

ZARZĄDZENIE NR 116/23
WÓJTA GMINY PSZCZÓŁKI

z dnia 27 grudnia 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 60.711.659,19 zł, natomiast wydatki 67.631.659,19 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
801			Oświata i wychowanie	5 837 820,52	57 668,00	5 895 488,52
	80195		Pozostała działalność	692 743,00	57 668,00	750 411,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	692 743,00	57 668,00	750 411,00
852			Pomoc społeczna	2 031 593,76	36,09	2 031 629,85
	85295		Pozostała działalność	627 472,76	36,09	627 508,85
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	610 089,76	36,09	610 125,85
855			Rodzina	4 456 588,96	12 000,00	4 468 588,96
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 397 437,00	12 000,00	4 409 437,00
		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	4 323 704,00	12 000,00	4 335 704,00
Razem:				60 641 955,10	69 704,09	60 711 659,19

Zmiana Planu wydatków Gminy Pszczółki na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 680 056,00	0,00	1 680 056,00
	60017		Drogi wewnętrzne	413 912,00	78 679,00	492 591,00
		4270	Zakup usług remontowych	157 350,00	138 679,00	296 029,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 000,00	-60 000,00	93 000,00
	60095		Pozostała działalność	134 579,00	-78 679,00	55 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 379,00	-78 679,00	16 700,00
750			Administracja publiczna	7 347 752,08	36,09	7 347 788,17
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 885 930,08	36,09	6 885 966,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	10 800,00	23 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	465 247,00	-10 800,00	454 447,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58 437,03	30,80	58 467,83
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 222,28	5,29	11 227,57
801			Oświata i wychowanie	28 390 326,36	57 668,00	28 447 994,36
	80101		Szkoły podstawowe	12 604 446,12	55 559,80	12 660 005,92
		4270	Zakup usług remontowych	79 500,00	-1 570,00	77 930,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	281 344,00	5 660,00	287 004,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	255 114,16	45 678,39	300 792,55
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 694 400,00	-3 865,00	4 690 535,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58 656,23	9 656,41	68 312,64
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 196 858,36	1 425,00	1 198 283,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 036,00	1 425,00	31 461,00
	80104		Przedszkola	8 502 807,02	2 333,20	8 505 140,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 558,00	4 900,00	103 458,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 710,81	1 951,65	32 662,46
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 318 000,00	-4 900,00	1 313 100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 525,82	381,55	9 907,37
	80107		Świetlice szkolne	1 590 351,00	-2 845,00	1 587 506,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 781,00	-2 845,00	43 936,00

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	386 429,00	0,00	386 429,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 880,00	-1 000,00	6 880,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 710,00	-1 000,00	33 710,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 803,00	980,00	4 783,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	147 276,00	3 000,00	150 276,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 535,00	-1 980,00	34 555,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 793 696,00	1 195,00	1 794 891,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 624,00	-545,00	86 079,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 553,00	1 740,00	63 293,00
855		Rodzina	4 760 196,96	12 000,00	4 772 196,96
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 440 583,00	12 000,00	4 452 583,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 901 354,00	11 640,00	3 912 994,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 025,00	360,00	23 385,00
Razem:			67 561 955,10	69 704,09	67 631 659,19

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	4 422 037,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 371 137,00
		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	4 335 704,00
		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	47 700,00
		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	47 700,00
Razem:				6 013 937,85

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 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
		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	4 422 037,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 371 137,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 912 994,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 270,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 306,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 885,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 110,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 342,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		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	47 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 700,00
Razem:				6 013 937,85

UZASADNIENIE

Zmian w budżecie dokonuje się w związku z pismami:

- 1) informacją o zwiększeniu planu Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
- 2) informacją o zwiększeniu planu Funduszu Pomocy na zadanie nadanie nr PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie (FB-I.3145.10.8.2023.AR z dnia 21 grudnia 2023 r.);
- 3) Wojewody Pomorskiego o zwiększeniu planu dotacji celowej na 2023 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie świadczeń rodzinnych (FB-I.3111.16.6.2023.MR z dnia 22 grudnia 2023 r.);
- 3) o przeniesienie środków finansowych celem zabezpieczenia wydatków w poszczególnych rozdziałach: 60017, 60095, 75023, 80101, 80104, 80103, 80107, 80149, 80150.

Zmiany w rozdziale 80195, 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. -