

ZARZĄDZENIE NR 840/2023
WÓJTA GMINY PRZECHLEWO

z dnia 6 czerwca 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), art. 28 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. poz. 2236 z późn. zm.) 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 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 3 do zarządzenia.
- po stronie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

§ 4. Dokonuje się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych w budżecie gminy na 2023 rok - zgodnie z załącznikiem nr 5 do zarządzenia.

§ 5. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołectkiego na rok 2023 – zgodnie z załącznikiem nr 6 do zarządzenia.

§ 6. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1. po stronie dochodów kwotą **44.698.075,89zł**
w tym : dotacje na zadania zlecone 5.050.914,96zł
2. po stronie wydatków kwotą **50.062.736,89zł**
w tym : wydatki na zadania zlecone 5.050.914,96zł
3. wynikiem finansowym (deficyt) w kwocie **5.364.661,00zł**

§ 7. 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 840/2023 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 6 czerwca 2023 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 958 916,00 | 16 000,00 | 974 916,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 72 321,00 | 16 000,00 | 88 321,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 16 000,00 | 16 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 655 959,91 | 107 400,00 | 1 763 359,91 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 275 949,91 | 107 400,00 | 383 349,91 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 71 400,00 | 71 400,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 275 149,91 | 36 000,00 | 311 149,91 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 405 060,00 | -130 000,00 | 275 060,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 405 060,00 | -130 000,00 | 275 060,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 300 000,00 | -130 000,00 | 170 000,00 |
| Razem: | | | | 44 704 675,89 | -6 600,00 | 44 698 075,89 |

ZMIANA W PLANIE WYDATKÓW GMINY NA ROK 2023

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 840/2023 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 6 czerwca 2023 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 5 210 807,02 | 0,00 | 5 210 807,02 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 751 088,00 | 0,00 | 751 088,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 41 000,00 | -2 480,00 | 38 520,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | -1 000,00 | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 000,00 | 3 480,00 | 35 480,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 219 925,00 | 0,00 | 219 925,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 800,00 | 1 000,00 | 1 800,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 29 200,00 | -1 000,00 | 28 200,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 18 794 981,00 | 16 000,00 | 18 810 981,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 6 857 802,31 | 16 000,00 | 6 873 802,31 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 244 000,00 | 3 290,00 | 247 290,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 86 200,00 | -3 290,00 | 82 910,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 14 000,00 | 16 000,00 | 30 000,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 235 152,00 | 3 500,00 | 238 652,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 300,00 | 3 250,00 | 8 550,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 116 000,00 | 3 500,00 | 119 500,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 9 400,00 | -3 250,00 | 6 150,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 8 967 443,90 | 0,00 | 8 967 443,90 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 58 100,00 | -14 700,00 | 43 400,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 77 000,00 | 42 470,00 | 119 470,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 546 767,00 | -10 000,00 | 536 767,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 57 800,00 | -17 770,00 | 40 030,00 |
| | 80107 | | Świetlice szkolne | 330 045,00 | -3 500,00 | 326 545,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 17 100,00 | 700,00 | 17 800,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 20 300,00 | -4 200,00 | 16 100,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 618 442,00 | 0,00 | 618 442,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 000,00 | -6 800,00 | 10 200,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 25 000,00 | 6 800,00 | 31 800,00 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 437 245,00 | 0,00 | 437 245,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 648,00 | -7 000,00 | 4 648,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 252 319,00 | 7 000,00 | 259 319,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 367 775,91 | 107 400,00 | 3 475 175,91 |
| | 85231 | | Pomoc dla cudzoziemców | 275 149,91 | 36 000,00 | 311 149,91 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 211 390,00 | 36 000,00 | 247 390,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 128 879,00 | 71 400,00 | 200 279,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 71 400,00 | 71 400,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 405 060,00 | -130 000,00 | 275 060,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 405 060,00 | -130 000,00 | 275 060,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 226 080,00 | -90 000,00 | 136 080,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 75 980,00 | -40 000,00 | 35 980,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 679 561,38 | 0,00 | 4 679 561,38 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 351 997,00 | 0,00 | 351 997,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 36 999,00 | 37 998,00 | 74 997,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 37 998,00 | -37 998,00 | 0,00 |
| Razem: | | | | 50 069 336,89 | -6 600,00 | 50 062 736,89 |

