

ZARZĄDZENIE NR 12/23
WÓJTA GMINY PSZCZÓŁKI

z dnia 7 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 wydatków Gminy Pszczółki na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 2. Zmienia się wykaz zadań inwestycyjnych na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2.
- § 3. Po dokonanych zmianach dochody wynoszą 54.225.032,00 zł, natomiast wydatki 59.298.032,00 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 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
750			Administracja publiczna	7 158 745,13	0,00	7 158 745,13
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 729 632,13	0,00	6 729 632,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	375 000,00	-63 842,06	311 157,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	722 480,00	63 842,06	786 322,06
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 000,00	-12 000,00	16 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 700,00	12 000,00	75 700,00
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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 175 000,00	2 000,00	1 177 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	376 000,00	-30 000,00	346 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 757 990,00	28 000,00	4 785 990,00
	80104		Przedszkola	6 397 367,75	0,00	6 397 367,75
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 786,00	-35 000,00	4 786,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	132 732,36	-40 000,00	92 732,36
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	115 210,39	35 000,00	150 210,39
		4307	Zakup usług pozostałych	252 555,00	57 000,00	309 555,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	34 000,00	-17 000,00	17 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	957 573,00	0,00	957 573,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 230,00	-2 350,00	40 880,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 175,00	2 350,00	3 525,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 664 510,00	0,00	1 664 510,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 500,00	19 460,00	56 960,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	210,00	1 000,00	1 210,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 172 735,00	-20 460,00	1 152 275,00
Razem:				59 298 032,00	0,00	59 298 032,00

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. Akacjowej 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	54 500,00	100,00	54 600,00
13	600	60017	Przebudowa ul. Uroczej w Ostrowitem wraz z budową sieci wod-kan i oświetleniowej (dokumentacja)	54 500,00		54 500,00
14	600	60017	Przebudowa ul. Pomorskiej w Pszczółkach	1 012,00	-100,00	912,00
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 Różynach (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 Rębicz	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) o przeniesienie środków finansowych celem zabezpieczenia wydatków bieżących w rozdziale 80104 celem realizacji projektu „Na Start”;
- 2) o przeniesienie środków finansowych celem zabezpieczenia wydatków bieżących w poszczególnych rozdziałach: 60017, 75023, 80101, 80149, 80150.