

ZARZĄDZENIE NR 57/2023
BURMISTRZA POGORZELI

z dnia 29 września 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023

Na podstawie art. 257 pkt. 1 i 3 oraz art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 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. Zwiększa się planowane dochody budżetu na rok 2023 o kwotę 38.179,75 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 36.450.349,25 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. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2023 o kwotę 38.179,75 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 38.994.896,11 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. Rezerwy po zmianach wynoszą 244.206,21 zł, w tym:

1) ogólna w wysokości 174.206,21 zł,

2) celowa w wysokości 70.000,00 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 57/2023 z dnia 29.09.2023 r.

Plan dochodów gminy na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	81 004,07	62,75	81 066,82
	75095		Pozostała działalność	6 689,07	62,75	6 751,82
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	47,07	62,75	109,82
758			Różne rozliczenia	23 077 348,18	8 257,00	23 085 605,18
	75814		Różne rozliczenia finansowe	119 937,93	8 257,00	128 194,93
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	68 869,00	8 257,00	77 126,00
852			Pomoc społeczna	187 667,51	8 378,00	196 045,51
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 047,00	487,00	3 534,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 047,00	487,00	3 534,00
	85216		Zasiłki stałe	35 190,00	7 891,00	43 081,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 190,00	7 891,00	43 081,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 118,00	6 890,00	22 008,00
	85395		Pozostała działalność	15 118,00	6 890,00	22 008,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 998,00	6 890,00	15 888,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 736,00	14 592,00	27 328,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 736,00	14 592,00	27 328,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 736,00	10 896,00	23 632,00
		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	0,00	3 696,00	3 696,00

Razem:	36 412 169,50	38 179,75	36 450 349,25
---------------	---------------	-----------	---------------

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Pogorzeli Nr 57/2023 z dnia 29.09.2023 r.

Plan wydatków Gminy na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 223 953,77	27 300,00	8 251 253,77
	60016		Drogi publiczne gminne	7 728 363,77	27 300,00	7 755 663,77
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	27 300,00	42 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	144 813,00	2 050,00	146 863,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	98 643,00	2 050,00	100 693,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	1 050,00	12 050,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	750,00	1 000,00	1 750,00
750			Administracja publiczna	5 037 098,56	62,75	5 037 161,31
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 882 533,49	0,00	3 882 533,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	481 160,00	-5 400,00	475 760,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	5 400,00	35 400,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	581 470,00	0,00	581 470,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 000,00	1 011,00	417 011,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 700,00	-1 011,00	28 689,00
	75095		Pozostała działalność	317 780,07	62,75	317 842,82
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	47,07	62,75	109,82
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	507 750,00	0,00	507 750,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	501 950,00	0,00	501 950,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	350,00	1 350,00
		4260	Zakup energii	28 000,00	-1 000,00	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-350,00	5 650,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	1 000,00	9 500,00
758			Różne rozliczenia	399 320,63	-29 350,00	369 970,63
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	273 556,21	-29 350,00	244 206,21
		4810	Rezerwy	273 556,21	-29 350,00	244 206,21
801			Oświata i wychowanie	16 484 379,93	8 257,00	16 492 636,93
	80101		Szkoły podstawowe	7 612 420,00	1 480,00	7 613 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 670,00	-2 260,00	35 410,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 240,00	3 200,00	6 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 650,00	10 000,00	40 650,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 442 600,00	8 260,00	2 450 860,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	211 500,00	-17 720,00	193 780,00
80104		Przedszkola	2 632 054,00	0,00	2 632 054,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 300,00	-1 179,00	42 121,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 620,00	4 483,00	24 103,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 410,00	-1 650,00	1 760,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 100,00	1 600,00	22 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	300,00	4 600,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	61 594,00	-3 554,00	58 040,00
80107		Świetlice szkolne	268 300,00	-120,00	268 180,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 000,00	-120,00	12 880,00
80115		Technika	1 258 010,00	-1 390,00	1 256 620,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 000,00	-1 390,00	55 610,00
80116		Szkoły policealne	75 720,00	-230,00	75 490,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 500,00	-230,00	1 270,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	561 980,00	-1 030,00	560 950,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 000,00	-1 030,00	14 970,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 663 650,00	7 440,00	1 671 090,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 400,00	8 000,00	33 400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	633 200,00	17 850,00	651 050,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	71 000,00	-18 410,00	52 590,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	187 920,00	-2 060,00	185 860,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 000,00	-2 060,00	7 940,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	427 350,00	350,00	427 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	-150,00	14 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	500,00	2 200,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	664 300,00	-1 710,00	662 590,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 000,00	-1 710,00	35 290,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	118 900,00	-2 730,00	116 170,00