Plan finansowy rachunku Funduszu Pomocy

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 840/2023 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 6 czerwca 2023 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|-----------------|--|---------------------|------------------|-------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 275 149,91 | 36 000,00 | 311 149,91 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 275 149,91 | 36 000,00 | 311 149,91 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 275 149,91 | 36 000,00 | 311 149,91 |
| | | | Fundusz Pomocy zad. 1. - zakwaterowanie i wyżywienie JST | 211 390,00 | 36 000,00 | 247 390,00 |
| Razem: | | | | 502 089,91 | 36 000,00 | 538 089,91 |

Plan finansowy rachunku Funduszu Pomocy

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 840/2023 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 6 czerwca 2023 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|-------------------|------------------|-------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 275 149,91 | 36 000,00 | 311 149,91 |
| | 85231 | | Pomoc dla cudzoziemców | 275 149,91 | 36 000,00 | 311 149,91 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 211 390,00 | 36 000,00 | 247 390,00 |
| | | | Fundusz Pomocy zad. 1. - zakwaterowanie i wyżywienie JST | 211 390,00 | 36 000,00 | 247 390,00 |
| Razem: | | | | 502 089,91 | 36 000,00 | 538 089,91 |

ZMIANY W WYDATKACH INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2023

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 840/2023 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 6 czerwca 2023 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|----------|----------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 061 589,00 | 0,00 | 2 061 589,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 74 997,00 | 0,00 | 74 997,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 36 999,00 | 37 998,00 | 74 997,00 |
| | | | Zakup lampy oświetleniowej w sołectwie Płaszczycza Fundusz sołecki | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 |
| | | | Zakup lampy oświetleniowej w sołectwie Rudniki - Fundusz sołecki | 0,00 | 11 999,00 | 11 999,00 |
| | | | Zakup lampy solarnej w sołectwie Lisewo | 0,00 | 11 999,00 | 11 999,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 37 998,00 | - 37 998,00 | 0,00 |
| | | | Zakup lampy oświetleniowej w sołectwie Płaszczycza Fundusz sołecki | 14 000,00 | - 14 000,00 | 0,00 |
| | | | Zakup lampy oświetleniowej w sołectwie Rudniki - Fundusz sołecki | 11 999,00 | - 11 999,00 | 0,00 |
| | | | Zakup lampy solarnej w sołectwie Lisewo | 11 999,00 | - 11 999,00 | 0,00 |
| Razem | | | | 16 781 310,02 | 0,00 | 16 781 310,02 |

Zmiana planu finansowego wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego na rok 2023

| Dział | Rozdział | paragraf | Nazwa zadania | przed zmianą | zmiana | po zmianie | w tym wydatki majątkowe |
|-------|----------|----------|--|--------------|-------------|------------|-------------------------|
| | | | Sołectwo Płaszczycza | | | | |
| 900 | 90015 | 6060 | Zakup lampy oświetleniowej w sołectwie Płaszczycza | 14.000,00 | -14.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90015 | 6050 | Zakup lampy oświetleniowej w sołectwie Płaszczycza | 0,00 | + 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| | | | Sołectwo Rudniki | | | | |
| 900 | 90015 | 6060 | Zakup lampy oświetleniowej w sołectwie Rudniki | 11.160,00 | -11.160,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90015 | 6050 | Zakup lampy oświetleniowej w sołectwie Rudniki | 0,00 | 11.160,00 | 11.160,00 | 11.160,00 |
| | | | Sołectwo Lisewo | | | | |
| 900 | 90015 | 6060 | Zakup lampy oświetleniowej w sołectwie Lisewo | 11.000,00 | -11.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90015 | 6050 | Zakup lampy oświetleniowej w sołectwie Lisewo | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| | | | Sołectwo Sapolno | | | | |
| 600 | 60016 | 4210 | Zakup materiałów do remontu dróg gminnych | 25.724,00 | -25.724,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92605 | 6050 | Budowa wiaty w sołectwie Sapolno | 0,00 | +25.724,00 | 25.724,00 | 25.724,00 |

Zmiana w załączniku dot. f. sołeckiego podyktowana jest dostosowaniem klasyfikacji budżetowej, w przypadku sołectwa Sapolno korekta dotyczy tylko załącznika dot. f. sołeckiego w celu dostosowania załącznika do załącznika o wydatkach. W dniu 21 marca 2023 roku uchwałą nr 455/LXVII/2023 Rady Gminy Przechlewo dokonano zmian w f. sołeckim sołectwa Sapolno, a w załączniku „Plan finansowy jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego na rok 2023” zawarto błędną kwotę, którą należy sprostować.