

ZARZĄDZENIE NR 660/2022
WÓJTA GMINY PRZECHLEWO

z dnia 6 czerwca 2022 r.

w sprawie : zmian w budżecie gminy na rok 2022

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zmianami) oraz z upoważnienia Rady Gminy zawartego w § 9 pkt. 2 i 6 uchwały nr 317/XLV/2021 Rady Gminy Przechlewo z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 r. zmienionej uchwałą nr 349/L/2022 Rady Gminy Przechlewo z dnia 26 kwietnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022

Zarządzam co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów w budżecie gminy na 2022 rok - zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków w budżecie gminy na 2022 rok - zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia, w tym zmniejszenie rezerwy na zarządzanie kryzysowe o kwotę 28.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z kryzysem uchodźczym - zapewnienie pomocy obywatelom Ukrainy polegającej na stworzeniu miejsca zbiorowego zakwaterowania oraz zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 4.100,00 zł.

§ 3. Dokonuje się zmiany w planie finansowym zadań zleconych w budżecie gminy na 2022 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. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1. po stronie dochodów **34.664.881,93zł**
w tym : dotacje na zadania zleczone 7.985.365,68zł
2. po stronie wydatków kwotą **45.330.511,23zł**
w tym : wydatki na zadania zleczone kwotą 7.985.365,68zł
3. wynikiem finansowym (deficyt) w kwocie **10.665.629,30zł**

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

Wójt Gminy Przechlewo

mgr Krzysztof Michałowski

ZMIANA W PLANIE DOCHODÓW W 2022 ROKU

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 660/2022 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 6 czerwca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 156 636,00	8 000,00	1 164 636,00
	75095		Pozostała działalność	870 400,00	8 000,00	878 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	8 000,00
758			Różne rozliczenia	11 021 884,00	44 525,00	11 066 409,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	28 277,00	44 525,00	72 802,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 742,00	44 525,00	53 267,00
852			Pomoc społeczna	1 968 553,00	175 007,25	2 143 560,25
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 100,00	66 000,00	176 100,00
		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	79 000,00	66 000,00	145 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	131 000,00	29 000,00	160 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 000,00	29 000,00	160 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	370 847,00	80 007,25	450 854,25
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	370 847,00	80 007,25	450 854,25
855			Rodzina	6 706 950,00	113 500,00	6 820 450,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 026 000,00	113 500,00	3 139 500,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 026 000,00	113 500,00	3 139 500,00
Razem:				34 323 849,68	341 032,25	34 664 881,93

ZMIANA W PLANIE WYDATKÓW GMINY NA ROK 2022

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 660/2022 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 6 czerwca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 774 901,68	0,00	2 774 901,68
	01008		Melioracje wodne	6 000,00	0,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 000,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	5 771 066,00	-2 000,00	5 769 066,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 641 457,00	-12 000,00	3 629 457,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 199 319,50	-12 000,00	2 187 319,50
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	2 000,00	82 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	2 000,00	40 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 033 973,00	8 000,00	1 041 973,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 173,00	8 000,00	24 173,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 794 779,00	1 800,00	3 796 579,00
	75495		Pozostała działalność	3 667 779,00	1 800,00	3 669 579,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 739,00	1 800,00	20 539,00
758			Różne rozliczenia	334 881,00	-32 100,00	302 781,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	166 640,00	-32 100,00	134 540,00
		4810	Rezerwy	126 640,00	-32 100,00	94 540,00
801			Oświata i wychowanie	11 897 544,30	44 525,00	11 942 069,30
	80101		Szkoły podstawowe	6 078 760,00	37 780,00	6 116 540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	792 400,00	5 428,00	797 828,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113 142,00	774,00	113 916,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 763 485,00	31 578,00	2 795 063,00
	80104		Przedszkola	2 903 618,00	4 733,00	2 908 351,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 065,00	680,00	220 745,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 422,00	97,00	32 519,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	-6 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 535,00	6 000,00	36 535,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	654 870,00	3 956,00	658 826,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	294 956,00	454,00	295 410,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 600,00	65,00	30 665,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00	10,00	3 710,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	183 625,00	379,00	184 004,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	448 452,00	1 558,00	450 010,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 500,00	1 558,00	93 058,00
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	169 769,00	0,00	169 769,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 781,00	-10 000,00	9 781,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 337,00	17 000,00	26 337,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 284,00	-7 000,00	9 284,00
851		Ochrona zdrowia	195 903,00	0,00	195 903,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	190 903,00	0,00	190 903,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 016,00	-15 000,00	10 016,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 887,00	15 000,00	67 887,00
852		Pomoc społeczna	5 709 785,00	203 007,25	5 912 792,25
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	241 513,00	66 000,00	307 513,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 193,00	56 000,00	211 193,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	4 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	6 000,00	20 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	171 000,00	29 000,00	200 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	171 000,00	29 000,00	200 000,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	385 847,00	108 007,25	493 854,25
	3110	Świadczenia społeczne	223 249,00	80 000,00	303 249,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 820,00	7,25	6 827,25
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	28 000,00	28 000,00
855		Rodzina	7 463 079,00	113 500,00	7 576 579,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 026 000,00	113 500,00	3 139 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 010 625,00	110 000,00	3 120 625,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 500,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	4 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 977 941,00	12 000,00	2 989 941,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	12 000,00	12 000,00	24 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	12 000,00	16 000,00
926		Kultura fizyczna	662 865,00	300,00	663 165,00
	92695	Pozostała działalność	72 250,00	300,00	72 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	300,00	8 300,00