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 000,00	-2 730,00	4 270,00
80195		Pozostała działalność	149 869,00	8 257,00	158 126,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 849,25	2 009,73	15 858,98
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 240,92	4 598,03	42 838,95
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 823,93	300,00	4 123,93
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 915,32	1 349,24	12 264,56
852		Pomoc społeczna	1 351 092,51	8 378,00	1 359 470,51
	85202	Domy pomocy społecznej	245 258,00	-7 716,00	237 542,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	245 258,00	-7 716,00	237 542,00
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	6 716,00	6 716,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 716,00	6 716,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 876,00	487,00	4 363,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 876,00	487,00	4 363,00
	85216	Zasiłki stałe	45 745,00	7 891,00	53 636,00
	3110	Świadczenia społeczne	45 745,00	7 891,00	53 636,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	606 563,00	1 000,00	607 563,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00	-560,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	1 350,00	7 350,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 176,00	210,00	1 386,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 618,00	6 890,00	28 508,00
	85395	Pozostała działalność	15 118,00	6 890,00	22 008,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	4 920,00	6 520,00	11 440,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 846,00	300,00	4 146,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	232,00	70,00	302,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	31 736,00	14 592,00	46 328,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 736,00	14 592,00	35 328,00
	3240	Stypendia dla uczniów	20 736,00	10 896,00	31 632,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	3 696,00	3 696,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 106 629,00	0,00	1 106 629,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	29 000,00	0,00	29 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	-2 000,00	12 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	505 489,00	-2 000,00	503 489,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	-2 000,00	21 000,00
	90095		Pozostała działalność	20 000,00	2 000,00	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 000,00	12 000,00
Razem:				38 956 716,36	38 179,75	38 994 896,11

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Pogorzeli Nr 57/2023 z dnia 29.09.2023 r.

Plan dochodów z Funduszu Pomocy na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	47,07	62,75	109,82
	75095		Pozostała działalność	47,07	62,75	109,82
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	47,07	62,75	109,82
758			Różne rozliczenia	68 869,00	8 257,00	77 126,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	68 869,00	8 257,00	77 126,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	68 869,00	8 257,00	77 126,00
801			Oświata i wychowanie	1 087,90	0,00	1 087,90
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 087,90	0,00	1 087,90
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 087,90	0,00	1 087,90
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 998,00	6 890,00	15 888,00
	85395		Pozostała działalność	8 998,00	6 890,00	15 888,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 998,00	6 890,00	15 888,00
Razem:				79 001,97	15 209,75	94 211,72

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Pogorzeli Nr 57/2023 z dnia 29.09.2023 r.

Plan wydatków z Funduszu Pomocy na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	47,07	62,75	109,82
	75095		Pozostała działalność	47,07	62,75	109,82
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	47,07	62,75	109,82
801			Oświata i wychowanie	69 956,90	8 257,00	78 213,90
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 087,90	0,00	1 087,90
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8,94	0,00	8,94
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1,82	0,00	1,82
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 077,14	0,00	1 077,14
	80195		Pozostała działalność	68 869,00	8 257,00	77 126,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 039,58	0,00	2 039,58
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 849,25	2 009,73	15 858,98
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 240,92	4 598,03	42 838,95
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 823,93	300,00	4 123,93
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 915,32	1 349,24	12 264,56
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 998,00	6 890,00	15 888,00
	85395		Pozostała działalność	8 998,00	6 890,00	15 888,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	4 920,00	6 520,00	11 440,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 846,00	300,00	4 146,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	232,00	70,00	302,00

Razem:	79 001,97	15 209,75	94 211,72
---------------	-----------	-----------	-----------

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów:

- W dziale 750 zwiększa się plan o 62,75 zł z tytułu wpływu środków za wystawianie numeru pesel obywatelom Ukrainy.
- W dziale 758 zwiększa się plan o 8.257,00 zł z tytułu wpływu subwencji oświatowej na uczniów z Ukrainy.
- W dziale 852 zwiększa się plan o 8.378,00 zł z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.
- W dziale 853 zwiększa się plan o 6.890,00 zł z F. Pomocy na zakwaterowanie i wyżywienie dla obywateli Ukrainy oraz na świadczenie 300+ dla obywateli Ukrainy.
- W dziale 854 zwiększa się plan o 14.592,00 zł z tytułu dotacji celowych na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów oraz dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych.

Plan dochodów po zmianach wynosi 36.450.349,25 zł.

Zmiany w planie wydatków:

- W dziale 600 zwiększa się plan o 27.300,00 zł na usługi pozostałe.
- W dziale 700 zwiększa się plan o 2.050,00 zł na usługi pozostałe i wykonanie ekspertyz.
- W dziale 750 zwiększa się plan o 62,75 zł na wydatki bieżące w związku z wydawaniem numeru Pesel obywatelom Ukrainy oraz dokonuje się przeniesień porządkowych.
- W dziale 754 dokonuje się przeniesień porządkowych.
- W dziale 758 zmniejsza się plan na rezerwie ogólnej o 29.350,00 zł.
- W dziale 801 zwiększa się plan o 8.257,00 zł z tytułu subwencji oświatowej na uczniów z Ukrainy oraz dokonuje się przeniesień porządkowych.
- W dziale 852 zwiększa się plan o 8.378,00 zł na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych oraz dokonuje się przeniesień porządkowych.
- W dziale 853 zwiększa się plan o 6.890,00 zł na zakwaterowanie i wyżywienie dla obywateli Ukrainy oraz na świadczenie 300+ dla obywateli Ukrainy.
- W dziale 854 zwiększa się plan o 14.592,00 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów oraz dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych.
- W dziale 900 dokonuje się przeniesień porządkowych.

Plan wydatków wynosi po zmianach 38.994.896,11 zł.