

ZARZĄDZENIE NR 899/2023
WÓJTA GMINY PRZECHLEWO

z dnia 3 listopada 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 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. Dokonuje się zmiany w planie finansowym wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołectkiego na rok 2023 zgodnie z załącznikiem nr 7 do zarządzenia.

§ 6. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1. po stronie dochodów kwotą **50.102.345,79zł**
w tym : dotacje na zadania zleczone 6.426.510,51zł
2. po stronie wydatków kwotą **56.087.006,79zł**
w tym : wydatki na zadania zleczone 6.425.983,26zł
3. wynikiem finansowym (deficyt) w kwocie **5.984.661,00zł**

§ 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 899/2023 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 3 listopada 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	135 498,67	1 150,00	136 648,67
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 803,00	1 150,00	94 953,00
		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	93 743,00	1 150,00	94 893,00
852			Pomoc społeczna	1 993 013,64	15 278,00	2 008 291,64
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	97 400,00	7 887,00	105 287,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 000,00	7 887,00	104 887,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	175 275,00	5 491,00	180 766,00
		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	110 000,00	5 491,00	115 491,00
	85295		Pozostała działalność	469 877,64	1 900,00	471 777,64
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	397 677,64	1 900,00	399 577,64
Razem:				50 085 917,79	16 428,00	50 102 345,79

ZMIANA W PLANIE WYDATKÓW GMINY NA ROK 2023

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 899/2023 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 3 listopada 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 621 402,69	1 150,00	5 622 552,69
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 743,00	1 150,00	94 893,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 440,52	1 150,00	82 590,52
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 053 971,69	0,00	4 053 971,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 379 879,38	0,00	2 379 879,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 853,00	-5 000,00	167 853,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	34 442,00	5 000,00	39 442,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	229 925,00	0,00	229 925,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	199 925,00	0,00	199 925,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	-4 000,00	31 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	3 000,00	26 000,00
801			Oświata i wychowanie	21 133 846,50	0,00	21 133 846,50
	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	99 478,00	0,00	99 478,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 977,00	-400,00	14 577,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 781,00	-500,00	7 281,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 487,00	-1 190,00	2 297,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 784,00	2 090,00	12 874,00
852			Pomoc społeczna	3 975 229,64	15 278,00	3 990 507,64
	85203		Ośrodki wsparcia	618 411,00	0,00	618 411,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 045,00	-5 641,00	20 404,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 439,00	-1 000,00	60 439,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 622,00	-1 000,00	7 622,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 753,00	8 641,00	55 394,00
		4220	Zakup środków żywności	30 649,00	5 000,00	35 649,00
		4260	Zakup energii	56 398,00	-8 000,00	48 398,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 573,00	3 000,00	41 573,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-1 000,00	0,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	977 894,00	7 887,00	985 781,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	679 225,00	7 887,00	687 112,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	367 568,00	5 491,00	373 059,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 741,00	5 491,00	248 232,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	397 677,64	1 900,00	399 577,64
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	48 299,00	1 900,00	50 199,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 286 603,00	0,00	1 286 603,00
	92195		Pozostała działalność	71 178,00	0,00	71 178,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 746,00	300,00	29 046,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 432,00	-300,00	27 132,00
Razem:				56 070 578,79	16 428,00	56 087 006,79

ZMIANY W PLANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE W 2023 ROKU

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 899/2023 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 3 listopada 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	93 743,00	1 150,00	94 893,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 743,00	1 150,00	94 893,00
		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	93 743,00	1 150,00	94 893,00
852			Pomoc społeczna	728 411,00	5 491,00	733 902,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 000,00	5 491,00	115 491,00
		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	110 000,00	5 491,00	115 491,00
Razem:				6 419 869,51	6 641,00	6 426 510,51

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH W 2023 ROKU

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 899/2023 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 3 listopada 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	93 743,00	1 150,00	94 893,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 743,00	1 150,00	94 893,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 440,52	1 150,00	82 590,52
852			Pomoc społeczna	728 411,00	5 491,00	733 902,00
	85203		Ośrodki wsparcia	618 411,00	0,00	618 411,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 045,00	-5 641,00	20 404,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 439,00	-1 000,00	60 439,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 622,00	-1 000,00	7 622,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 753,00	8 641,00	55 394,00
		4220	Zakup środków żywności	30 649,00	5 000,00	35 649,00
		4260	Zakup energii	56 398,00	-8 000,00	48 398,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 573,00	3 000,00	41 573,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-1 000,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 000,00	5 491,00	115 491,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 826,00	5 491,00	56 317,00
			Razem:	6 419 342,26	6 641,00	6 425 983,26

Plan finansowy rachunku Funduszu Pomocy

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 899/2023 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 3 listopada 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	397 677,64	1 900,00	399 577,64
	85295		Pozostała działalność	397 677,64	1 900,00	399 577,64
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	397 677,64	1 900,00	399 577,64
			Fundusz Pomocy zad. 21-zapewnienie posiłku dla dzieci w szkole i przedszkolu	5 500,00	500,00	6 000,00
			Fundusz Pomocy zad. 29 - zasiłek stały	11 519,00	1 400,00	12 919,00
Razem:				827 102,64	1 900,00	829 002,64

Plan finansowy rachunku Funduszu Pomocy

Załącznik nr 6 do zarządzenia nr 899/2023 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 3 listopada 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	397 677,64	1 900,00	399 577,64
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	397 677,64	1 900,00	399 577,64
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	48 299,00	1 900,00	50 199,00
			Fundusz Pomocy zad. 21-zapewnienie posiłku dla dzieci w przedszkolu	2 260,00	500,00	2 760,00
			Fundusz Pomocy zad. 29 - zasiłek stały	11 519,00	1 400,00	12 919,00
Razem:				827 102,64	1 900,00	829 002,64

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

Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa zadania	przed zmianą	zmiana	po zmianie	w tym wydatki majątkowe
			Sołectwo Szczytno				
921	92195	4300		2.000,00	-300,00	1.700,00	0,00
921	92195	4210	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców – materiały	2.997,00	+300,00	3.297,00	0,00
			Sołectwo Szczytno				

Zmiana w załączniku dot. f. sołectkiego podyktowana jest dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do planowanego wydatku.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	899/2023
Data dokumentu	2023-11-03
Organ wydający	Wójt Gminy Przechlewo
Przedmiot regulacji	w sprawie : zmian w budżecie gminy na rok 2023
Identyfikator dokumentu	27EB2B19-B1AD-4EC9-874B-E617D7D475A1

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1391002016
Numer seryjny	1CF975D986665F73AEEE3B3AC83FA7A9
Osoba podpisująca	KRZYSZTOF MICHAŁOWSKI
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	03.11.2023 13:31:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL