

ZARZĄDZENIE NR 715/2022
WÓJTA GMINY PRZECHELEWO

z dnia 27 września 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 2022 r. poz. 1634 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.

§ 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. Dokonuje się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych w budżecie gminy na 2022 rok - zgodnie z załącznikiem nr 7 do zarządzenia

§ 6. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1. po stronie dochodów **36.571.414,43zł**

w tym : dotacje na zadania zlecone 8.341.332,68zł

2. po stronie wydatków kwotą **47.496.914,73zł**

w tym : wydatki na zadania zlecone kwotą 8.341.332,68zł

3. wynikiem finansowym (deficyt) w kwocie **10.925.500,30zł**

§ 7. 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 715/2022 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 27 września 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	11 573 119,55	18 511,00	11 591 630,55
	75814		Różne rozliczenia finansowe	243 341,55	18 511,00	261 852,55
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	131 181,00	18 511,00	149 692,00
852			Pomoc społeczna	2 652 465,25	11 713,50	2 664 178,75
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	97 150,00	11 520,00	108 670,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 000,00	11 520,00	108 520,00
	85295		Pozostała działalność	1 160 883,25	193,50	1 161 076,75
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	695 043,25	193,50	695 236,75
855			Rodzina	6 831 450,00	105 500,00	6 936 950,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 287 600,00	100 000,00	3 387 600,00
		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	3 250 000,00	100 000,00	3 350 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 000,00	5 500,00	59 500,00
		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	54 000,00	5 500,00	59 500,00
Razem:				36 435 689,93	135 724,50	36 571 414,43

ZMIANA W PLANIE WYDATKÓW GMINY NA ROK 2022

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 715/2022 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 27 września 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 828 668,00	0,00	5 828 668,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	737 088,00	0,00	737 088,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	1 500,00	22 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 100,00	4 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	-600,00	1 400,00
801			Oświata i wychowanie	12 605 909,30	18 511,00	12 624 420,30
	80101		Szkoły podstawowe	6 370 995,92	4 474,52	6 375 470,44
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	89 093,63	7 501,27	96 594,90
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 856 366,00	10 000,00	2 866 366,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 591,29	1 473,25	18 064,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00	-14 000,00	63 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-500,00	39 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	211 712,00	3 306,00	215 018,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 448,00	473,00	25 921,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 815,00	68,00	3 883,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	103 275,00	2 765,00	106 040,00
	80104		Przedszkola	3 016 742,18	9 536,48	3 026 278,66
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
		4260	Zakup energii	68 700,00	5 500,00	74 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	-500,00	1 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 723,96	7 970,98	26 694,94
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 088,22	1 565,50	4 653,72
	80107		Świetlice szkolne	293 869,00	-13 306,00	280 563,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 176,00	-473,00	42 703,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 239,00	-68,00	6 171,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	198 976,00	-12 765,00	186 211,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	778 577,00	14 500,00	793 077,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 500,00	14 500,00
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
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 650,00	-2 000,00	2 650,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 840,00	-2 000,00	10 840,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 838,00	-250,00	3 588,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 781,00	-6 500,00	3 281,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 337,00	5 750,00	32 087,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	72 100,00	5 000,00	77 100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	449 955,00	0,00	449 955,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 948,00	-11 648,00	13 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 034,00	-5 034,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 260,00	-20 000,00	24 260,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 045,00	-20 000,00	28 045,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	-5 500,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	169 335,00	62 182,00	231 517,00
852		Pomoc społeczna	6 536 557,25	11 713,50	6 548 270,75
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	727 929,00	11 520,00	739 449,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 120,00	11 520,00	499 640,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	738 043,25	193,50	738 236,75
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 476,00	26,10	27 502,10
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 485,25	193,50	8 678,75
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	456,00	-26,10	429,90
855		Rodzina	7 587 579,00	105 500,00	7 693 079,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 310 000,00	100 000,00	3 410 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 922 259,00	60 000,00	2 982 259,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 795,00	40 000,00	287 795,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 000,00	5 500,00	59 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 000,00	5 500,00	59 500,00
Razem:				47 361 190,23	135 724,50	47 496 914,73

ZMIANY W PLANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE W 2022 ROKU

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 715/2022 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 27 września 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 443 700,00	105 500,00	6 549 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 250 000,00	100 000,00	3 350 000,00
		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	3 250 000,00	100 000,00	3 350 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 000,00	5 500,00	59 500,00
		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	54 000,00	5 500,00	59 500,00
Razem:				8 235 832,68	105 500,00	8 341 332,68

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH W 2022 ROKU

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 715/2022 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 27 września 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 443 700,00	105 500,00	6 549 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 250 000,00	100 000,00	3 350 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 922 259,00	60 000,00	2 982 259,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 795,00	40 000,00	287 795,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 000,00	5 500,00	59 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 000,00	5 500,00	59 500,00
			Razem:	8 235 832,68	105 500,00	8 341 332,68

Plan finansowy rachunku Funduszu Pomocy

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 715/2022 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 27 września 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	131 181,00	18 511,00	149 692,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	131 181,00	18 511,00	149 692,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	131 181,00	18 511,00	149 692,00
			Fundusz Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe	131 181,00	18 511,00	149 692,00
852			Pomoc społeczna	695 043,25	193,50	695 236,75
	85295		Pozostała działalność	695 043,25	193,50	695 236,75
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	695 043,25	193,50	695 236,75
			Fundusz Pomocy	695 043,25	193,50	695 236,75
Razem:				826 224,25	18 704,50	844 928,75

Plan finansowy rachunku Funduszu Pomocy

Załącznik nr 6 do zarządzenia nr 715/2022 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 27 września 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	131 181,00	18 511,00	149 692,00
	80101		Szkoły podstawowe	105 684,92	8 974,52	114 659,44
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	89 093,63	7 501,27	96 594,90
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe	89 093,63	7 501,27	96 594,90
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 591,29	1 473,25	18 064,54
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe	16 591,29	1 473,25	18 064,54
	80104		Przedszkola	21 812,18	9 536,48	31 348,66
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 723,96	7 970,98	26 694,94
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe	18 723,96	7 970,98	26 694,94
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 088,22	1 565,50	4 653,72
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe	3 088,22	1 565,50	4 653,72
852			Pomoc społeczna	695 043,25	193,50	695 236,75
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	695 043,25	193,50	695 236,75
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 476,00	26,10	27 502,10
			Fundusz Pomocy - wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie par. 13	0,00	26,10	26,10
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 485,25	193,50	8 678,75
			Fundusz Pomocy - wykonanie zdjęć	3 577,25	193,50	3 770,75
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	456,00	-26,10	429,90
			Fundusz Pomocy - wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie par. 13	296,00	-26,10	269,90
Razem:				826 224,25	18 704,50	844 928,75

ZMIANY W WYDATKACH INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2022

Załącznik nr 7 do zarządzenia nr 715/2022 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 27 września 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 169 000,00	0,00	1 169 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	117 000,00	- 14 500,00	102 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00	- 14 000,00	63 000,00
			Modernizacja sal lekcyjnych i korytarzy w SP Przechlewo	40 000,00	- 14 000,00	26 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	- 500,00	39 500,00
			Zakup zestawów multimedialnych do sal lekcyjnych	20 000,00	- 500,00	19 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	14 500,00	14 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 500,00	14 500,00
			Wymiana rozdzielni elektrycznej na kuchni szkolnej w SP Przechlewo	0,00	14 500,00	14 500,00
Razem				12 355 882,00	0,00	12 355 882,00