

**ZARZĄDZENIE NR 64/2022
BURMISTRZA POGORZELI**

z dnia 30 listopada 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022

Na podstawie art.222 ust. 4 i 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 9.390,26 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą **34.457.419,61 zł.**

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 9.390,26 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą **35.407.894,90 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. Rezerwy po zmianach stanowią kwotę 165.466,44 zł, w tym:

1) ogólna w wysokości 91.466,44 zł,

2) celowa w wysokości 74.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Piotr Curyk

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Pogorzeli Nr 64/2022 z dnia 30.11.2022 r.

Plan dochodów gminy na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	268 529,52	3 150,00	271 679,52
	75095		Pozostała działalność	52 616,52	3 150,00	55 766,52
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	45 974,52	3 150,00	49 124,52
758			Różne rozliczenia	11 767 672,44	8 064,00	11 775 736,44
	75814		Różne rozliczenia finansowe	191 826,44	8 064,00	199 890,44
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 674,00	0,00	23 674,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	119 245,00	8 064,00	127 309,00
852			Pomoc społeczna	755 069,00	-1 000,00	754 069,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 000,00	-1 000,00	21 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 000,00	-1 000,00	21 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 716,00	-823,74	29 892,26
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 716,00	-823,74	29 892,26
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	3 230,00	-823,74	2 406,26
Razem:				34 448 029,35	9 390,26	34 457 419,61

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Pogorzeli Nr 64/2022 z dnia 30.11.2022 r.

Plan wydatków Gminy na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	430 717,21	0,00	430 717,21
	60016		Drogi publiczne gminne	105 617,21	0,00	105 617,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 502,21	2 900,00	19 402,21
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	-1 900,00	3 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	62 300,00	3 000,00	65 300,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	35 775,00	3 000,00	38 775,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 800,00	-1 500,00	8 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 175,00	4 500,00	14 675,00
750			Administracja publiczna	4 519 034,33	42 150,00	4 561 184,33
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 371 144,81	39 000,00	3 410 144,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 700,00	2 000,00	27 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 048 681,00	2 000,00	2 050 681,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 435,00	2 000,00	346 435,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 100,00	-4 000,00	35 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 900,00	2 000,00	20 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 456,41	45 000,00	127 456,41
		4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	-10 000,00	4 500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	617 470,00	0,00	617 470,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	-700,00	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 865,00	-230,00	76 635,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 215,00	120,00	7 335,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00	-1 520,00	10 780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	1 520,00	11 320,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 900,00	810,00	9 710,00
	75095		Pozostała działalność	295 306,52	3 150,00	298 456,52
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	43 050,00	3 150,00	46 200,00
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
		4260	Zakup energii	20 000,00	-2 000,00	18 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 000,00	5 500,00
758			Różne rozliczenia	207 466,44	-42 000,00	165 466,44
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	207 466,44	-42 000,00	165 466,44
		4810	Rezerwy	207 466,44	-42 000,00	165 466,44
801			Oświata i wychowanie	14 318 540,50	8 064,00	14 326 604,50
	80101		Szkoły podstawowe	6 546 891,85	10 730,00	6 557 621,85
		4300	Zakup usług pozostałych	27 650,00	5 000,00	32 650,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 500,00	5 730,00	157 230,00
	80104		Przedszkola	2 246 621,00	-1 300,00	2 245 321,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 621,00	1 464,00	31 085,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-95,00	1 905,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 480,00	-1 079,00	1 401,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	210,00	4 510,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 000,00	-1 800,00	66 200,00
	80107		Świetlice szkolne	236 330,00	-5 000,00	231 330,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	167 890,00	-5 000,00	162 890,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 169 972,00	0,00	1 169 972,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 040,00	-360,00	36 680,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	360,00	3 860,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	349 561,00	-5 730,00	343 831,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 430,00	-5 730,00	6 700,00
	80195		Pozostała działalność	188 045,00	9 364,00	197 409,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 633,40	421,40	9 054,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 200,00	1 300,00	69 500,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 272,80	1 002,66	18 275,46
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	70 050,48	4 943,16	74 993,64
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencji-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 276,64	447,63	5 724,27
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 011,68	1 249,15	19 260,83
852			Pomoc społeczna	1 648 016,00	-1 000,00	1 647 016,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	74 813,00	-1 000,00	73 813,00
		3110	Świadczenia społeczne	74 813,00	-1 000,00	73 813,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	35 065,00	20,00	35 085,00
		3110	Świadczenia społeczne	35 054,00	20,00	35 074,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	534 072,00	-20,00	534 052,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 445,56	-550,00	383 895,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 508,39	400,00	65 908,39
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 117,00	130,00	1 247,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 626 316,65	0,00	4 626 316,65
	85395		Pozostała działalność	4 619 816,65	0,00	4 619 816,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	839 939,00	-239,00	839 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	187 161,00	239,00	187 400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	49 716,00	-823,74	48 892,26
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	38 716,00	-823,74	37 892,26
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 230,00	-823,74	2 406,26
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 166 041,00	0,00	1 166 041,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	861 391,00	0,00	861 391,00
		4260	Zakup energii	68 500,00	-2 000,00	66 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	2 000,00	11 500,00
Razem:				35 398 504,64	9 390,26	35 407 894,90