Razem:	44 989 478,98	341 032,25	45 330 511,23
---------------	---------------	------------	---------------

ZMIANY W PLANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE W 2022 ROKU

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 660/2022 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 6 czerwca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	933 406,00	66 000,00	999 406,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 000,00	66 000,00	145 000,00
		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	79 000,00	66 000,00	145 000,00
855			Rodzina	6 319 200,00	113 500,00	6 432 700,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 026 000,00	113 500,00	3 139 500,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 026 000,00	113 500,00	3 139 500,00
Razem:				7 805 865,68	179 500,00	7 985 365,68

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH W 2022 ROKU

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 660/2022 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 6 czerwca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	933 406,00	66 000,00	999 406,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 000,00	66 000,00	145 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 393,00	56 000,00	91 393,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	6 000,00	20 000,00
855			Rodzina	6 319 200,00	113 500,00	6 432 700,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 026 000,00	113 500,00	3 139 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 010 625,00	110 000,00	3 120 625,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	4 000,00
			Razem:	7 805 865,68	179 500,00	7 985 365,68

Plan finansowy rachunku Funduszu Pomocy

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 660/2022 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 6 czerwca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	8 742,00	44 525,00	53 267,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 742,00	44 525,00	53 267,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 742,00	44 525,00	53 267,00
			Fundusz Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe	8 742,00	44 525,00	53 267,00
852			Pomoc społeczna	370 847,00	80 007,25	450 854,25
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	370 847,00	80 007,25	450 854,25
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	370 847,00	80 007,25	450 854,25
			Fundusz Pomocy	370 847,00	80 007,25	450 854,25
Razem:				379 589,00	124 532,25	504 121,25

Plan finansowy rachunku Funduszu Pomocy

Załącznik nr 6 do zarządzenia nr 660/2022 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 6 czerwca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	8 742,00	44 525,00	53 267,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 617,00	37 780,00	42 397,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 428,00	5 428,00
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe	0,00	5 428,00	5 428,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	774,00	774,00
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe	0,00	774,00	774,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 617,00	31 578,00	36 195,00
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe	4 617,00	31 578,00	36 195,00
	80104		Przedszkola	3 000,00	4 733,00	7 733,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	680,00	680,00
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe	0,00	680,00	680,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	97,00	97,00
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe	0,00	97,00	97,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 000,00	3 956,00	6 956,00
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe	3 000,00	3 956,00	6 956,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	625,00	454,00	1 079,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	65,00	65,00
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe	0,00	65,00	65,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10,00	10,00
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe	0,00	10,00	10,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	625,00	379,00	1 004,00
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe	625,00	379,00	1 004,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	500,00	1 558,00	2 058,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 558,00	2 058,00
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe	500,00	1 558,00	2 058,00
852			Pomoc społeczna	370 847,00	80 007,25	450 854,25
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	370 847,00	80 007,25	450 854,25
		3110	Świadczenia społeczne	132 155,00	80 000,00	212 155,00
			Fundusz Pomocy - wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie par. 13	132 155,00	80 000,00	212 155,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 312,00	7,25	3 319,25

		Fundusz Pomocy - wykonanie zdjęć	3 312,00	7,25	3 319,25
		504 121,25	379 589,00	124 532,25	504 121,25