



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 22.02.2023 r.

Poz. 950

ZARZĄDZENIE NR 18/2023 **BURMISTRZA MIASTA I GMINY PELPLIN**

z dnia 24 stycznia 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Pelplin na 2023r.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2023.40), art. 257 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2022.1634) oraz §14 pkt 4 uchwały Nr LII/443/22 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 22 grudnia 2022r. w sprawie budżetu Gminy Pelplin na 2023 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LII/443/22 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 22 grudnia 2022r. w sprawie budżetu Gminy Pelplin na 2023r. z późniejszymi zmianami dokonuje się następujących zmian:

- 1) w dochodach budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- 2) w wydatkach budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Po zmianach dochody budżetu gminy wynoszą 83.680.699,16zł, a wydatki budżetu gminy wynoszą 98.127.620,42 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Pelplin.

Burmistrz Miasta i Gminy
Pelplin

Mirosław Chyla

DOCHODY

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 18/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin z dnia 24 stycznia 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 977 306,00	7 399,92	2 984 705,92
	85295		Pozostała działalność	4 548,00	7 399,92	11 947,92
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 399,92	7 399,92
Razem:				83 673 299,24	7 399,92	83 680 699,16

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 18/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin z dnia 24 stycznia 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 330 557,67	0,00	12 330 557,67
	60016		Drogi publiczne gminne	12 315 557,67	0,00	12 315 557,67
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-300,00	700,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	300,00	300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 064 936,26	0,00	1 064 936,26
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	292 436,26	5 000,00	297 436,26
		4300	Zakup usług pozostałych	126 470,26	5 000,00	131 470,26
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	772 500,00	-5 000,00	767 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	-25 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	20 000,00	110 000,00
750			Administracja publiczna	7 427 434,13	13,92	7 427 448,05
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 158 758,00	13,92	6 158 771,92
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13,92	13,92
758			Różne rozliczenia	1 712 181,00	-25 391,00	1 686 790,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 712 181,00	-25 391,00	1 686 790,00
		4810	Rezerwy	1 112 181,00	-25 391,00	1 086 790,00
801			Oświata i wychowanie	32 844 615,78	25 091,00	32 869 706,78
	80101		Szkoły podstawowe	19 874 551,00	15 335,00	19 889 886,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 967 503,00	4 810,00	2 972 313,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	228 684,00	-2 042,00	226 642,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	622 258,00	30 000,00	652 258,00
		4270	Zakup usług remontowych	238 598,00	-35 000,00	203 598,00
		4480	Podatek od nieruchomości	430,00	-26,00	404,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	120,00	120,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 526 778,00	19 166,00	8 545 944,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	750 980,00	-1 693,00	749 287,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 152 807,00	4 256,00	1 157 063,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 317,00	960,00	182 277,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 470,00	-3 011,00	13 459,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 588,00	8 000,00	87 588,00
	4270	Zakup usług remontowych	43 865,00	-5 000,00	38 865,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	448 952,00	2 000,00	450 952,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 721,00	1 307,00	40 028,00
80104		Przedszkola	4 873 623,00	465,01	4 874 088,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 054 588,00	4 115,00	1 058 703,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 192,00	-4 164,00	79 028,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 330,00	-66,99	71 263,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 951,00	17 000,00	207 951,00
	4260	Zakup energii	405 003,00	-1 000,00	404 003,00
	4270	Zakup usług remontowych	106 336,00	-15 000,00	91 336,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 744 233,00	16 621,00	1 760 854,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	157 087,00	-18 040,00	139 047,00
80107		Świetlice szkolne	640 940,00	5 130,00	646 070,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 572,00	392,00	2 964,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	300,00	4 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	408 601,00	1 000,00	409 601,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 610,00	3 438,00	31 048,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 890 009,00	2 907,00	2 892 916,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	942 579,00	1 000,00	943 579,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 737,00	1 907,00	76 644,00
	4260	Zakup energii	327 680,00	-1 500,00	326 180,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 500,00	1 500,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	461 637,00	2 294,00	463 931,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 360,00	-357,00	8 003,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	218 653,00	1 000,00	219 653,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 358,00	1 651,00	15 009,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 511 888,00	-5 363,00	1 506 525,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 085 504,00	4 570,00	1 090 074,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	89 940,00	-9 933,00	80 007,00
80195		Pozostała działalność	761 572,78	66,99	761 639,77
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 989,57	7 328,60	131 318,17

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 962,59	1 774,48	55 737,07
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 691,26	-211,38	7 479,88
	4307	Zakup usług pozostałych	243 206,05	-62 931,45	180 274,60
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 000,00	-7 000,00	11 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000,00	-2 050,00	5 950,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	66,99	66,99
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 013,00	-0,30	5 012,70
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	277,00	-22,00	255,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 000,00	8 750,00	26 750,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	92 209,00	59 658,25	151 867,25
	4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 570,00	-5 596,20	3 973,80
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	300,00	5 300,00
852		Pomoc społeczna	8 654 653,00	2 236,00	8 656 889,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 026 155,00	-5 704,56	2 020 450,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 017 330,00	-4 592,00	1 012 738,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 400,00	-851,28	195 548,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 940,00	-261,28	27 678,72
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	316 000,00	400,00	316 400,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	400,00	400,00
	85295	Pozostała działalność	368 446,00	7 540,56	375 986,56
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 704,56	5 704,56
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 800,00	1 800,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36,00	36,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 458 450,00	0,00	2 458 450,00
	85395	Pozostała działalność	2 458 450,00	0,00	2 458 450,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	285 000,00	285 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 512 000,00	-285 000,00	1 227 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 257,00	11 020,37	85 277,37
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 783,00	1 249,63	10 032,63
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 905,00	1 858,16	14 763,16
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 567,00	169,84	1 736,84
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 862,00	240,63	2 102,63
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	216,00	31,37	247,37

	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	27 740,00	-9 040,00	18 700,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 270,00	-1 070,00	2 200,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 227,00	21 344,73	35 571,73
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 673,00	2 513,34	4 186,34
	4307	Zakup usług pozostałych	66 390,00	-24 532,48	41 857,52
	4309	Zakup usług pozostałych	7 810,00	-2 885,59	4 924,41
	4437	Różne opłaty i składki	895,00	-805,53	89,47
	4439	Różne opłaty i składki	105,00	-94,47	10,53
855		Rodzina	9 155 223,00	5 150,00	9 160 373,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 883 525,00	5 150,00	7 888 675,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 000,00	5 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	150,00	150,00
926		Kultura fizyczna	1 685 636,00	300,00	1 685 936,00
	92601	Obiekty sportowe	772 096,00	300,00	772 396,00
	4260	Zakup energii	35 000,00	300,00	35 300,00
Razem:			98 120 220,50	7 399,92	98 127 620,42