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Pogorzeli Nr 64/2022 z dnia 30.11.2022 r.

Plan dochodów z Funduszu Pomocy na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	45 974,52	3 150,00	49 124,52
	75095		Pozostała działalność	45 974,52	3 150,00	49 124,52
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	45 974,52	3 150,00	49 124,52
758			Różne rozliczenia	119 245,00	8 064,00	127 309,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	119 245,00	8 064,00	127 309,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	119 245,00	8 064,00	127 309,00
Razem:				520 356,17	11 214,00	531 570,17

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Pogorzeli Nr 64/2022 z dnia 30.11.2022 r.

Środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	45 974,52	3 150,00	49 124,52
	75095		Pozostała działalność	45 974,52	3 150,00	49 124,52
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	43 050,00	3 150,00	46 200,00
801			Oświata i wychowanie	119 245,00	8 064,00	127 309,00
	80195		Pozostała działalność	119 245,00	8 064,00	127 309,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 633,40	421,40	9 054,80
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 272,80	1 002,66	18 275,46
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	70 050,48	4 943,16	74 993,64
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 276,64	447,63	5 724,27
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 011,68	1 249,15	19 260,83
Razem:				520 356,17	11 214,00	531 570,17

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów:

- W dziale 750 zwiększa się plan o 3.150,00 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 758 zwiększa się plan o 8.064,00 zł z tytułu subwencji oświatowej dla uczniów z Ukrainy.
- W dziale 852 zmniejsza się plan dotacji celowej o 1.000,00 zł na podstawie decyzji Wojewody.
- W dziale 854 zmniejsza się plan dotacji celowej o 823,74 zł na podstawie decyzji Wojewody.

Plan dochodów po zmianach wynosi **34.457.419,61 zł.**

Zmiany w planie wydatków:

- W dziale 600 dokonuje się przeniesień między paragrafami zgodnie z zapotrzebowaniem.
- W dziale 700 zwiększa się plan o 3.000,00 zł na przeglądy budynków komunalnych oraz dokonuje się przeniesień między paragrafami.
- W dziale 750 zwiększa się plan o 42.150,00 zł w szczególności o 3.150,00 zł na zakwaterowanie, wyżywienie zbiorowe oraz na 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. oraz na utrzymanie licencji programów i przeglądy techniczne budynku, dokonuje się również przeniesień między paragrafami zgodnie z potrzebami.
- W dziale 801 zwiększa się plan o 8.064,00 zł z tytułu subwencji oświatowej dla uczniów z Ukrainy.
- W dziale 758 zmniejsza się plan na rezerwie ogólnej o 42.000,00 zł na wydatki bieżące.
- W dziale 852 zmniejsza się plan o 1.000,00 zł z tytułu zmniejszenia dotacji celowej.
- W dziale 854 zmniejsza się plan o 823,74 zł z tytułu zmniejszenia dotacji celowej.
- Ponadto w dziale 754, 801, 852,853 oraz 921 dokonuje się przeniesień porządkowych.

Plan wydatków wynosi po zmianach **35.407.894,90 zł.**