduszu Sołeckiego Różyny	38 001,00		38 001,00
25	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego Pszczółki ul. Pomorska	500,00		500,00
26	900	90015	Budowa oświetlenia ul.Cichej w Kolniku (dokumentacja)	2 168,00		2 168,00
27	900	90015	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego ul. Bałtyckiej w Pszczółkach	1 480,00		1 480,00
28	900	90095	Budowa i projekt wiaty przy ul. Bławatkowej Środki z Funduszu Sołeckiego Skowarcz	36 801,00		36 801,00
29	900	90095	Wykonanie dokumentacji projektowej mostka na stawie Środki z Funduszu Sołeckiego Kleszczewko	40 000,00		40 000,00
30	900	90095	Zakup oraz montaż urządzenia do monitoringu hałasu	60 000,00		60 000,00
31	921	92195	Budowa świetlicy wiejskiej w Ostrowitem	40 000,00		40 000,00
32	921	92195	Zakup kuchenki elektrycznej 4-palnikowej Środki z Funduszu Sołeckiego Żeliszawki	12 287,00		12 287,00
33	921	92195	Zakup pieca konwekcyjno parowego do świetlicy wiejskiej Środki z Funduszu Sołeckiego Żeliszawki	12 437,00		12 437,00
34	926	92605	Budowa skateparku w Parku Lipowym w Pszczółkach Środki z Funduszu Sołeckiego Pszczółki: 40 000,00 zł	492 394,00		492 394,00
35	926	92605	Budowa boiska na działce nr 258 w Żeliszawkach (dokumentacja)	4 000,00		4 000,00
36	926	92605	Budowa boiska o nawierzchni poliuretanowej w miejscowości Ulkowy Środki z Funduszu Sołeckiego Ulkowy	30 658,00		30 658,00
37	926	92605	Budowa przyłącza prądu i oświetlenia na plac zabaw Środki z Funduszu Sołeckiego Kolnik	22 000,00		22 000,00
38	926	92605	Budowa oświetlenia płyty boiska i bieżni oraz monitoringu stadionu sportowego przy ul. Sportowej w Pszczółkach (dokumentacja)	2 600,00		2 600,00
39	926	92605	Mapa do celów projektowych boiska oraz zakup wraz z montażem wiat dla zawodników rezerwowych do 10 osób na boisko w Kolniku Środki z Funduszu Sołeckiego Kolnik	11 947,00		11 947,00
40	926	92605	Zakup zabawki z montażem (Linia zjazdowa) Środki z Funduszu Sołeckiego Rębielcz	21 244,00		21 244,00
Razem inwestycje:				8 663 044,00	0,00	8 663 044,00
Razem wydatki majątkowe:				8 663 044,00	0,00	8 663 044,00

UZASADNIENIE

Zmian w budżecie dokonuje się w związku z pismami:

- 1) Wojewody Pomorskiego z dnia 7 lutego 2023 r. (FB-I.3145.9.3.2023.JB) o zwiększeniu planu Funduszu Pomocy na realizację zadania: "wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy";
- 2) Wojewody Pomorskiego z dnia 15 lutego 2023 r. (FB-I.3145.9.4.2023.EP) o zwiększeniu planu Funduszu Pomocy na realizację zadania: "zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego (...)" i "wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy";
- 3) Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku z dnia 8 lutego 2023 r. (PS-XI.3111.23.7.2023.DŁ) o utworzeniu planu finansowego Funduszu Pomocy na realizację zadania: "świadczenia rodzinne i koszty obsługi";
- 4) Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku z dnia 1 lutego 2023 r. (PS-XI.3111.23.8.2023.AT) o utworzeniu planu finansowego Funduszu Pomocy na realizację zadania: "zasiłków okresowych, stałych i pogrzebu";
- 5) Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku z dnia 31 stycznia 2023 r. (PS-XI.3111.23.6.2023.BM) o utworzeniu planu finansowego Funduszu Pomocy na realizację zadania: "środki na posiłek i zasiłek celowy na posiłek dla dzieci i młodzieży w szkole oraz posiłek i zasiłek celowy na wyżywienie dzieci w przedszkolu";
- 6) o przeniesienie środków finansowych celem zabezpieczenia wydatków bieżących w rozdziale 85395 celem realizacji projektu „Pomorskie Żagle Wiedzy w gminie Kolbudy, Pszczółki i Przywidz”;
- 7) o przeniesienie środków finansowych celem zabezpieczenia wydatków w poszczególnych rozdziałach: 60017, 80101.

Zmiany w rozdziale 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 LXVIII/413/22 Rady Gminy Pszczółki z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy Pszczółki na 2023 rok.