

ZARZĄDZENIE NR 58/23
WÓJTA GMINY PSZCZÓŁKI

z dnia 4 sierpnia 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 58.418.055,87 zł, natomiast wydatki 70.011.055,87 zł.
- § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na gminnej tablicy ogłoszeń.

Zastępca Wójta

Piotr Chajewski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 58/23 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 4 sierpnia 2023 r.

Zmiana Planu dochodów Gminy Pszczółki na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 723 050,66	456,00	1 723 506,66
	85295		Pozostała działalność	447 749,66	456,00	448 205,66
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	430 366,66	456,00	430 822,66
855			Rodzina	3 962 134,00	500,00	3 962 634,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 301,00	500,00	2 801,00
		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	2 300,00	500,00	2 800,00
Razem:				58 417 099,87	956,00	58 418 055,87

Zmiana Planu wydatków Gminy Pszczółki na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 344 061,98	0,00	7 344 061,98
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 815 677,98	0,00	6 815 677,98
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 000,00	-9 500,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	482 067,00	2 000,00	484 067,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	34 000,00	5 000,00	39 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 500,00	2 500,00	11 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	262 500,00	0,00	262 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	239 200,00	0,00	239 200,00
		4260	Zakup energii	27 400,00	3 000,00	30 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 900,00	-3 000,00	62 900,00
801			Oświata i wychowanie	29 669 246,36	0,00	29 669 246,36
	80101		Szkoły podstawowe	13 549 762,00	5 000,00	13 554 762,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	-2 000,00	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	109 000,00	2 000,00	111 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 809 230,00	5 000,00	4 814 230,00
	80107		Świetlice szkolne	1 533 820,00	-5 000,00	1 528 820,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 109 900,00	-5 000,00	1 104 900,00
852			Pomoc społeczna	4 042 929,48	456,00	4 043 385,48
	85295		Pozostała działalność	1 134 319,68	456,00	1 134 775,68
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	285 344,00	456,00	285 800,00
855			Rodzina	4 265 742,00	500,00	4 266 242,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 300,00	500,00	2 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	410,00	1 610,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215,00	75,00	290,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,00	15,00	50,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 373 838,48	0,00	5 373 838,48
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 019 148,00	0,00	1 019 148,00
		4270	Zakup usług remontowych	341 000,00	-444,00	340 556,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	444,00	444,00
Razem:				70 010 099,87	956,00	70 011 055,87

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	201 302,15
	01095		Pozostała działalność	201 302,15
		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	201 302,15
750			Administracja publiczna	121 209,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	121 209,00
		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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 920,00
	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
852			Pomoc społeczna	803 729,00
	85203		Ośrodki wsparcia	790 729,00
		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	790 729,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 000,00
		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	13 000,00
855			Rodzina	3 921 233,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 885 433,00
		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	3 858 000,00
		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	27 433,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 800,00
		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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 000,00
		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	33 000,00
Razem:				5 049 393,15

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	201 302,15
	01095		Pozostała działalność	201 302,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 162,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	506,22
		4300	Zakup usług pozostałych	820,32
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33,21
		4430	Różne opłaty i składki	197 355,05
750			Administracja publiczna	121 209,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	121 209,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 772,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 291,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 321,91
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 323,72
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 920,00
	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
852			Pomoc społeczna	803 729,00
	85203		Ośrodki wsparcia	790 729,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	790 729,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
855			Rodzina	3 921 233,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 885 433,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 440 933,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 970,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 830,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 452,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 248,00
	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	2 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 610,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
	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	33 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 000,00

Razem:			5 049 393,15
---------------	--	--	--------------

UZASADNIENIE

Zmian w budżecie dokonuje się w związku z pismami:

- 1) Wojewody Pomorskiego z dnia 27 lipca 2023 r. (FB-I.3145.15.13.2023.EP) o zwiększeniu planu Funduszu Pomocy na zadanie nr 1 wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelem Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- 2) Wojewody Pomorskiego z dnia 3 sierpnia 2023 r. (FB-I.3111.17.7.2023.MR) o zwiększeniu planu dotacji na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny;
- 3) o przeniesienie środków finansowych celem zabezpieczenia wydatków w poszczególnych rozdziałach: 75023, 75412, 80101, 80107, 90015.

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.