

ZARZĄDZENIE NR 44/2023
BURMISTRZA POGORZELI

z dnia 31 lipca 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 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 12.511,95 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą **34.853.702,26 zł.**

3. Dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4. Dochody, o których mowa w ust. 2 obejmują w szczególności środki pochodzące z Funduszu Pomocy na 2023 r. zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2023 o kwotę 12.511,95 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą **38.992.660,12 zł.**

3. Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4. Wydatki, o których mowa w ust. 2 obejmują w szczególności wydatki finansowane środkami otrzymanymi z Funduszu Pomocy na 2023 r. zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Piotr Curyk

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Pogorzeli Nr 44/2023 z dnia 31.07.2023 r.

Plan dochodów gminy na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	21 236 007,25	8 491,00	21 244 498,25
	75814		Różne rozliczenia finansowe	52 121,00	8 491,00	60 612,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	52 121,00	8 491,00	60 612,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 576,00	1 352,00	12 928,00
	85395		Pozostała działalność	11 576,00	1 352,00	12 928,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 456,00	1 352,00	6 808,00
855			Rodzina	1 780 798,00	2 668,95	1 783 466,95
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 758 524,00	1 568,95	1 760 092,95
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 000,00	1 568,95	10 568,95
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 380,00	1 100,00	22 480,00
		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	21 380,00	1 100,00	22 480,00
Razem:				34 841 190,31	12 511,95	34 853 702,26

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Pogorzeli Nr 44/2023 z dnia 31.07.2023 r.

Plan wydatków Gminy na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	144 813,00	0,00	144 813,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	64 000,00	0,00	64 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-5 100,00	14 900,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 100,00	5 100,00
750			Administracja publiczna	5 044 367,42	0,00	5 044 367,42
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 315,00	0,00	74 315,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 000,00	17 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 500,00	10 000,00	20 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	5 000,00	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 000,00	11 000,00
	75095		Pozostała działalność	327 780,07	-10 000,00	317 780,07
		4430	Różne opłaty i składki	125 333,00	-10 000,00	115 333,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	502 750,00	0,00	502 750,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	501 950,00	0,00	501 950,00
		4260	Zakup energii	36 000,00	-3 000,00	33 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	3 000,00	4 500,00
801			Oświata i wychowanie	16 395 644,03	8 491,00	16 404 135,03
	80195		Pozostała działalność	129 721,00	8 491,00	138 212,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 759,72	279,86	2 039,58
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 761,62	2 077,90	11 839,52
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 150,10	4 492,79	33 642,89
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 223,93	300,00	3 523,93
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 225,63	1 340,45	9 566,08
852			Pomoc społeczna	1 329 384,10	0,00	1 329 384,10
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	605 872,00	0,00	605 872,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 108,00	-500,00	5 608,00

	4300	Zakup usług pozostałych	9 999,00	500,00	10 499,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	210 013,00	0,00	210 013,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 482,00	-12 000,00	148 482,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 162,00	-100,00	8 062,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 435,00	12 000,00	18 435,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	100,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 076,00	1 352,00	19 428,00
	85395	Pozostała działalność	11 576,00	1 352,00	12 928,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 360,00	1 320,00	3 680,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	150,00	32,00	182,00
855		Rodzina	1 985 725,00	2 668,95	1 988 393,95
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 784 083,00	1 568,95	1 785 651,95
	3110	Świadczenia społeczne	1 587 739,00	-23 431,05	1 564 307,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 202,00	25 000,00	128 202,00
	85508	Rodziny zastępcze	7 700,00	6 000,00	13 700,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 700,00	6 000,00	13 700,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	134 200,00	-6 000,00	128 200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	134 200,00	-6 000,00	128 200,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 380,00	1 100,00	22 480,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 380,00	1 100,00	22 480,00
Razem:			38 980 148,17	12 511,95	38 992 660,12

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Pogorzeli Nr 44/2023 z dnia 31.07.2023 r.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	858 290,86	0,00	858 290,86
	01095		Pozostała działalność	858 290,86	0,00	858 290,86
		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	858 290,86	0,00	858 290,86
750			Administracja publiczna	74 315,00	0,00	74 315,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 315,00	0,00	74 315,00
		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	74 315,00	0,00	74 315,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 073,00	0,00	1 073,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 073,00	0,00	1 073,00
		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	1 073,00	0,00	1 073,00
801			Oświata i wychowanie	45 359,03	0,00	45 359,03
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 359,03	0,00	45 359,03
		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	45 359,03	0,00	45 359,03
855			Rodzina	1 750 798,00	2 668,95	1 753 466,95
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 728 524,00	1 568,95	1 730 092,95
		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	1 719 524,00	0,00	1 719 524,00

	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 000,00	1 568,95	10 568,95
85503		Karta Dużej Rodziny	894,00	0,00	894,00
	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	894,00	0,00	894,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 380,00	1 100,00	22 480,00
	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	21 380,00	1 100,00	22 480,00
Razem:			2 729 835,89	2 668,95	2 732 504,84

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Pogorzeli Nr 44/2023 z dnia 31.07.2023 r.

