

ZARZĄDZENIE NR 58/2022
BURMISTRZA POGORZELI

z dnia 9 listopada 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022

Na podstawie art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), § 10 pkt. 2 Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XXVIII/210/2022 z dnia 21.12.2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok oraz § 6 Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XXX/216/2022 z dnia 30.03.2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pogorzela na rok 2022, **zarządza się, co następuje :**

§ 1. 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na rok 2022 o kwotę 8.784,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą **33.133.474,10zł.**

3. Dochody, o których mowa w ust. 2 obejmują w szczególności środki pochodzące z Funduszu Pomocy na 2022 r. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2022 o kwotę 8.784,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą **34.083.949,39 zł.**

3. Wydatki, o których mowa w ust. 2 obejmują w szczególności wydatki finansowane środkami otrzymanymi z Funduszu Pomocy na 2022 r. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 117.284,04 zł oraz przychody z niewykorzystanych środków za 2021 r. pochodzące z wpływów za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wraz z wpływami z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 5.689,02 zł przeznacza się na realizację zadań określonych:

1. w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 115.973,06 zł,

2. w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 7.000,00 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Piotr Curyk

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Pogorzeli Nr 58/2022 z dnia 9.11.2022 r.

Plan dochodów gminy na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	263 489,52	5 040,00	268 529,52
	75095		Pozostała działalność	47 576,52	5 040,00	52 616,52
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	40 934,52	5 040,00	45 974,52
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 563 692,65	3 744,00	3 567 436,65
	85395		Pozostała działalność	3 563 692,65	3 744,00	3 567 436,65
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	343 872,65	3 744,00	347 616,65
Razem:				33 124 690,10	8 784,00	33 133 474,10

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Pogorzeli Nr 58/2022 z dnia 9.11.2022 r.

Plan wydatków Gminy na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 508 062,12	5 040,00	4 513 102,12
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 385 212,60	-20 000,00	3 365 212,60
		4430	Różne opłaty i składki	34 500,00	-20 000,00	14 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	1 800,00	13 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00	-800,00	1 100,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	617 470,00	0,00	617 470,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	-5,00	595,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	5,00	705,00
	75095		Pozostała działalność	270 266,52	25 040,00	295 306,52
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	38 010,00	5 040,00	43 050,00
		4430	Różne opłaty i składki	56 000,00	20 000,00	76 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	531 800,00	0,00	531 800,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	494 000,00	0,00	494 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 726,00	-1 150,00	31 576,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 150,00	5 150,00
801			Oświata i wychowanie	14 136 985,50	0,00	14 136 985,50
	80101		Szkoły podstawowe	6 566 976,85	0,00	6 566 976,85
		4260	Zakup energii	60 245,00	-1 020,00	59 225,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	1 020,00	3 820,00
	80104		Przedszkola	2 187 021,00	0,00	2 187 021,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 410,00	-930,00	2 480,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 150,00	930,00	2 080,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 160 642,00	0,00	1 160 642,00
		4260	Zakup energii	108 900,00	-1 330,00	107 570,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 420,00	190,00	1 610,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	1 140,00	7 340,00
851			Ochrona zdrowia	141 054,66	0,00	141 054,66
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115 973,06	0,00	115 973,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	6 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	70 473,06	-1 000,00	69 473,06
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 571 492,65	3 744,00	3 575 236,65
	85395		Pozostała działalność	3 564 992,65	3 744,00	3 568 736,65
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	293 560,00	3 680,00	297 240,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 779,00	52,00	1 831,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 133,65	12,00	4 145,65
Razem:				34 075 165,39	8 784,00	34 083 949,39

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Pogorzeli Nr 58/2022 z dnia 9.11.2022 r.

Plan dochodów z Funduszu Pomocy na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	40 934,52	5 040,00	45 974,52
	75095		Pozostała działalność	40 934,52	5 040,00	45 974,52
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	40 934,52	5 040,00	45 974,52
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	343 872,65	3 744,00	347 616,65
	85395		Pozostała działalność	343 872,65	3 744,00	347 616,65
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	343 872,65	3 744,00	347 616,65
Razem:				511 572,17	8 784,00	520 356,17

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Pogorzeli Nr 58/2022 z dnia 9.11.2022 r.

Plan wydatków z Funduszu Pomocy na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	40 934,52	5 040,00	45 974,52
	75095		Pozostała działalność	40 934,52	5 040,00	45 974,52
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	38 010,00	5 040,00	43 050,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	343 872,65	3 744,00	347 616,65
	85395		Pozostała działalność	343 872,65	3 744,00	347 616,65
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	293 560,00	3 680,00	297 240,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 779,00	52,00	1 831,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 133,65	12,00	4 145,65
Razem:				511 572,17	8 784,00	520 356,17

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów:

- W dziale 750 zwiększa się plan o 5.040,00 zł z tytułu wpływu środków z Funduszu Pomocy na podstawie Porozumienia z Powiatem Gostyńskim Nr 73/2022 z dnia 1.04.2022 r. na zakwaterowanie, wyżywienie zbiorowe oraz zakup środków czystości i higieny osobistej dla uchodźców z Ukrainy.
 - W dziale 853 zwiększa się plan o 3.744,00 zł na świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia uchodźcom z Ukrainy.
- Plan dochodów po zmianach wynosi **33.133.474,10 zł.**

Zmiany w planie wydatków:

- W dziale 750 zwiększa się plan o 5.040,00 zł na zakwaterowanie, wyżywienie zbiorowe oraz zakup środków czystości i higieny osobistej dla uchodźców z Ukrainy na podstawie Porozumienia z Powiatem Gostyńskim Nr 73/2022 z dnia 1.04.2022 r.
- W dziale 750,754, 801, 851 dokonuje się przeniesień porządkowych.
- W dziale 853 zwiększa się plan o 3.744,00 zł na świadczenie pieniężne dla zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia uchodźcom z Ukrainy.

Plan wydatków wynosi po zmianach **34.083.949,39 zł.**