

ZARZĄDZENIE NR 730/2022
WÓJTA GMINY PRZECHLEWO

z dnia 15 listopada 2022 r.

w sprawie : zmian w budżecie gminy na rok 2022

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zmianami) oraz z upoważnienia Rady Gminy zawartego w § 9 pkt. 2 i 6 uchwały nr 317/XLV/2021 Rady Gminy Przechlewo z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 r. zmienionej uchwałą nr 349/L/2022 Rady Gminy Przechlewo z dnia 26 kwietnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022

Zarządzam co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów w budżecie gminy na 2022 rok - zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków w budżecie gminy na 2022 rok - zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia, w tym zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 1.800,00zł.

§ 3. Dokonuje się zmiany w planie finansowym zadań zleconych w budżecie gminy na 2022 rok:

- po stronie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

- po stronie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

§ 4. Dokonuje się zmiany w planie finansowym dochodów i wydatków Funduszu Pomocy, o którym mowa w art. 14 ust.15 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583 z późn. zm.):

- po stronie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 5 do zarządzenia.

- po stronie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 6 do zarządzenia.

§ 5. Dokonuje się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych w budżecie gminy na 2022 rok - zgodnie z załącznikiem nr 7 do zarządzenia

§ 6. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1. po stronie dochodów **48.429.432,87zł**

w tym : dotacje na zadania zlecone 9.410.553,82zł

2. po stronie wydatków kwotą **57.703.081,02zł**

w tym : wydatki na zadania zlecone kwotą 9.410.553,82zł

3. wynikiem finansowym (deficyt) w kwocie **9.273.648,15zł**

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wójt Gminy Przechlewo

mgr Krzysztof Michałowski

ZMIANA W PLANIE DOCHODÓW W 2022 ROKU

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 730/2022 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 15 listopada 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	0,00	127,00	127,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	127,00	127,00
		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	0,00	127,00	127,00
852			Pomoc społeczna	2 870 855,75	22 574,00	2 893 429,75
	85203		Ośrodki wsparcia	666 159,00	0,00	666 159,00
		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	666 109,00	-125 000,00	541 109,00
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	125 000,00	125 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 350 845,75	22 574,00	1 373 419,75
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	732 005,75	22 574,00	754 579,75
855			Rodzina	7 251 668,00	370 000,00	7 621 668,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 687 600,00	370 000,00	4 057 600,00
		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	3 650 000,00	370 000,00	4 020 000,00
Razem:				48 036 731,87	392 701,00	48 429 432,87

ZMIANA W PLANIE WYDATKÓW GMINY NA ROK 2022

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 730/2022 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 15 listopada 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 260 239,00	150,00	6 260 389,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 479 156,00	150,00	5 479 306,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 673,00	150,00	18 823,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	281 450,00	0,00	281 450,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	215 804,00	0,00	215 804,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	-1 000,00	69 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	24 142,00	24 142,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	127 804,00	-23 142,00	104 662,00
750			Administracja publiczna	5 966 699,00	1 650,00	5 968 349,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	189 600,00	-8 000,00	181 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	189 600,00	-8 000,00	181 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 771 757,00	12 000,00	3 783 757,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 255 319,50	14 000,00	2 269 319,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	416 520,64	2 500,00	419 020,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 862,19	700,00	60 562,19
		4300	Zakup usług pozostałych	304 300,00	-3 000,00	301 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 000,00	2 000,00	26 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	-2 000,00	38 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 500,00	-2 200,00	8 300,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	101 052,00	-4 000,00	97 052,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 902,00	8 000,00	50 902,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 150,00	-8 000,00	33 150,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	-4 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 088 673,00	1 650,00	1 090 323,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 873,00	1 650,00	30 523,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	835 000,00	972,00	835 972,00
		4437	Różne opłaty i składki	33 400,00	-972,00	32 428,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 154 279,00	0,00	4 154 279,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	152 000,00	0,00	152 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00	-2 000,00	31 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	4 000,00	57 000,00
		4260	Zakup energii	16 000,00	-2 000,00	14 000,00
758			Różne rozliczenia	270 929,00	-1 800,00	269 129,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	102 688,00	-1 800,00	100 888,00
		4810	Rezerwy	62 688,00	-1 800,00	60 888,00
801			Oświata i wychowanie	12 945 520,30	0,00	12 945 520,30
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	634 760,00	0,00	634 760,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	300,00	900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	-300,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	240 777,00	127,00	240 904,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	235 777,00	0,00	235 777,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	0,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 761,00	0,00	102 761,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	127,00	127,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	127,00	127,00
852			Pomoc społeczna	6 754 947,75	22 574,00	6 777 521,75
	85203		Ośrodki wsparcia	666 109,00	0,00	666 109,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	400,00	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 850,00	-4 000,00	288 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 671,00	-1 000,00	6 671,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 502,00	-118 050,00	59 452,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	350,00	2 350,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-700,00	300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	125 000,00	125 000,00
	85215		Dotądki mieszkaniowe	30 408,00	1 000,00	31 408,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 400,00	1 000,00	31 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	739 449,00	-1 000,00	738 449,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	-2 500,00	17 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 500,00	16 500,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	775 005,75	22 574,00	797 579,75
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	453 024,00	15 320,00	468 344,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	99 960,00	2 000,00	101 960,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	187 663,04	5 254,00	192 917,04
855			Rodzina	8 054 329,00	370 000,00	8 424 329,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 710 000,00	370 000,00	4 080 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 232 259,00	367 500,00	3 599 759,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 500,00	12 500,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 026 009,00	0,00	1 026 009,00
		4260	Zakup energii	56 500,00	3 000,00	59 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 500,00	-3 000,00	16 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 045 742,00	0,00	3 045 742,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 227 345,00	0,00	1 227 345,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 768,00	1 000,00	49 768,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 035,00	500,00	9 535,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 293,00	70,00	1 363,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-470,00	530,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-100,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 019 109,00	0,00	1 019 109,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 498,00	-1 400,00	11 098,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 498,00	-1 400,00	11 098,00
	92195		Pozostała działalność	57 796,00	1 400,00	59 196,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 496,00	1 400,00	25 896,00
Razem:				57 310 380,02	392 701,00	57 703 081,02

