

ZARZĄDZENIE NR 818/2023
WÓJTA GMINY PRZECHLEWO

z dnia 27 kwietnia 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zmianami) 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 za 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 **44.405.958,81zł** w tym : dotacje na zadania zlecone 5.050.914,96zł

2. po stronie wydatków kwotą **49.770.619,81zł** w tym : wydatki na zadania zlecone 5.050.914,96zł

3. wynikiem finansowym (deficyt) w kwocie **5.364.661,00zł**

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

Wójt Gminy Przechlewo

Krzysztof Michałowski

ZMIANA W PLANIE DOCHODÓW W 2023 ROKU

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 818/2023 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 27 kwietnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	571 002,00	621 836,96	1 192 838,96
	01095		Pozostała działalność	21 002,00	621 836,96	642 838,96
		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	621 836,96	621 836,96
758			Różne rozliczenia	22 925 255,02	48 136,00	22 973 391,02
	75814		Różne rozliczenia finansowe	133 213,00	48 136,00	181 349,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	132 213,00	48 136,00	180 349,00
801			Oświata i wychowanie	715 795,00	200 919,00	916 714,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 005,00	28 932,00	29 937,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 932,00	28 932,00
	80104		Przedszkola	260 370,00	160 735,00	421 105,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	160 735,00	160 735,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	15 120,00	11 252,00	26 372,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 252,00	11 252,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	7 142,00	7 142,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	7 142,00	7 142,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 142,00	7 142,00
Razem:				43 527 924,85	878 033,96	44 405 958,81

ZMIANA W PLANIE WYDATKÓW GMINY NA ROK 2023

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 818/2023 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 27 kwietnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 590 530,00	621 836,96	3 212 366,96
	01095		Pozostała działalność	0,00	621 836,96	621 836,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 000,00	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	684,00	684,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	49,00	49,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 931,08	5 931,08
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 528,80	1 528,80
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	609 644,08	609 644,08
750			Administracja publiczna	5 192 018,01	0,00	5 192 018,01
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 899 987,01	0,00	3 899 987,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 600,00	-7 000,00	182 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 442,00	7 000,00	34 442,00
801			Oświata i wychowanie	18 379 335,00	249 055,00	18 628 390,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 773 421,31	42 970,00	6 816 391,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 000,00	-1 200,00	190 800,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 884,00	18 884,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 000,00	8 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	1 200,00	10 700,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	97 124,13	13 786,00	110 910,13
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 075,18	2 300,00	21 375,18
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	206 220,00	28 932,00	235 152,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 100,00	4 000,00	30 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00	932,00	4 532,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	92 000,00	24 000,00	116 000,00
	80104		Przedszkola	8 759 248,90	164 465,00	8 923 713,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 000,00	27 630,00	250 630,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 216,00	3 938,00	43 154,00

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 907,14	3 117,69	13 024,83
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	417 600,00	129 167,00	546 767,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 945,76	612,31	2 558,07
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	224 723,79	12 438,00	237 161,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	1 000,00	27 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00	252,00	3 152,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 850,88	991,30	3 842,18
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	112 000,00	10 000,00	122 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	559,91	194,70	754,61
80113		Dowożenie uczniów do szkół	537 942,00	250,00	538 192,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	750,00	250,00	1 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 500,00	7 142,00	18 642,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 000,00	7 142,00	10 142,00
	3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	7 142,00	10 142,00
Razem:			48 892 585,85	878 033,96	49 770 619,81

ZMIANY W PLANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE W 2023 ROKU

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 818/2023 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 27 kwietnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	621 836,96	621 836,96
	01095		Pozostała działalność	0,00	621 836,96	621 836,96
		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	621 836,96	621 836,96
Razem:				4 429 078,00	621 836,96	5 050 914,96

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH W 2023 ROKU

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 818/2023 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 27 kwietnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	621 836,96	621 836,96
	01095		Pozostała działalność	0,00	621 836,96	621 836,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 000,00	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	684,00	684,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	49,00	49,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 931,08	5 931,08
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 528,80	1 528,80
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	609 644,08	609 644,08
			Razem:	4 429 078,00	621 836,96	5 050 914,96

Plan finansowy rachunku Funduszu Pomocy

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 818/2023 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 27 kwietnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	132 213,00	48 136,00	180 349,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	132 213,00	48 136,00	180 349,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	132 213,00	48 136,00	180 349,00
			Fundusz Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe	132 213,00	48 136,00	180 349,00
Razem:				359 109,83	48 136,00	407 245,83

Plan finansowy rachunku Funduszu Pomocy

Załącznik nr 6 do zarządzenia nr 818/2023 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 27 kwietnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	132 213,00	48 136,00	180 349,00
	80101		Szkoły podstawowe	116 199,31	42 970,00	159 169,31
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 884,00	18 884,00
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe SP Przechlewo	0,00	18 884,00	18 884,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 000,00	8 000,00
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe SP Przechlewo	0,00	8 000,00	8 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	97 124,13	13 786,00	110 910,13
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe SP Przechlewo	69 649,73	13 786,00	83 435,73
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 075,18	2 300,00	21 375,18
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe SP Przechlewo	13 679,21	2 300,00	15 979,21
	80104		Przedszkola	11 852,90	3 730,00	15 582,90
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 907,14	3 117,69	13 024,83
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Przedszkole	6 134,14	3 117,69	9 251,83
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 945,76	612,31	2 558,07
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Przedszkole	1 204,74	612,31	1 817,05
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	3 410,79	1 186,00	4 596,79
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 850,88	991,30	3 842,18
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe SP Przechlewo	1 952,68	991,30	2 943,98
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	559,91	194,70	754,61

		Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe SP Przechlewo	383,50	194,70	578,20
80113		Dowożenie uczniów do szkół	750,00	250,00	1 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	750,00	250,00	1 000,00
		Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - CUWGP	500,00	250,00	750,00
Razem:			359 109,83	48 136,00	407 245,83