

ZARZĄDZENIE NR 897/2023
WÓJTA GMINY PRZECHLEWO

z dnia 18 października 2023 r.

w sprawie : zmian w budżecie gminy na rok 2023

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zmianami), art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1586) oraz upoważnienia Rady Gminy zawartego w § 9 pkt. 2 i 7 uchwały nr 420/LXII/2022 Rady Gminy Przechlewo z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok

Zarządzam co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów w budżecie gminy na 2023 rok - zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków w budżecie gminy na 2023 rok - zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Dokonuje się zmiany w planie finansowym zadań zleconych w budżecie gminy na 2023 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. z 2023r. poz. 103 z późn. zm.):

- po stronie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 5 do zarządzenia.
- po stronie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 6 do zarządzenia.

§ 5. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1. po stronie dochodów kwotą **49.173.120,12zł**
w tym : dotacje na zadania zleczone 6.404.049,51zł

2. po stronie wydatków kwotą **55.907.781,12zł**
w tym : wydatki na zadania zleczone 6.403.522,26zł

3. wynikiem finansowym (deficyt) w kwocie **6.734.661,00zł**

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

Wójt Gminy Przechlewo

Krzysztof Michałowski

ZMIANA W PLANIE DOCHOWÓW W 2023 ROKU

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 897/2023 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 18 października 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	691 709,96	534 795,55	1 226 505,51
	01095		Pozostała działalność	655 838,96	534 795,55	1 190 634,51
		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	621 836,96	534 795,55	1 156 632,51
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	86 040,00	1 200,00	87 240,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	84 010,00	1 200,00	85 210,00
		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	84 010,00	1 200,00	85 210,00
758			Różne rozliczenia	25 898 440,97	36 992,00	25 935 432,97
	75814		Różne rozliczenia finansowe	488 209,23	36 992,00	525 201,23
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	392 433,00	36 992,00	429 425,00
852			Pomoc społeczna	1 991 013,64	2 000,00	1 993 013,64
	85295		Pozostała działalność	467 877,64	2 000,00	469 877,64
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	395 677,64	2 000,00	397 677,64
855			Rodzina	4 381 750,00	360 680,00	4 742 430,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 884 660,00	360 000,00	4 244 660,00
		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	3 797 000,00	360 000,00	4 157 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	74 500,00	680,00	75 180,00

		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	74 500,00	680,00	75 180,00
Razem:				48 237 452,57	935 667,55	49 173 120,12

ZMIANA W PLANIE WYDATKÓW GMINY NA ROK 2023

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 897/2023 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 18 października 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 056 936,96	534 795,55	3 591 732,51
	01095		Pozostała działalność	621 836,96	534 795,55	1 156 632,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	4 020,00	8 020,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684,00	687,42	1 371,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	49,25	98,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 931,08	3 947,32	9 878,40
		4300	Zakup usług pozostałych	1 528,80	1 362,20	2 891,00
		4430	Różne opłaty i składki	609 644,08	524 309,36	1 133 953,44
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	420,00	420,00
750			Administracja publiczna	5 601 107,02	0,00	5 601 107,02
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 034 776,02	-1 100,00	4 033 676,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	-1 100,00	5 900,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	85 800,00	1 100,00	86 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 400,00	5 100,00	46 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	-4 000,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	850 588,00	0,00	850 588,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-420,00	580,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 000,00	5 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 970,00	-580,00	1 390,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	86 040,00	1 200,00	87 240,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	84 010,00	1 200,00	85 210,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 400,00	1 200,00	48 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 439,90	1 208,00	13 647,90
		4300	Zakup usług pozostałych	9 610,00	-721,00	8 889,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	770,00	-487,00	283,00
801			Oświata i wychowanie	21 054 854,50	36 992,00	21 091 846,50
	80101		Szkoły podstawowe	7 530 691,87	31 745,13	7 562 437,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	257 066,07	26 533,88	283 599,95

