

ZARZĄDZENIE NR 0050.340.2023
WÓJTA GMINY PSZCZEW

z dnia 30 października 2023 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Pszczew na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r., poz. 40, 572, 1463, 1688), art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm¹⁾.) oraz na podstawie § 11 pkt 5, 6 i 10 Uchwały Nr LIV.415.2022 Rady Gminy Pszczew z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Pszczew na 2023 rok

zarządza się co następuje :

§ 1. Zmienia się dochody budżetu Gminy Pszczew na 2023 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zmienia się wydatki budżetu Gminy Pszczew na 2023 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Budżet po zmianach przedstawia się następująco:

Planowane dochody w łącznej kwocie 37.263.449,37 zł

dochody bieżące 27.424.904,43 zł

dochody majątkowe 9.838.544,94 zł

Planowane wydatki w łącznej kwocie 40.470.812,86 zł

wydatki bieżące 27.037.883,99 zł

wydatki majątkowe 13.432.928,87 zł

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Józef Piotrowski

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.340.2023

Wójta Gminy Pszczew

z dnia 30 października 2023 r.

Dochody budżetu Gminy Pszczew na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 145 400,00	5 000,00	3 150 400,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	5 000,00	5 000,00
		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	0,00	5 000,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	96 334,56	8 177,36	104 511,92
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 599,56	8 177,36	81 776,92
		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	73 416,00	8 172,34	81 588,34
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	178,56	5,02	183,58
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	74 032,00	3 120,00	77 152,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	67 028,00	3 120,00	70 148,00
		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	67 028,00	3 120,00	70 148,00
758			Różne rozliczenia	8 557 461,57	19 278,00	8 576 739,57
	75814		Różne rozliczenia finansowe	704 112,82	19 278,00	723 390,82
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	239 491,00	19 278,00	258 769,00
801			Oświata i wychowanie	806 226,20	1 106,91	807 333,11
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 183,20	1 106,91	44 290,11

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 106,91	1 106,91
852			Pomoc społeczna	1 267 236,42	58 244,00	1 325 480,42
	85203		Ośrodki wsparcia	858 753,32	74 323,00	933 076,32
		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	858 753,32	62 323,00	921 076,32
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	12 000,00	12 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 342,00	-1 092,00	17 250,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 300,00	-1 222,00	14 078,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 879,00	130,00	2 009,00
	85216		Zasiłki stałe	145 004,00	-16 072,00	128 932,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	137 000,00	-16 072,00	120 928,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	35 400,00	7 700,00	43 100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 400,00	7 700,00	41 100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	128 343,00	-6 615,00	121 728,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 683,00	-6 615,00	120 068,00
855			Rodzina	2 536 210,00	74 877,00	2 611 087,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 490 750,00	68 740,00	2 559 490,00
		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	2 443 000,00	68 000,00	2 511 000,00

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 743,00	740,00	20 483,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 500,00	6 137,00	31 637,00
	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	25 500,00	6 137,00	31 637,00
Razem:			37 093 646,10	169 803,27	37 263 449,37

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.340.2023

Wójta Gminy Pszczew

z dnia 30 października 2023 r.

Wydatki budżetu Gminy Pszczew na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 300 469,63	5 000,00	5 305 469,63
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	5 000,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	83,00	83,00
				0,00	83,00	83,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 360,00	1 360,00
				0,00	1 360,00	1 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 557,00	3 557,00
				0,00	3 557,00	3 557,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 690 181,90	0,00	1 690 181,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 796,90	1 000,00	19 796,90
				18 796,90	1 000,00	19 796,90
		4270	Zakup usług remontowych	193 654,00	-35 000,00	158 654,00
				193 654,00	-35 000,00	158 654,00
		4300	Zakup usług pozostałych	237 436,00	34 000,00	271 436,00
				237 436,00	34 000,00	271 436,00
750			Administracja publiczna	4 103 677,47	8 177,36	4 111 854,83
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 594,56	8 177,36	84 771,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 327,00	8 172,34	64 499,34
				56 327,00	8 172,34	64 499,34
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	178,56	5,02	183,58
				178,56	5,02	183,58
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	74 032,00	3 120,00	77 152,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	67 028,00	3 120,00	70 148,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 200,00	3 120,00	40 320,00
				37 200,00	3 120,00	40 320,00

