

ZARZĄDZENIE NR 740/2022
WÓJTA GMINY PRZECHELEWO

z dnia 6 grudnia 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. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1. po stronie dochodów **49.193.133,87zł**

w tym : dotacje na zadania zleczone 9.442.607,82zł

2. po stronie wydatków kwotą **58.506.782,02zł**

w tym : wydatki na zadania zleczone kwotą 9.442.607,82zł

3. wynikiem finansowym (deficyt) w kwocie **9.313.648,15zł**

§ 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 740/2022 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 6 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 156 955,30	-3 941,00	1 153 014,30
	75095		Pozostała działalność	878 400,00	-3 941,00	874 459,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	-3 941,00	4 059,00
852			Pomoc społeczna	2 910 077,75	36 600,00	2 946 677,75
	85295		Pozostała działalność	1 390 067,75	36 600,00	1 426 667,75
		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	550 800,00	32 000,00	582 800,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	771 227,75	4 600,00	775 827,75
Razem:				49 160 474,87	32 659,00	49 193 133,87

ZMIANA W PLANIE WYDATKÓW GMINY NA ROK 2022

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 740/2022 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 6 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 008 949,00	-3 941,00	6 005 008,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 808 357,00	0,00	3 808 357,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	419 020,64	-2 000,00	417 020,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	2 000,00	28 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	745 088,00	0,00	745 088,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 890,00	2 000,00	28 890,00
	75095		Pozostała działalność	1 093 323,00	-3 941,00	1 089 382,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 523,00	-3 941,00	26 582,00
801			Oświata i wychowanie	13 020 330,30	0,00	13 020 330,30
	80101		Szkoły podstawowe	6 714 525,87	-6 500,00	6 708 025,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	226 811,00	3 000,00	229 811,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	787 183,00	-4 500,00	782 683,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 384,00	-5 000,00	87 384,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 400,00	3 000,00	37 400,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 289 146,00	-3 000,00	3 286 146,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	210 218,00	9 500,00	219 718,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	4 500,00	44 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	101 940,00	5 000,00	106 940,00
	80104		Przedszkola	3 045 474,13	0,00	3 045 474,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	564 000,00	10 000,00	574 000,00
		4220	Zakup środków żywności	162 200,00	10 000,00	172 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 700,00	200,00	33 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	-200,00	1 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	3 000,00	5 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	651 347,00	-23 000,00	628 347,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	302 976,00	-1 000,00	301 976,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	297 563,00	0,00	297 563,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 542,00	100,00	14 642,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 671,00	-100,00	3 571,00

80113		Dowożenie uczniów do szkół	667 010,00	0,00	667 010,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	-900,00	1 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 300,00	400,00	29 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00	-400,00	3 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 000,00	1 900,00	92 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-1 000,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	787 577,00	-2 000,00	785 577,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	6 874 169,75	36 600,00	6 910 769,75
85203		Ośrodki wsparcia	666 109,00	0,00	666 109,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 850,00	-11 500,00	277 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 668,00	1 400,00	56 068,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 671,00	-1 150,00	5 521,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-400,00	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 452,00	16 950,00	76 402,00
	4220	Zakup środków żywności	34 356,00	2 500,00	36 856,00
	4260	Zakup energii	20 238,00	-5 000,00	15 238,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 473,00	-3 000,00	29 473,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 350,00	200,00	2 550,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	738 449,00	0,00	738 449,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499 640,00	2 260,00	501 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 540,00	-5 760,00	33 780,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 374,00	3 500,00	98 874,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	339 086,00	0,00	339 086,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 093,00	-2 500,00	236 593,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 886,00	-776,00	16 110,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 062,00	3 051,00	42 113,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 481,00	345,00	5 826,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	-120,00	0,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	814 227,75	4 600,00	818 827,75
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	103 448,00	4 600,00	108 048,00
85295		Pozostała działalność	3 211 890,00	32 000,00	3 243 890,00
	3110	Świadczenia społeczne	551 068,00	25 000,00	576 068,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 826,00	5 500,00	34 326,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 700,00	1 500,00	63 200,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 907 230,00	0,00	3 907 230,00
85395		Pozostała działalność	3 907 230,00	0,00	3 907 230,00

	4260	Zakup energii	9 367,00	-1 500,00	7 867,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	1 500,00	83 500,00
855		Rodzina	8 424 329,00	0,00	8 424 329,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 080 000,00	0,00	4 080 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 147,00	-4 200,00	89 947,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	4 200,00	9 300,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 026 009,00	0,00	1 026 009,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	554 300,00	6 000,00	560 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 600,00	-4 300,00	97 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 300,00	-500,00	11 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-1 200,00	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 500,00	4 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-2 500,00	1 500,00
Razem:			58 474 123,02	32 659,00	58 506 782,02

ZMIANY W PLANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE W 2022 ROKU

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 740/2022 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 6 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 365 990,00	32 000,00	1 397 990,00
	85295		Pozostała działalność	550 800,00	32 000,00	582 800,00
		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	550 800,00	32 000,00	582 800,00
Razem:				9 410 607,82	32 000,00	9 442 607,82

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH W 2022 ROKU

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 740/2022 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 6 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 365 990,00	32 000,00	1 397 990,00
	85203		Ośrodki wsparcia	666 109,00	0,00	666 109,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 850,00	-11 500,00	277 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 668,00	1 400,00	56 068,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 671,00	-1 150,00	5 521,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-400,00	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 452,00	16 950,00	76 402,00
		4220	Zakup środków żywności	34 356,00	2 500,00	36 856,00
		4260	Zakup energii	20 238,00	-5 000,00	15 238,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 473,00	-3 000,00	29 473,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 350,00	200,00	2 550,00
	85295		Pozostała działalność	550 800,00	32 000,00	582 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	541 068,00	25 000,00	566 068,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 826,00	5 500,00	9 326,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 500,00	3 200,00
855			Rodzina	7 225 450,00	0,00	7 225 450,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 020 000,00	0,00	4 020 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 147,00	-4 200,00	29 947,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	4 200,00	9 300,00
			Razem:	9 410 607,82	32 000,00	9 442 607,82

Plan finansowy rachunku Funduszu Pomocy

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 740/2022 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 6 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	771 227,75	4 600,00	775 827,75
	85295		Pozostała działalność	771 227,75	4 600,00	775 827,75
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	771 227,75	4 600,00	775 827,75
			Fundusz Pomocy	771 227,75	4 600,00	775 827,75
Razem:				1 000 375,75	4 600,00	1 004 975,75

Plan finansowy rachunku Funduszu Pomocy

Załącznik nr 6 do zarządzenia nr 740/2022 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 6 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	771 227,75	4 600,00	775 827,75
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	771 227,75	4 600,00	775 827,75
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	103 448,00	4 600,00	108 048,00
			Fundusz Pomocy - jednorazowe świadczenie 300zł	58 800,00	2 100,00	60 900,00
			Fundusz Pomocy - świadczenia rodzinne	17 400,00	2 500,00	19 900,00
Razem:				1 000 375,75	4 600,00	1 004 975,75