

ZARZĄDZENIE NR 82/2024
WÓJTA GMINY PRZECHELEWO

z dnia 24 kwietnia 2024 r.

w sprawie : zmian w budżecie gminy na rok 2024

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) oraz upoważnienia Rady Gminy zawartego w § 9 pkt. 2 i 7 uchwały nr 520/LXXIX/2023 Rady Gminy Przechlewo z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2024 rok

Zarządzam co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów w budżecie gminy na 2024 rok - zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków w budżecie gminy na 2024 rok - zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Dokonuje się zmiany w planie finansowym zadań zleconych w budżecie gminy na 2024 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. poz. 583 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 wykazie zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 7 do zarządzenia.

§ 6. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1. po stronie dochodów kwotą **47.041.688,12zł**
w tym : dotacje na zadania zleczone 5.914.705,12zł

2. po stronie wydatków kwotą **52.388.577,69zł**
w tym : wydatki na zadania zleczone kwotą 5.914.705,12zł

3. wynikiem finansowym (deficyt) w kwocie **5.346.889,57zł**

§ 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 2024 ROKU

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 82/2024 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 24 kwietnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 002,00	726 886,12	761 888,12
	01095		Pozostała działalność	35 002,00	726 886,12	761 888,12
		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	726 886,12	726 886,12
758			Różne rozliczenia	14 138 217,00	31 471,00	14 169 688,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	98 211,00	31 471,00	129 682,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	97 211,00	31 471,00	128 682,00
852			Pomoc społeczna	1 630 601,00	204 300,00	1 834 901,00
	85295		Pozostała działalność	144 547,00	204 300,00	348 847,00
		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	106 412,00	204 000,00	310 412,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	37 100,00	300,00	37 400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	4 762,00	4 762,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	4 762,00	4 762,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 762,00	4 762,00
Razem:				46 074 269,00	967 419,12	47 041 688,12

ZMIANA W PLANIE WYDATKÓW GMINY NA ROK 2024

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 82/2024 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 24 kwietnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	552 000,00	726 886,12	1 278 886,12
	01095		Pozostała działalność	0,00	726 886,12	726 886,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 000,00	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 523,70	1 523,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	124,95	124,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 008,22	2 008,22
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 577,80	1 577,80
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	712 633,45	712 633,45
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	18,00	18,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	193 269,00	0,00	193 269,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	163 619,00	0,00	163 619,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 591,00	-12,00	3 579,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	184,50	12,00	196,50
801			Oświata i wychowanie	22 481 464,00	31 471,00	22 512 935,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 838 726,97	27 950,00	7 866 676,97
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	71 296,36	23 361,75	94 658,11
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 939,61	4 588,25	15 527,86
	80104		Przedszkola	5 729 962,03	3 521,00	5 733 483,03
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	18 000,00	103 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 521,00	3 521,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 001 093,00	-18 000,00	983 093,00
851			Ochrona zdrowia	231 666,97	0,00	231 666,97
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	226 666,97	0,00	226 666,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 666,97	-6 123,00	31 543,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 123,00	6 123,00
852			Pomoc społeczna	3 618 313,00	204 300,00	3 822 613,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	37 100,00	300,00	37 400,00

	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15 100,00	300,00	15 400,00
85295		Pozostała działalność	282 953,00	204 000,00	486 953,00
	3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	200 000,00	320 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 500,00	2 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	438,00	438,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	62,00	62,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 412,00	1 000,00	97 412,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	13 000,00	4 762,00	17 762,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 000,00	4 762,00	7 762,00
	3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	4 762,00	7 762,00
855		Rodzina	5 450 298,00	0,00	5 450 298,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 365 248,00	0,00	1 365 248,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 600,00	-13 000,00	62 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	13 000,00	33 000,00
Razem:			51 421 158,57	967 419,12	52 388 577,69

ZMIANY W PLANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE W 2024 ROKU

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 82/2024 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 24 kwietnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	726 886,12	726 886,12
	01095		Pozostała działalność	0,00	726 886,12	726 886,12
		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	726 886,12	726 886,12
852			Pomoc społeczna	812 696,00	204 000,00	1 016 696,00
	85295		Pozostała działalność	106 412,00	204 000,00	310 412,00
		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	106 412,00	204 000,00	310 412,00
Razem:				4 983 819,00	930 886,12	5 914 705,12

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH W 2024 ROKU

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 82/2024 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 24 kwietnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	726 886,12	726 886,12
	01095		Pozostała działalność	0,00	726 886,12	726 886,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 000,00	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 523,70	1 523,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	124,95	124,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 008,22	2 008,22
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 577,80	1 577,80
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	712 633,45	712 633,45
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	18,00	18,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	193 269,00	0,00	193 269,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	163 619,00	0,00	163 619,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 591,00	-12,00	3 579,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	184,50	12,00	196,50
852			Pomoc społeczna	812 696,00	204 000,00	1 016 696,00
	85295		Pozostała działalność	106 412,00	204 000,00	310 412,00
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	200 000,00	300 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 500,00	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	438,00	438,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	62,00	62,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 412,00	1 000,00	7 412,00
Razem:				4 983 819,00	930 886,12	5 914 705,12

Plan finansowy rachunku Funduszu Pomocy

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 82/2024 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 24 kwietnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	97 211,00	31 471,00	128 682,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	97 211,00	31 471,00	128 682,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	97 211,00	31 471,00	128 682,00
			Fundusz Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe	97 211,00	31 471,00	128 682,00
852			Pomoc społeczna	37 100,00	300,00	37 400,00
	85295		Pozostała działalność	37 100,00	300,00	37 400,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	37 100,00	300,00	37 400,00
			Fundusz Pomocy zad. 24 - świadczenia rodzinne	4 700,00	300,00	5 000,00
Razem:				134 311,00	31 771,00	166 082,00

ZMIANA W PLANIE WYDATKÓW GMINY NA ROK 2024

Załącznik nr 6 do zarządzenia nr 82/2024 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 24 kwietnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	97 211,00	31 471,00	128 682,00
	80101		Szkoły podstawowe	89 235,97	27 950,00	117 185,97
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	71 296,36	23 361,75	94 658,11
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe SP Przechlewo	71 296,36	23 361,75	94 658,11
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 939,61	4 588,25	15 527,86
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe SP Przechlewo	10 939,61	4 588,25	15 527,86
	80104		Przedszkola	7 975,03	3 521,00	11 496,03
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 521,00	3 521,00
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Przedszkole	0,00	3 521,00	3 521,00
852			Pomoc społeczna	37 100,00	300,00	37 400,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	37 100,00	300,00	37 400,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15 100,00	300,00	15 400,00
			Fundusz Pomocy zad. 24 - świadczenia rodzinne	4 700,00	300,00	5 000,00
Razem:				134 311,00	31 771,00	166 082,00

ZMIANY W WYDATKACH INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2024

Załącznik nr 7 do zarządzenia nr 82/2024 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 24 kwietnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	0,00	6 123,00	6 123,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	6 123,00	6 123,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 123,00	6 123,00
			Zakup i dostawa stołu do gry w szachy i chińczyka	0,00	6 123,00	6 123,00
Razem				13 379 416,81	6 123,00	13 385 539,81