801		Oświata i wychowanie	9 298 725,09	20 384,91	9 319 110,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 201 706,28	-51 498,00	5 150 208,28
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	162 500,00	6 000,00	168 500,00
			162 500,00	6 000,00	168 500,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	667 118,00	7 500,00	674 618,00
			667 118,00	7 500,00	674 618,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	550 922,25	-5 000,00	545 922,25
			550 922,25	-5 000,00	545 922,25
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 670,00	2 000,00	61 670,00
			59 670,00	2 000,00	61 670,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	2 000,00	20 000,00
			18 000,00	2 000,00	20 000,00
		4190 Nagrody konkursowe	614,00	-614,00	0,00
			614,00	-614,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	149 872,00	-9 000,00	140 872,00
			149 872,00	-9 000,00	140 872,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	4 350,00	500,00	4 850,00
			4 350,00	500,00	4 850,00
		4300 Zakup usług pozostałych	71 741,76	10 000,00	81 741,76
			71 741,76	10 000,00	81 741,76
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 618,12	3 500,00	8 118,12
			4 618,12	3 500,00	8 118,12
		4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	130 849,00	14 978,00	145 827,00
			130 849,00	14 978,00	145 827,00
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 304 808,00	-85 994,00	2 218 814,00
			2 304 808,00	-85 994,00	2 218 814,00
		4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 225,00	4 300,00	37 525,00
			33 225,00	4 300,00	37 525,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	-1 668,00	10 332,00
		Zakup i montaż klimatyzacji w budynku A	12 000,00	-1 668,00	10 332,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	323 897,85	12 700,00	336 597,85
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 300,00	-300,00	14 000,00
			14 300,00	-300,00	14 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 621,00	5 900,00	101 521,00
			95 621,00	5 900,00	101 521,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 477,13	2 600,00	44 077,13
			41 477,13	2 600,00	44 077,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 878,12	-1 000,00	4 878,12
			5 878,12	-1 000,00	4 878,12
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	129 975,00	5 500,00	135 475,00
			129 975,00	5 500,00	135 475,00
80107		Świetlice szkolne	336 612,09	8 230,00	344 842,09
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 500,00	880,00	16 380,00
			15 500,00	880,00	16 380,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 058,14	4 000,00	50 058,14
			46 058,14	4 000,00	50 058,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 510,13	-600,00	4 910,13
			5 510,13	-600,00	4 910,13
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	230 750,00	3 950,00	234 700,00
			230 750,00	3 950,00	234 700,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	590 833,00	-700,00	590 133,00
	4300	Zakup usług pozostałych	557 833,00	-700,00	557 133,00
			557 833,00	-700,00	557 133,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	457 787,78	37 500,00	495 287,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 228,00	-5 000,00	169 228,00
			174 228,00	-5 000,00	169 228,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 121,00	-2 000,00	30 121,00
			32 121,00	-2 000,00	30 121,00
	4220	Zakup środków żywności	194 600,00	40 000,00	234 600,00
			194 600,00	40 000,00	234 600,00
	4260	Zakup energii	10 440,00	4 500,00	14 940,00
			10 440,00	4 500,00	14 940,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	332 518,15	23 246,00	355 764,15
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 250,00	1 000,00	13 250,00
			12 250,00	1 000,00	13 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 258,14	2 246,00	47 504,14
			45 258,14	2 246,00	47 504,14
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	236 500,00	20 000,00	256 500,00
			236 500,00	20 000,00	256 500,00

