

**ZARZĄDZENIE NR 15/2023**  
**BURMISTRZA POGORZELI**

z dnia 31 marca 2023 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023**

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.) oraz § 10 ust. 1 pkt. 2 i 8 Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XXXVII/262/2022 z dnia 22.12.2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok w sprawie zmian w budżecie Gminy Pogorzela na rok 2023 **zarządza się, co następuje :**

**§ 1.** 1. Zmniejsza się planowane dochody budżetu na rok 2023 o kwotę 5.390,31 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą **36.130.081,38 zł.**

3. Dochody, o których mowa w ust. 2 obejmują w szczególności środki pochodzące z Funduszu Pomocy na 2023 r. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** 1. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu na rok 2023 o kwotę 5.390,31 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą **40.269.039,24 zł.**

3. Wydatki, o których mowa w ust. 2 obejmują w szczególności wydatki finansowane środkami otrzymanymi z Funduszu Pomocy na 2023 r. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Pogorzeli Nr 15/2023 z dnia 31.03.2023 r.**

Plan dochodów gminy na rok 2023

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>62 972,69</b>	<b>15,69</b>	<b>62 988,38</b>
	75095		Pozostała działalność	6 657,69	15,69	6 673,38
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15,69	15,69	31,38
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>572 890,00</b>	<b>-5 406,00</b>	<b>567 484,00</b>
	80104		Przedszkola	462 140,00	-5 406,00	456 734,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	227 220,00	-5 406,00	221 814,00
<b>Razem:</b>				<b>36 135 471,69</b>	<b>-5 390,31</b>	<b>36 130 081,38</b>

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Pogorzeli Nr 15/2023 z dnia 31.03.2023 r.

Plan wydatków Gminy na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 948 086,04</b>	<b>15,69</b>	<b>4 948 101,73</b>
	75095		Pozostała działalność	300 415,69	15,69	300 431,38
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	15,69	15,69	31,38
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 328 784,00</b>	<b>-5 406,00</b>	<b>16 323 378,00</b>
	80104		Przedszkola	2 634 460,00	-5 406,00	2 629 054,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	67 000,00	-5 406,00	61 594,00
<b>Razem:</b>				<b>40 274 429,55</b>	<b>-5 390,31</b>	<b>40 269 039,24</b>

**Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Pogorzeli Nr 15/2023 z dnia 31.03.2023 r.**

Plan dochodów z Funduszu Pomocy na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>15,69</b>	<b>15,69</b>	<b>31,38</b>
	75095		Pozostała działalność	15,69	15,69	31,38
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15,69	15,69	31,38
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>25 214,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 214,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 214,00	0,00	25 214,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 214,00	0,00	25 214,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 456,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 456,00</b>
	85395		Pozostała działalność	5 456,00	0,00	5 456,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 456,00	0,00	5 456,00
<b>Razem:</b>				<b>30 685,69</b>	<b>15,69</b>	<b>30 701,38</b>

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Pogorzeli Nr 15/2023 z dnia 31.03.2023 r.

Plan wydatków z Funduszu Pomocy na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>15,69</b>	<b>15,69</b>	<b>31,38</b>
	75095		Pozostała działalność	15,69	15,69	31,38
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	15,69	15,69	31,38
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>25 214,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 214,00</b>
	80195		Pozostała działalność	25 214,00	0,00	25 214,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	960,00	0,00	960,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 420,97	0,00	5 420,97
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 140,61	0,00	13 140,61
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 729,99	0,00	1 729,99
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 962,43	0,00	3 962,43
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 456,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 456,00</b>
	85395		Pozostała działalność	5 456,00	0,00	5 456,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 360,00	0,00	2 360,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 946,00	0,00	2 946,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	150,00	0,00	150,00
<b>Razem:</b>				<b>30 685,69</b>	<b>15,69</b>	<b>30 701,38</b>

## Uzasadnienie

### Zmiany w planie dochodów:

- W dziale 750 zwiększa się plan o 15,69 zł z tytułu wpływu środków z Funduszu Pomocy za założenie peseli obywatelom Ukrainy.
  - W dziale 801 zmniejsza się plan o 5.406,00 zł z tytułu zmniejszenia dotacji przedszkolnej.
- Plan dochodów po zmianach wynosi 36.130.081,38 zł.

### Zmiany w planie wydatków:

- W dziale 750 zwiększa się plan o 15,69 zł na wydatki bieżące związane z założeniem numeru pesel obywatelom Ukrainy.
  - W dziale 801 zmniejsza się plan o 5.406,00 zł na DWR nauczycieli przedszkola.
- Plan wydatków wynosi po zmianach 40.269.039,24 zł.