

ZARZĄDZENIE NR 111/23
WÓJTA GMINY PSZCZÓŁKI

z dnia 11 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 60.419.085,14 zł, natomiast wydatki 67.339.085,14 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 111/23 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 11 grudnia 2023 r.

Zmiana Planu dochodów Gminy Pszczółki na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 904 519,05	80 134,71	1 984 653,76
	85295		Pozostała działalność	500 398,05	80 134,71	580 532,76
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	483 015,05	80 134,71	563 149,76
Razem:				60 338 950,43	80 134,71	60 419 085,14

Zmiana Planu wydatków Gminy Pszczółki na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 525 877,00	0,00	1 525 877,00
	60016		Drogi publiczne gminne	200 965,00	800,00	201 765,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 000,00	-450,00	122 550,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 250,00	4 250,00
	60017		Drogi wewnętrzne	348 912,00	0,00	348 912,00
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	-2 650,00	157 350,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 650,00	5 650,00
	60095		Pozostała działalność	56 700,00	-800,00	55 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	-800,00	16 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	295 230,00	0,00	295 230,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	95 800,00	0,00	95 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-3 200,00	1 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	3 200,00	5 200,00
750			Administracja publiczna	7 342 429,37	134,71	7 342 564,08
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 880 607,37	134,71	6 880 742,08
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54 247,03	114,95	54 361,98
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 089,57	19,76	11 109,33
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	269 349,00	0,00	269 349,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	246 049,00	0,00	246 049,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 449,00	13 400,00	78 849,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 900,00	-13 400,00	43 500,00
801			Oświata i wychowanie	28 286 826,36	0,00	28 286 826,36
	80101		Szkoły podstawowe	12 537 946,12	0,00	12 537 946,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 610,00	-800,00	195 810,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 500,00	800,00	18 300,00
	80104		Przedszkola	8 477 807,02	0,00	8 477 807,02
		4260	Zakup energii	18 000,00	-600,00	17 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	600,00	3 200,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 793 696,00	0,00	1 793 696,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	-5 400,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 287 155,00	10 850,00	1 298 005,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	75 370,00	-5 450,00	69 920,00
852			Pomoc społeczna	4 004 882,45	80 000,00	4 084 882,45
	85295		Pozostała działalność	947 452,65	80 000,00	1 027 452,65
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	335 800,00	80 000,00	415 800,00
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	3 904 054,00	-2 700,00	3 901 354,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 150,00	2 700,00	347 850,00
Razem:				67 258 950,43	80 134,71	67 339 085,14

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	3 901 354,00
		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	10 525,00
		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 zwiększeniu planu Funduszu Pomocy na zadanie wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (FB-I.3145.18.14.2023.EP z dnia 7 grudnia 2023 r.);
- 2) informacją o zwiększeniu planu Funduszu Pomocy na zadanie nadanie nr PESEL i wykonanie zdjęcia obywatelowi Ukrainy ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie (FB-I.3145.10.7.2023.AR z dnia 7 grudnia 2023 r.);
- 3) o przeniesienie środków finansowych celem zabezpieczenia wydatków w poszczególnych rozdziałach: 60016, 60017, 60095, 70005, 75412, 80101, 80104, 80150, 85502.

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.