ZMIANY W PLANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE W 2022 ROKU

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 730/2022 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 15 listopada 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	0,00	127,00	127,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	127,00	127,00
		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	0,00	127,00	127,00
852			Pomoc społeczna	1 365 990,00	0,00	1 365 990,00
	85203		Ośrodki wsparcia	666 109,00	0,00	666 109,00
		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	666 109,00	-125 000,00	541 109,00
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	125 000,00	125 000,00
855			Rodzina	6 855 450,00	370 000,00	7 225 450,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 650 000,00	370 000,00	4 020 000,00
		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	3 650 000,00	370 000,00	4 020 000,00
Razem:				9 040 426,82	370 127,00	9 410 553,82

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH W 2022 ROKU

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 730/2022 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 15 listopada 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	0,00	127,00	127,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	127,00	127,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	127,00	127,00
852			Pomoc społeczna	1 365 990,00	0,00	1 365 990,00
	85203		Ośrodki wsparcia	666 109,00	0,00	666 109,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	400,00	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 850,00	-4 000,00	288 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 671,00	-1 000,00	6 671,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 502,00	-118 050,00	59 452,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	350,00	2 350,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-700,00	300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	125 000,00	125 000,00
855			Rodzina	6 855 450,00	370 000,00	7 225 450,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 650 000,00	370 000,00	4 020 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 232 259,00	367 500,00	3 599 759,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 500,00	12 500,00
Razem:				9 040 426,82	370 127,00	9 410 553,82

Plan finansowy rachunku Funduszu Pomocy

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 730/2022 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 15 listopada 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	732 005,75	22 574,00	754 579,75
	85295		Pozostała działalność	732 005,75	22 574,00	754 579,75
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	732 005,75	22 574,00	754 579,75
			Fundusz Pomocy	732 005,75	22 574,00	754 579,75
Razem:				918 397,75	22 574,00	940 971,75

Plan finansowy rachunku Funduszu Pomocy

Załącznik nr 6 do zarządzenia nr 730/2022 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 15 listopada 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	732 005,75	22 574,00	754 579,75
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	732 005,75	22 574,00	754 579,75
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	453 024,00	15 320,00	468 344,00
			Fundusz Pomocy - wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie par. 13	453 024,00	15 320,00	468 344,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	99 960,00	2 000,00	101 960,00
			Fundusz Pomocy - świadczenia rodzinne	15 400,00	2 000,00	17 400,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	151 663,04	5 254,00	156 917,04
			Fundusz Pomocy - zakwaterowanie i wyżywienie JST	150 435,04	5 254,00	155 689,04
Razem:				918 397,75	22 574,00	940 971,75

ZMIANY W WYDATKACH INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2022

Załącznik nr 7 do zarządzenia nr 730/2022 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 15 listopada 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	162 804,00	- 23 142,00	139 662,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	127 804,00	- 23 142,00	104 662,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	127 804,00	- 23 142,00	104 662,00
			Wykup gruntu pod drogi publiczne ZADANIE JEDNOROCZNE	127 804,00	- 23 142,00	104 662,00
Razem				17 358 227,15	- 23 142,00	17 335 085,15