

**ZARZĄDZENIE NR 74/23**  
**WÓJTA GMINY PSZCZÓŁKI**

z dnia 20 września 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 57.197.029,22 zł, natomiast wydatki 67.176.029,22 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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 885 535,66</b>	<b>9 147,16</b>	<b>1 894 682,82</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 090,00	9 000,00	39 090,00
		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	9 000,00	22 000,00
	85295		Pozostała działalność	498 205,66	147,16	498 352,82
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	480 822,66	147,16	480 969,82
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 963 634,00</b>	<b>4 124,00</b>	<b>3 967 758,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 923 733,00	4 124,00	3 927 857,00
		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	3 866 000,00	4 124,00	3 870 124,00
<b>Razem:</b>				<b>57 183 758,06</b>	<b>13 271,16</b>	<b>57 197 029,22</b>

## Zmiana Planu wydatków Gminy Pszczółki na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>385 230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>385 230,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	95 800,00	0,00	95 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	2 000,00	53 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 394 035,98</b>	<b>147,16</b>	<b>7 394 183,14</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	121 209,00	0,00	121 209,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 772,06	-273,15	94 498,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 291,31	-46,95	16 244,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 321,91	-6,68	2 315,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 323,72	326,78	4 650,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 847 951,98	147,16	6 848 099,14
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 500,00	-6 500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	-10 480,00	7 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	484 067,00	10 480,00	494 547,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 000,00	6 500,00	97 500,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 617,00	125,57	27 742,57
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 764,21	21,59	4 785,80
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>51 157,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 157,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	48 707,00	0,00	48 707,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 000,00	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 300,00	400,00	24 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 900,00	-8 121,00	7 779,00
		4260	Zakup energii	0,00	2 040,00	2 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	681,00	3 681,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>262 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262 500,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	239 200,00	0,00	239 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 900,00	-6 000,00	56 900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6 000,00	6 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>28 310 508,55</b>	<b>0,00</b>	<b>28 310 508,55</b>
	80101		Szkoły podstawowe	12 452 306,32	-5 588,00	12 446 718,32
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	117 100,00	-25 932,00	91 168,00
		4260	Zakup energii	389 000,00	2 000,00	391 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	687 430,00	-2 000,00	685 430,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	261 000,00	20 344,00	281 344,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 046 316,00	1 736,00	1 048 052,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 300,00	1 736,00	30 036,00
	80104		Przedszkola	8 254 499,04	0,00	8 254 499,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	-6 558,00	27 442,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	-400,00	19 600,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	400,00	3 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 000,00	6 558,00	98 558,00
<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>1 525 820,00</b>	<b>3 331,00</b>	<b>1 529 151,00</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 450,00	3 331,00	46 781,00
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>991 170,00</b>	<b>521,00</b>	<b>991 691,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	300,00	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 710,00	-300,00	30 410,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	521,00	12 521,00
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>917 573,00</b>	<b>-3 742,00</b>	<b>913 831,00</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 525,00	278,00	3 803,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 695,00	-93,00	5 602,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	442 303,00	-3 927,00	438 376,00
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>1 714 954,00</b>	<b>3 742,00</b>	<b>1 718 696,00</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 451,00	-71,00	35 380,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 960,00	4 593,00	61 553,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 210,00	-200,00	1 010,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 195 735,00	-580,00	1 195 155,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 205 414,48</b>	<b>9 000,00</b>	<b>4 214 414,48</b>
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	128 823,00	9 000,00	137 823,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	9 000,00	16 800,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 267 242,00</b>	<b>4 124,00</b>	<b>4 271 366,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 966 879,00	4 124,00	3 971 003,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 440 933,00	4 000,00	3 444 933,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 952,00	114,00	24 066,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	10,00	38 510,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 667 538,48</b>	<b>0,00</b>	<b>5 667 538,48</b>
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	124 488,48	0,00	124 488,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 510,00	-350,00	14 160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 090,00	350,00	72 440,00
<b>Razem:</b>			<b>67 162 758,06</b>	<b>13 271,16</b>	<b>67 176 029,22</b>

## 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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>201 302,15</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>121 209,00</b>
	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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>51 157,00</b>
	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	48 707,00
		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	48 707,00
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>122 796,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	122 796,00
		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	122 796,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>907 758,00</b>
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 926 357,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 889 557,00
		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	3 870 124,00
		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	19 433,00
	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	34 000,00
		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	34 000,00
<b>Razem:</b>				<b>5 330 579,15</b>

## 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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>201 302,15</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>121 209,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	121 209,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 498,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 244,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 315,23
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,50
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>51 157,00</b>
	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	48 707,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00
		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	7 779,00
		4260	Zakup energii	2 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 681,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	857,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>122 796,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	122 796,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 215,75
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	121 580,25
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>907 758,00</b>
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 926 357,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 889 557,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 444 933,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 970,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 306,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 830,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 566,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 010,00
		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	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	34 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 000,00
<b>Razem:</b>				<b>5 330 579,15</b>

## UZASADNIENIE

Zmian w budżecie dokonuje się w związku z pismami:

- 1) Wojewody Pomorskiego z dnia 18 września 2023 r. (FB-I.3111.14.18.2023.MR) o zwiększeniu planu dotacji celowej na rok 2023 z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia w ramach ustawy „Za życiem” oraz 3% kosztów obsługi;
- 2) Wojewody Pomorskiego z dnia 18 września 2023 r. (FB-I.3111.50.9.2023.SL) o zwiększeniu planu dotacji z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania;
- 3) Wojewody Pomorskiego z dnia 12 września 2023 r. (FB-I.3145.10.6.2023.AR) o zwiększeniu planu Funduszu Pomocy na realizację zadania nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie;
- 4) o przeniesienie środków finansowych celem zabezpieczenia wydatków w poszczególnych rozdziałach: 70005, 75011, 75023, 75108, 75412, 80101, 80103, 80104, 80107, 80148, 80149, 80150, 90008.

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.