

ZARZĄDZENIE NR 928/2023
WÓJTA GMINY PRZECHLEWO

z dnia 28 grudnia 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 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 5 do zarządzenia.

§ 4. Dokonuje się zmiany w planie finansowym zadań zleconych w budżecie gminy na 2023 rok:
- po stronie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

§ 5. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1. po stronie dochodów kwotą **48.323.545,59zł**
w tym : dotacje na zadania zleczone 6.733.721,51zł
2. po stronie wydatków kwotą **54.308.206,59zł**
w tym : wydatki na zadania zleczone 6.733.194,26zł
3. wynikiem finansowym (deficyt) w kwocie **5.984.661,00zł**

§ 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 928/2023 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 28 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	12 839 789,98	35 128,00	12 874 917,98
	75814		Różne rozliczenia finansowe	562 424,23	35 128,00	597 552,23
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	466 648,00	35 128,00	501 776,00
852			Pomoc społeczna	2 014 216,03	-22 372,84	1 991 843,19
	85295		Pozostała działalność	477 702,03	-22 372,84	455 329,19
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	405 502,03	-22 372,84	383 129,19
Razem:				48 310 790,43	12 755,16	48 323 545,59

ZMIANA W PLANIE WYDATKÓW GMINY NA ROK 2023

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 928/2023 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 28 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 619 253,19	0,00	5 619 253,19
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 059 672,19	0,00	4 059 672,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 374,00	-7 000,00	90 374,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	7 000,00	37 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	850 588,00	0,00	850 588,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	100,00	2 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	-100,00	2 400,00
801			Oświata i wychowanie	18 963 039,50	35 128,00	18 998 167,50
	80101		Szkoły podstawowe	7 568 313,00	30 103,52	7 598 416,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	246 290,00	-1 000,00	245 290,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	841 716,37	2 300,00	844 016,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127 076,13	-1 550,00	125 526,13
		4430	Różne opłaty i składki	28 500,00	250,00	28 750,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	312 495,80	25 161,75	337 657,55
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	61 831,70	4 941,77	66 773,47
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	279 989,90	0,00	279 989,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 086,78	1 200,00	36 286,78
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	140 400,00	-1 200,00	139 200,00
	80104		Przedszkola	8 331 495,06	5 024,48	8 336 519,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	774 025,00	200,00	774 225,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 950,65	-1 200,00	255 750,65
		4220	Zakup środków żywności	197 000,00	-20 000,00	177 000,00
		4260	Zakup energii	124 120,00	20 000,00	144 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	1 000,00	41 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 384,38	4 199,67	36 584,05
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 360,28	824,81	7 185,09
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	244 842,79	0,00	244 842,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	1 700,00	48 700,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	-1 000,00	3 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 852,00	-700,00	1 152,00
80107		Świetlice szkolne	350 012,00	0,00	350 012,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 800,00	-3 400,00	14 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 103,00	3 600,00	42 703,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 300,00	-200,00	4 100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	598 942,00	0,00	598 942,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 000,00	2 200,00	103 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	190 824,00	-2 200,00	188 624,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	855 709,00	0,00	855 709,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 700,00	-100,00	11 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	100,00	1 100,00
852		Pomoc społeczna	3 996 432,03	-22 372,84	3 974 059,19
	85203	Ośrodki wsparcia	618 411,00	0,00	618 411,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	-621,00	779,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 157,00	-500,00	317 657,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 239,00	-700,00	58 539,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 994,00	2 200,00	70 194,00
	4260	Zakup energii	34 398,00	-1 000,00	33 398,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	-120,00	1 080,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 573,00	3 024,00	54 597,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-255,00	45,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	-747,00	1 753,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 075,00	-1 000,00	12 075,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-281,00	719,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	405 502,03	-22 372,84	383 129,19
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	56 099,00	-21 712,84	34 386,16
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	838,02	-660,00	178,02
855		Rodzina	6 011 776,25	0,00	6 011 776,25
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 209 544,00	0,00	1 209 544,00
	4260	Zakup energii	68 500,00	1 000,00	69 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	127 200,00	-1 000,00	126 200,00
Razem:			54 295 451,43	12 755,16	54 308 206,59