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie na rok 2023.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	858 290,86	0,00	858 290,86
	01095		Pozostała działalność	858 290,86	0,00	858 290,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100,00	0,00	2 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 727,10	0,00	1 727,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230,30	0,00	230,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 379,83	0,00	4 379,83
		4300	Zakup usług pozostałych	392,00	0,00	392,00
		4430	Różne opłaty i składki	841 461,63	0,00	841 461,63
750			Administracja publiczna	74 315,00	0,00	74 315,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 315,00	0,00	74 315,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 107,00	0,00	47 107,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 054,00	0,00	8 054,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 154,00	0,00	1 154,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 000,00	17 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 073,00	0,00	1 073,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 073,00	0,00	1 073,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	898,00	0,00	898,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153,00	0,00	153,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,00	0,00	22,00
801			Oświata i wychowanie	45 359,03	0,00	45 359,03
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 359,03	0,00	45 359,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373,06	0,00	373,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66,89	0,00	66,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,14	0,00	9,14
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 909,94	0,00	44 909,94
855			Rodzina	1 750 798,00	2 668,95	1 753 466,95

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 728 524,00	1 568,95	1 730 092,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	460,00	0,00	460,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 587 739,00	-23 431,05	1 564 307,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 244,00	0,00	33 244,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 202,00	25 000,00	128 202,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 879,00	0,00	1 879,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	894,00	0,00	894,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407,00	0,00	407,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	487,00	0,00	487,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 380,00	1 100,00	22 480,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 380,00	1 100,00	22 480,00
Razem:			2 729 835,89	2 668,95	2 732 504,84

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Pogorzeli Nr 44/2023 z dnia 31.07.2023 r.

Plan dochodów z Funduszu Pomocy na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	47,07	0,00	47,07
	75095		Pozostała działalność	47,07	0,00	47,07
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	47,07	0,00	47,07
758			Różne rozliczenia	52 121,00	8 491,00	60 612,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	52 121,00	8 491,00	60 612,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	52 121,00	8 491,00	60 612,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 456,00	1 352,00	6 808,00
	85395		Pozostała działalność	5 456,00	1 352,00	6 808,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 456,00	1 352,00	6 808,00
Razem:				57 624,07	9 843,00	67 467,07

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Pogorzeli Nr 44/2023 z dnia 31.07.2023 r.

Plan wydatków z Funduszu Pomocy na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	47,07	0,00	47,07
	75095		Pozostała działalność	47,07	0,00	47,07
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	47,07	0,00	47,07
801			Oświata i wychowanie	52 121,00	8 491,00	60 612,00
	80195		Pozostała działalność	52 121,00	8 491,00	60 612,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 759,72	279,86	2 039,58
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 761,62	2 077,90	11 839,52
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 150,10	4 492,79	33 642,89
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 223,93	300,00	3 523,93
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 225,63	1 340,45	9 566,08
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 456,00	1 352,00	6 808,00
	85395		Pozostała działalność	5 456,00	1 352,00	6 808,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 360,00	1 320,00	3 680,00
		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	32,00	182,00
Razem:				57 624,07	9 843,00	67 467,07

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów:

- W dziale 758 zwiększa się plan o 8.491,00 zł z tytułu wpływu subwencji oświatowej na uczniów z Ukrainy.
- W dziale 853 zwiększa się plan o 1.352,00 zł na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy.
- w dziale 855 zwiększa się plan o 2.668,95 zł z tytułu dotacji celowych.

Plan dochodów po zmianach wynosi 34.853.702,26 zł.

Zmiany w planie wydatków:

- W dziale 700, 750, 754, 852 dokonuje się przeniesień porządkowych.
- W dziale 801 zwiększa się plan o 8.491,00 zł na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami z Ukrainy.
- W dziale 853 zwiększa się plan o 1.352,00 zł na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy.
- W dziale 855 zwiększa się plan o 2.668,95 zł na opłacenie składek zdrowotnych i społecznych uprawnionym świadczeniobiorcom.

Plan wydatków wynosi po zmianach 38.992.660,12 zł.