

ZARZĄDZENIE NR 29/2023
BURMISTRZA POGORZELI

z dnia 30 czerwca 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. Zwiększa się planowane dochody budżetu na rok 2023 o kwotę 46.404,41 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą **34.795.831,28 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 46.404,41 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą **38.934.789,14 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. Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z tytułu wpływu z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 108.000,00 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 126.964,94 zł,

2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 8.000,00 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Piotr Curyk

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Pogorzeli Nr 29/2023 z dnia 30.06.2023 r.

Plan dochodów gminy na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	63 004,07	18 000,00	81 004,07
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 315,00	18 000,00	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	56 315,00	18 000,00	74 315,00
758			Różne rozliczenia	21 227 250,25	8 757,00	21 236 007,25
	75814		Różne rozliczenia finansowe	43 364,00	8 757,00	52 121,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	43 364,00	8 757,00	52 121,00
852			Pomoc społeczna	146 928,69	19 030,41	165 959,10
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	34 299,75	19 030,41	53 330,16
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 299,75	19 030,41	53 330,16
855			Rodzina	1 780 181,00	617,00	1 780 798,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	277,00	617,00	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	277,00	617,00	894,00
Razem:				34 749 426,87	46 404,41	34 795 831,28

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Pogorzeli Nr 29/2023 z dnia 30.06.2023 r.

Plan wydatków Gminy na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 026 367,42	18 000,00	5 044 367,42
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 315,00	18 000,00	74 315,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	15 000,00
	75095		Pozostała działalność	327 780,07	0,00	327 780,07
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	2 000,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	-2 000,00	108 000,00
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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-2 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 000,00	6 000,00
801			Oświata i wychowanie	16 341 528,00	8 757,00	16 350 285,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 560 320,00	0,00	7 560 320,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	970,00	500,00	1 470,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	212 000,00	-500,00	211 500,00
	80104		Przedszkola	2 629 054,00	0,00	2 629 054,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 800,00	-1 500,00	43 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	3 000,00
	80115		Technika	1 282 500,00	-21 000,00	1 261 500,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	78 000,00	-21 000,00	57 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	541 700,00	21 000,00	562 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	28 000,00	60 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 000,00	-7 000,00	16 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 656 080,00	0,00	1 656 080,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	73 000,00	-2 000,00	71 000,00
	80195		Pozostała działalność	120 964,00	8 757,00	129 721,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 440,00	319,72	1 759,72
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 547,68	2 213,94	9 761,62
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 604,36	4 545,74	29 150,10

		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 923,63	300,30	3 223,93
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 848,33	1 377,30	8 225,63
851			Ochrona zdrowia	134 964,94	0,00	134 964,94
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	126 964,94	0,00	126 964,94
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	-247,00	67 753,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	247,00	247,00
852			Pomoc społeczna	1 310 353,69	19 030,41	1 329 384,10
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	210 013,00	0,00	210 013,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 597,00	-1 435,00	8 162,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 435,00	6 435,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	54 299,75	19 030,41	73 330,16
		3110	Świadczenia społeczne	54 299,75	19 030,41	73 330,16
855			Rodzina	1 985 108,00	617,00	1 985 725,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	277,00	617,00	894,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90,00	317,00	407,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187,00	300,00	487,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 207 629,00	0,00	1 207 629,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	621 489,00	0,00	621 489,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	429 089,00	-2 000,00	427 089,00
Razem:				38 888 384,73	46 404,41	38 934 789,14

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Pogorzeli Nr 29/2023 z dnia 30.06.2023 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	56 315,00	18 000,00	74 315,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 315,00	18 000,00	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	56 315,00	18 000,00	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
855			Rodzina	1 750 181,00	617,00	1 750 798,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 728 524,00	0,00	1 728 524,00
		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	1 719 524,00	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	0,00	9 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	277,00	617,00	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	277,00	617,00	894,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 380,00	0,00	21 380,00
		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	0,00	21 380,00
Razem:				2 665 859,86	18 617,00	2 684 476,86

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Pogorzeli Nr 29/2023 z dnia 30.06.2023 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	56 315,00	18 000,00	74 315,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 315,00	18 000,00	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	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	15 000,00
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
855			Rodzina	1 750 181,00	617,00	1 750 798,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 728 524,00	0,00	1 728 524,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	460,00	0,00	460,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 587 739,00	0,00	1 587 739,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 244,00	0,00	33 244,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 202,00	0,00	103 202,00
		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	277,00	617,00	894,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90,00	317,00	407,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187,00	300,00	487,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 380,00	0,00	21 380,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 380,00	0,00	21 380,00
Razem:			2 665 859,86	18 617,00	2 684 476,86

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Pogorzeli Nr 29/2023 z dnia 30.06.2023 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	43 364,00	8 757,00	52 121,00
	80195		Pozostała działalność	43 364,00	8 757,00	52 121,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 440,00	319,72	1 759,72
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 547,68	2 213,94	9 761,62
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 604,36	4 545,74	29 150,10
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 923,63	300,30	3 223,93
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 848,33	1 377,30	8 225,63
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 456,00	0,00	5 456,00
	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
Razem:				48 867,07	8 757,00	57 624,07

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Pogorzeli Nr 29/2023 z dnia 30.06.2023 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	43 364,00	8 757,00	52 121,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	43 364,00	8 757,00	52 121,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	43 364,00	8 757,00	52 121,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 456,00	0,00	5 456,00
	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
Razem:				48 867,07	8 757,00	57 624,07

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów:

- W dziale 750 zwiększa się plan o 18.000,00 zł z tytułu dotacji zleconej na konserwację i archiwizację ksiąg stanu cywilnego.
- W dziale 758 zwiększa się plan o 8.757,00 zł z tytułu wpływu subwencji oświatowej na uczniów z Ukrainy.
- W dziale 852 zwiększa się plan o 19.030,41 zł z tytułu dotacji celowej na realizację programu "Posiłek w szkole i w domu".
- w dziale 855 zwiększa się plan o 617,00 zł z tytułu dotacji celowej na Kartę Dużej Rodziny.

Plan dochodów po zmianach wynosi 34.795.831,28 zł.

Zmiany w planie wydatków:

- W dziale 750 zwiększa się plan o 18.000,00 zł na konserwację i archiwizację ksiąg stanu cywilnego oraz dokonuje się przeniesień porządkowych.
- W dziale 754 dokonuje się przeniesień porządkowych.
- W dziale 801 zwiększa się plan o 8.757,00 zł na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami z Ukrainy oraz dokonuje się przeniesień między paragrafami.
- W dziale 851 oraz 900 dokonuje się przeniesień porządkowych.
- W dziale 852 zwiększa się plan o 19.030,41 zł na realizację programu " Posiłek w szkole i w domu" oraz dokonuje się przeniesień.
- W dziale 855 zwiększa się plan o 617,00 zł na realizację zadania Karta Dużej Rodziny.

Plan wydatków wynosi po zmianach 38.934.789,14 zł.