Plan finansowy rachunku Funduszu Pomocy

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 928/2023 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 28 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	466 648,00	35 128,00	501 776,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	466 648,00	35 128,00	501 776,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	466 648,00	35 128,00	501 776,00
			Fundusz Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe	466 648,00	35 128,00	501 776,00
852			Pomoc społeczna	405 502,03	-22 372,84	383 129,19
	85295		Pozostała działalność	405 502,03	-22 372,84	383 129,19
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	405 502,03	-22 372,84	383 129,19
			Fundusz Pomocy zad.28.- zasiłek okresowy	3 000,00	-3 000,00	0,00
			Fundusz Pomocy zad. 21-zapewnienie posiłku dla dzieci w szkole i przedszkolu	6 500,00	-2 650,00	3 850,00
			Fundusz Pomocy zad. 22- jednorazowe świadczenie 300zł	4 200,00	-1 800,00	2 400,00
			Fundusz Pomocy zad. 24 - świadczenia rodzinne	26 160,00	-11 494,76	14 665,24
			Fundusz Pomocy zad. 29 - zasiłek stały	14 319,00	-3 428,08	10 890,92
Razem:				872 150,03	12 755,16	884 905,19

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH W 2023 ROKU

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 928/2023 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 28 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	733 902,00	0,00	733 902,00
	85203		Ośrodki wsparcia	618 411,00	0,00	618 411,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	-621,00	779,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 157,00	-500,00	317 657,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 239,00	-700,00	58 539,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 994,00	2 200,00	70 194,00
		4260	Zakup energii	34 398,00	-1 000,00	33 398,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	-120,00	1 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 573,00	3 024,00	54 597,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-255,00	45,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	-747,00	1 753,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 075,00	-1 000,00	12 075,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-281,00	719,00
			Razem:	6 733 194,26	0,00	6 733 194,26

Plan finansowy rachunku Funduszu Pomocy

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 928/2023 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 28 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	466 648,00	35 128,00	501 776,00
	80101		Szkoły podstawowe	415 617,50	30 103,52	445 721,02
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	312 495,80	25 161,75	337 657,55
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe SP Przechlewo	285 021,40	25 161,75	310 183,15
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	61 831,70	4 941,77	66 773,47
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe SP Przechlewo	56 435,73	4 941,77	61 377,50
	80104		Przedszkola	38 744,66	5 024,48	43 769,14
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 384,38	4 199,67	36 584,05
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Przedszkole	28 611,38	4 199,67	32 811,05
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 360,28	824,81	7 185,09
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Przedszkole	5 619,26	824,81	6 444,07
852			Pomoc społeczna	405 502,03	-22 372,84	383 129,19
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	405 502,03	-22 372,84	383 129,19
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	56 099,00	-21 712,84	34 386,16
			Fundusz Pomocy zad.28.- zasiłek okresowy	3 000,00	-3 000,00	0,00
			Fundusz Pomocy zad. 21-zapewnienie posiłku dla dzieci w przedszkolu	2 760,00	-1 752,00	1 008,00
			Fundusz Pomocy zad. 21-zapewnienie posiłku dla dzieci w szkole	3 740,00	-898,00	2 842,00
			Fundusz Pomocy zad. 22- jednorazowe świadczenie 300zł	4 200,00	-1 800,00	2 400,00
			Fundusz Pomocy zad. 24 - świadczenia rodzinne	25 500,00	-10 834,76	14 665,24
			Fundusz Pomocy zad. 29 - zasiłek stały	14 319,00	-3 428,08	10 890,92
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	838,02	-660,00	178,02
			Fundusz Pomocy zad. 24 - świadczenia rodzinne	660,00	-660,00	0,00

Razem:	872 150,03	12 755,16	884 905,19
---------------	------------	-----------	------------



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	928/2023
Data dokumentu	2023-12-28
Organ wydający	Wójt Gminy Przechlewo
Przedmiot regulacji	w sprawie : zmian w budżecie gminy na rok 2023
Identyfikator dokumentu	C68449A2-BE40-43B3-9724-D627E09E8EEB

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-81175984
Numer seryjny	1CF975D986665F73AEEE3B3AC83FA7A9
Osoba podpisująca	KRZYSZTOF MICHAŁOWSKI
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	28.12.2023 14:56:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL