

ZARZĄDZENIE NR 98/23
WÓJTA GMINY PSZCZÓŁKI

z dnia 21 listopada 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 ze zm.), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 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. Ustala się plan dochodów Gminy Pszczółki związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2023 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 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 4.
- § 5. Po dokonanych zmianach dochody wynoszą 60.283.056,43 zł, natomiast wydatki 67.203.056,43 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 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	401 576,00	5 338,00	406 914,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	121 209,00	5 338,00	126 547,00
		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	121 209,00	5 338,00	126 547,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	103 597,00	1 000,00	104 597,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	101 147,00	1 000,00	102 147,00
		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	101 147,00	1 000,00	102 147,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	410,00	410,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	410,00	410,00
		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	0,00	410,00	410,00
852			Pomoc społeczna	1 903 473,82	1 045,23	1 904 519,05
	85295		Pozostała działalność	499 352,82	1 045,23	500 398,05
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	481 969,82	1 045,23	483 015,05
855			Rodzina	4 144 358,00	305 980,00	4 450 338,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 097 857,00	299 580,00	4 397 437,00
		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	4 024 124,00	299 580,00	4 323 704,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 801,00	400,00	3 201,00
		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	2 800,00	400,00	3 200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 200,00	6 000,00	47 200,00
		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	41 200,00	6 000,00	47 200,00
Razem:				59 969 283,20	313 773,23	60 283 056,43

Zmiana Planu wydatków Gminy Pszczółki na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 337 086,14	5 343,23	7 342 429,37
	75011		Urzędy wojewódzkie	121 209,00	5 338,00	126 547,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 498,91	4 461,72	98 960,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 244,36	766,97	17 011,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 315,23	109,31	2 424,54
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 884 902,14	5,23	6 884 907,37
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54 242,57	4,46	54 247,03
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 088,80	0,77	11 089,57
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	103 597,00	1 000,00	104 597,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	101 147,00	1 000,00	102 147,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 241,00	1 000,00	4 241,00
801			Oświata i wychowanie	28 230 932,36	0,00	28 230 932,36
	80101		Szkoły podstawowe	12 482 052,12	0,00	12 482 052,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 610,00	-3 000,00	196 610,00
		4270	Zakup usług remontowych	84 500,00	-5 000,00	79 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	689 430,00	8 000,00	697 430,00
851			Ochrona zdrowia	699 691,68	410,00	700 101,68
	85195		Pozostała działalność	65 000,00	410,00	65 410,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	310,00	310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	100,00
852			Pomoc społeczna	4 003 842,45	1 040,00	4 004 882,45
	85295		Pozostała działalność	946 412,65	1 040,00	947 452,65
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	47 430,40	1 020,00	48 450,40
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 064,25	20,00	13 084,25
855			Rodzina	4 447 966,00	305 980,00	4 753 946,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 141 003,00	299 580,00	4 440 583,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 600 633,00	299 580,00	3 900 213,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 800,00	400,00	3 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 610,00	330,00	1 940,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290,00	60,00	350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	10,00	60,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 200,00	6 000,00	47 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 200,00	6 000,00	47 200,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 307 665,00	0,00	1 307 665,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	338 565,00	-2 000,00	336 565,00
		4300 Zakup usług pozostałych	183 050,00	-2 000,00	181 050,00
	92195	Pozostała działalność	310 100,00	2 000,00	312 100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	34 000,00	2 000,00	36 000,00
Razem:			66 889 283,20	313 773,23	67 203 056,43

Plan dochodów gminy Pszczółki związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	324 698,85
	01095		Pozostała działalność	324 698,85
		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	324 698,85
600			Transport i łączność	2 500,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 500,00
		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	2 500,00
750			Administracja publiczna	126 547,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 547,00
		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	126 547,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	104 597,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 920,00
		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	1 920,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	102 147,00
		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	102 147,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	530,00
		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	530,00
801			Oświata i wychowanie	125 390,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	125 390,00
		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	125 390,00
851			Ochrona zdrowia	410,00
	85195		Pozostała działalność	410,00
		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	410,00

852			Pomoc społeczna	907 758,00
	85203		Ośrodki wsparcia	885 758,00
		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	885 758,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 000,00
		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	22 000,00
855			Rodzina	4 409 537,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 359 137,00
		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	4 323 704,00
		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	35 433,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 200,00
		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	3 200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 200,00
		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	47 200,00
Razem:				6 001 437,85

Plan wydatków gminy Pszczółki związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	324 698,85
	01095		Pozostała działalność	324 698,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 790,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	651,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	506,22
		4300	Zakup usług pozostałych	1 292,32
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33,21
		4430	Różne opłaty i składki	318 332,21
600			Transport i łączność	2 500,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
750			Administracja publiczna	126 547,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 547,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 960,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 011,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 424,54
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,50
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	104 597,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 920,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	102 147,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 830,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	320,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 569,00
		4260	Zakup energii	398,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 241,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	857,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	130,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	162,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00

801			Oświata i wychowanie	125 390,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	125 390,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 241,44
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	124 148,56
851			Ochrona zdrowia	410,00
	85195		Pozostała działalność	410,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
852			Pomoc społeczna	907 758,00
	85203		Ośrodki wsparcia	885 758,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	885 758,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00
855			Rodzina	4 409 537,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 359 137,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 900 213,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 970,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 306,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 166,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 110,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 342,00
		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	3 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 940,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 200,00
Razem:				6 001 437,85

UZASADNIENIE

Zmian w budżecie dokonuje się w związku z pismami:

- 1) decyzją Wojewody Pomorskiego z dnia 25 października 2023 r. (FB-I.3111.125.3.2023.EP) o zwiększeniu planu dotacji celowej na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresy administracji rządowej;
- 2) informacją Krajowego Biuro Wyborczego Delegatura w Gdańsku z dnia 2 listopada 2023 r. o zwiększeniu planu dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej;
- 3) informacją Wojewody Pomorskiego z dnia 6 listopada 2023 r. (SO-IX.621.134.2023.PK) o zwiększeniu planu Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych w związku z zadaniami wynikającymi z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- 4) informacją Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku z dnia 8 listopada 2023 r. (PS-XI.3111.23.34.2023.DŁ) o zwiększeniu planu Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne i koszty obsługi w związku z zadaniami wynikającymi z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- 5) decyzją Wojewody Pomorskiego z dnia 13 listopada 2023 r. (FB-I.3111.143.2023.SL) o zwiększeniu planu dotacji na finansowanie kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego;
- 6) decyzją Wojewody Pomorskiego z dnia 16 listopada 2023 r. (FB-I.3111.17.11.2023.MR) o zwiększeniu planu dotacji celowej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny;
- 7) decyzją Wojewody Pomorskiego z dnia 17 listopada 2023 r. (FB-I.3111.126.1.2023.MR, FB-I.3111.126.2.2023.MR, FB-I.3111.16.4.2023.MR) o zwiększeniu planu dotacji na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych;
- 8) decyzją Wojewody Pomorskiego z dnia 20 listopada 2023 r. (FB-I.3111.126.5.2023.MR) o zwiększeniu planu dotacji celowej z przeznaczeniem na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne;
- 9) o przeniesienie środków finansowych celem zabezpieczenia wydatków w poszczególnych rozdziałach: 80101, 92105, 92195.

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.