

ZARZĄDZENIE NR 105/23
WÓJTA GMINY PSZCZÓŁKI

z dnia 1 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 60.338.950,43 zł, natomiast wydatki 67.258.950,43 zł.
- § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na gminnej tablicy ogłoszeń.

Wójt

Maciej Urbanek

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 105/23 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 1 grudnia 2023 r.

Zmiana Planu dochodów Gminy Pszczółki na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	5 781 926,52	55 894,00	5 837 820,52
	80195		Pozostała działalność	636 849,00	55 894,00	692 743,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	636 849,00	55 894,00	692 743,00
Razem:				60 283 056,43	55 894,00	60 338 950,43

Zmiana Planu wydatków Gminy Pszczółki na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	295 230,00	0,00	295 230,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	95 800,00	0,00	95 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-300,00	2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	300,00	53 300,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	199 430,00	0,00	199 430,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 700,00	-50,00	25 650,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 200,00	50,00	23 250,00
750			Administracja publiczna	7 342 429,37	0,00	7 342 429,37
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 884 907,37	-4 300,00	6 880 607,37
		4300	Zakup usług pozostałych	479 547,00	-14 300,00	465 247,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 200,00	10 000,00	45 200,00
	75095		Pozostała działalność	73 200,00	4 300,00	77 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	4 300,00	4 500,00
801			Oświata i wychowanie	28 230 932,36	55 894,00	28 286 826,36
	80101		Szkoły podstawowe	12 482 052,12	55 894,00	12 537 946,12
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	194 801,45	3 206,00	198 007,45
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	67 612,44	1 602,00	69 214,44
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49 640,17	10 580,00	60 220,17
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	221 614,16	33 500,00	255 114,16
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51 650,23	7 006,00	58 656,23
	80104		Przedszkola	8 477 807,02	0,00	8 477 807,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 442,00	2 370,00	29 812,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-2 370,00	7 630,00
852			Pomoc społeczna	4 004 882,45	0,00	4 004 882,45
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00	400,00	3 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	100,00	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	300,00	1 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 269 748,80	-400,00	1 269 348,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	-400,00	7 100,00

855		Rodzina	4 753 946,00	0,00	4 753 946,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 440 583,00	0,00	4 440 583,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 900 213,00	3 841,00	3 904 054,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 970,00	300,00	89 270,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 650,00	500,00	345 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 666,00	-3 641,00	23 025,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	-300,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	-100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-500,00	500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 307 665,00	0,00	1 307 665,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	336 565,00	-3 000,00	333 565,00
	4300	Zakup usług pozostałych	181 050,00	-3 000,00	178 050,00
	92195	Pozostała działalność	312 100,00	3 000,00	315 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 000,00	8 000,00
Razem:			67 203 056,43	55 894,00	67 258 950,43

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 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	4 409 537,00
	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	3 904 054,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 270,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 306,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 525,00
		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	47 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 200,00
Razem:				6 001 437,85

UZASADNIENIE

Zmian w budżecie dokonuje się w związku z pismami:

1) informacją o przekazaniu środków z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;

2) o przeniesienie środków finansowych celem zabezpieczenia wydatków w poszczególnych rozdziałach: 70005, 70007, 75023, 75095, 80104, 85205, 85219, 85502, 92105, 92195.

Zmiany w rozdziale 80195 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.