	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 183,20	1 106,91	44 290,11
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 106,91	1 106,91
			0,00	1 106,91	1 106,91
	80195	Pozostała działalność	196 076,56	-10 200,00	185 876,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 260,00	-9 200,00	79 060,00
			88 260,00	-9 200,00	79 060,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 330,00	-1 000,00	1 330,00
			2 330,00	-1 000,00	1 330,00
852		Pomoc społeczna	2 859 722,46	58 244,00	2 917 966,46
	85203	Ośrodki wsparcia	877 947,40	74 323,00	952 270,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	2 000,00	12 800,00
			10 800,00	2 000,00	12 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 579,68	50 093,00	100 672,68
			50 579,68	50 093,00	100 672,68
	4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	230,00	710,00
			480,00	230,00	710,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 992,00	10 000,00	50 992,00
			40 992,00	10 000,00	50 992,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
		Zakup powiększalnika elektronicznego dla osób słabowidzących	0,00	12 000,00	12 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 405,20	1 920,00	7 325,20
	4300	Zakup usług pozostałych	3 480,00	1 920,00	5 400,00
			3 480,00	1 920,00	5 400,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 342,00	-1 092,00	17 250,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 300,00	-1 222,00	14 078,00
			15 300,00	-1 222,00	14 078,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 879,00	130,00	2 009,00
			1 879,00	130,00	2 009,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	134 000,00	-1 920,00	132 080,00
	3110	Świadczenia społeczne	134 000,00	-1 920,00	132 080,00

			134 000,00	-1 920,00	132 080,00
85216		Zasiłki stałe	145 004,00	-16 072,00	128 932,00
	3110	Świadczenia społeczne	137 000,00	-16 072,00	120 928,00
			137 000,00	-16 072,00	120 928,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	890 883,00	7 700,00	898 583,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527 600,00	7 700,00	535 300,00
			527 600,00	7 700,00	535 300,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	192 677,00	-6 615,00	186 062,00
	3110	Świadczenia społeczne	184 617,00	-8 660,00	175 957,00
			184 617,00	-8 660,00	175 957,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	2 045,00	8 445,00
			6 400,00	2 045,00	8 445,00
85295		Pozostała działalność	103 542,96	0,00	103 542,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	-40,00	820,00
			860,00	-40,00	820,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 020,00	40,00	5 060,00
			5 020,00	40,00	5 060,00
855		Rodzina	2 693 287,00	74 877,00	2 768 164,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 470 043,00	68 740,00	2 538 783,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 222 264,50	35 332,00	2 257 596,50
			2 222 264,50	35 332,00	2 257 596,50
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	19 149,00	720,00	19 869,00
			19 149,00	720,00	19 869,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 630,00	2 040,00	49 670,00
			47 630,00	2 040,00	49 670,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 070,00	30 628,00	188 698,00
			158 070,00	30 628,00	188 698,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	930,00	120,00	1 050,00
			930,00	120,00	1 050,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	594,00	20,00	614,00
			594,00	20,00	614,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	-120,00	0,00
			120,00	-120,00	0,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 500,00	6 137,00	31 637,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 500,00	6 137,00	31 637,00
				25 500,00	6 137,00	31 637,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 999 041,76	0,00	1 999 041,76
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 785 041,68	0,00	1 785 041,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 994,36	-10 795,83	123 198,53
				133 994,36	-10 795,83	123 198,53
		4260	Zakup energii	88 350,00	-2 934,17	85 415,83
				88 350,00	-2 934,17	85 415,83
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	6 000,00	28 000,00
				22 000,00	6 000,00	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 840,32	7 730,00	26 570,32
				18 840,32	7 730,00	26 570,32
926			Kultura fizyczna	1 428 032,50	0,00	1 428 032,50
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 396 932,50	0,00	1 396 932,50
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
				15 000,00	-5 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 500,00	5 000,00	59 500,00
				54 500,00	5 000,00	59 500,00
			Razem:	40 301 009,59	169 803,27	40 470 812,86