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 945,30	5 211,25	56 156,55
80104		Przedszkola	10 459 998,19	5 246,87	10 465 245,06
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 782,18	4 385,55	30 167,73
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 063,61	861,32	5 924,93
80113		Dowożenie uczniów do szkół	598 942,00	0,00	598 942,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 000,00	-2 000,00	101 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	34 800,00	2 000,00	36 800,00
852		Pomoc społeczna	3 923 629,64	2 000,00	3 925 629,64
	85215	Dodatki mieszkaniowe	90 600,00	-14 000,00	76 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	90 600,00	-14 000,00	76 600,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	924 294,00	14 000,00	938 294,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	637 345,00	14 880,00	652 225,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 432,00	-880,00	39 552,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 072,00	120,00	110 192,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 445,00	-120,00	15 325,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	3 000,00	29 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-3 000,00	0,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	395 677,64	2 000,00	397 677,64
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	46 299,00	2 000,00	48 299,00
855		Rodzina	5 300 069,00	360 680,00	5 660 749,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 898 500,00	360 000,00	4 258 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 425 725,00	273 850,00	3 699 575,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 587,00	9 400,00	107 987,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 135,00	-3 840,00	4 295,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 634,00	80 460,00	414 094,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 615,00	130,00	2 745,00
	85504	Wspieranie rodziny	71 000,00	0,00	71 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 198,00	1 400,00	49 598,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 889,00	-539,00	3 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 278,00	100,00	1 378,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 336,00	-561,00	775,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-200,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	800,00	3 800,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-500,00	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-500,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	74 500,00	680,00	75 180,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	74 500,00	680,00	75 180,00
Razem:			54 972 113,57	935 667,55	55 907 781,12

ZMIANY W PLANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE W 2023 ROKU

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 897/2023 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 18 października 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	621 836,96	534 795,55	1 156 632,51
	01095		Pozostała działalność	621 836,96	534 795,55	1 156 632,51
		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	621 836,96	534 795,55	1 156 632,51
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	86 040,00	1 200,00	87 240,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	84 010,00	1 200,00	85 210,00
		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	84 010,00	1 200,00	85 210,00
855			Rodzina	3 915 300,00	360 680,00	4 275 980,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 838 500,00	360 000,00	4 198 500,00
		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	3 797 000,00	360 000,00	4 157 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	74 500,00	680,00	75 180,00
		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	74 500,00	680,00	75 180,00
Razem:				5 507 373,96	896 675,55	6 404 049,51

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH W 2023 ROKU

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 897/2023 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 18 października 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	621 836,96	534 795,55	1 156 632,51
	01095		Pozostała działalność	621 836,96	534 795,55	1 156 632,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	4 020,00	8 020,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684,00	687,42	1 371,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	49,25	98,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 931,08	3 947,32	9 878,40
		4300	Zakup usług pozostałych	1 528,80	1 362,20	2 891,00
		4430	Różne opłaty i składki	609 644,08	524 309,36	1 133 953,44
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	420,00	420,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	86 040,00	1 200,00	87 240,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	84 010,00	1 200,00	85 210,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 400,00	1 200,00	48 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 439,90	1 208,00	13 647,90
		4300	Zakup usług pozostałych	9 610,00	-721,00	8 889,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	770,00	-487,00	283,00
855			Rodzina	3 915 300,00	360 680,00	4 275 980,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 838 500,00	360 000,00	4 198 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 425 725,00	273 850,00	3 699 575,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 587,00	9 400,00	47 987,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 135,00	-3 840,00	4 295,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 634,00	80 460,00	414 094,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 615,00	130,00	2 745,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	74 500,00	680,00	75 180,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	74 500,00	680,00	75 180,00
			Razem:	5 506 846,71	896 675,55	6 403 522,26

Plan finansowy rachunku Funduszu Pomocy

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 897/2023 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 18 października 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	392 433,00	36 992,00	429 425,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	392 433,00	36 992,00	429 425,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	392 433,00	36 992,00	429 425,00
			Fundusz Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe	392 433,00	36 992,00	429 425,00
852			Pomoc społeczna	395 677,64	2 000,00	397 677,64
	85295		Pozostała działalność	395 677,64	2 000,00	397 677,64
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	395 677,64	2 000,00	397 677,64
			Fundusz Pomocy zad. 24 - świadczenia rodzinne	20 160,00	2 000,00	22 160,00
Razem:				788 110,64	38 992,00	827 102,64

Plan finansowy rachunku Funduszu Pomocy

Załącznik nr 6 do zarządzenia nr 897/2023 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 18 października 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	392 433,00	36 992,00	429 425,00
	80101		Szkoły podstawowe	349 301,37	31 745,13	381 046,50
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	257 066,07	26 533,88	283 599,95
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe SP Przechlewo	229 591,67	26 533,88	256 125,55
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 945,30	5 211,25	56 156,55
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe SP Przechlewo	45 549,33	5 211,25	50 760,58
	80104		Przedszkola	30 845,79	5 246,87	36 092,66
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 782,18	4 385,55	30 167,73
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Przedszkole	22 009,18	4 385,55	26 394,73
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 063,61	861,32	5 924,93
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Przedszkole	4 322,59	861,32	5 183,91
852			Pomoc społeczna	395 677,64	2 000,00	397 677,64
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	395 677,64	2 000,00	397 677,64
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	46 299,00	2 000,00	48 299,00
			Fundusz Pomocy zad. 24 - świadczenia rodzinne	19 500,00	2 000,00	21 500,00
Razem:				788 110,64	38 992,00	827 102,64