

ZARZĄDZENIE NR 848/2023
WÓJTA GMINY PRZECHLEWO

z dnia 28 czerwca 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zmianami) 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 zadań zleconych w budżecie gminy na 2023 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. z 2023r. poz. 103 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 2023 rok - zgodnie z załącznikiem nr 7 do zarządzenia.

§ 6. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1. po stronie dochodów kwotą **44.667.680,95**
w tym : dotacje na zadania zleczone 5.063.164,96zł
2. po stronie wydatków kwotą **51.402.341,95zł**
w tym : wydatki na zadania zleczone 5.063.164,96zł
3. wynikiem finansowym (deficyt) w kwocie **6.734.661,00zł**

§ 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 2023 ROKU

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 848/2023 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 28 czerwca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 815 359,91	12 047,06	1 827 406,97
	85295		Pozostała działalność	385 349,91	12 047,06	397 396,97
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	313 149,91	12 047,06	325 196,97
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	281 384,00	342,00	281 726,00
	85395		Pozostała działalność	281 384,00	342,00	281 726,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170 000,00	342,00	170 342,00
855			Rodzina	4 125 250,00	12 000,00	4 137 250,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	55 000,00	12 000,00	67 000,00
		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	55 000,00	12 000,00	67 000,00
Razem:				44 643 291,89	24 389,06	44 667 680,95

ZMIANA W PLANIE WYDATKÓW GMINY NA ROK 2023

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 848/2023 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 28 czerwca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 293 307,02	0,00	5 293 307,02
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 918 776,02	-4 000,00	3 914 776,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 336 916,38	-4 000,00	2 332 916,38
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	781 588,00	4 000,00	785 588,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-3 000,00	27 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	-3 000,00	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	-500,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 480,00	3 000,00	38 480,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 500,00	10 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	224 925,00	0,00	224 925,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	189 925,00	10 000,00	199 925,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-7 000,00	23 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	17 000,00
	75495		Pozostała działalność	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
		4260	Zakup energii	28 200,00	-10 000,00	18 200,00
801			Oświata i wychowanie	20 089 613,00	0,00	20 089 613,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 915 254,31	0,00	6 915 254,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 300,00	-4 000,00	187 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162 000,00	3 000,00	165 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	1 000,00	12 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	618 692,00	0,00	618 692,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	-110,00	1 890,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	-200,00	100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 300,00	310,00	2 610,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	437 245,00	0,00	437 245,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 648,00	-4 648,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	259 319,00	4 648,00	263 967,00
851			Ochrona zdrowia	223 009,60	0,00	223 009,60

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	218 009,60	0,00	218 009,60
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	25 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 410,15	-25 000,00	80 410,15
852			Pomoc społeczna	3 702 975,91	12 047,06	3 715 022,97
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	313 149,91	12 047,06	325 196,97
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	31 544,00	11 792,00	43 336,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	763,08	47,06	810,14
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	492,83	177,00	669,83
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41,00	31,00	72,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	281 384,00	342,00	281 726,00
	85395		Pozostała działalność	281 384,00	342,00	281 726,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 624,00	2 342,00	138 966,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 560,00	-2 000,00	33 560,00
855			Rodzina	4 948 569,00	12 000,00	4 960 569,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	55 000,00	12 000,00	67 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 000,00	12 000,00	67 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 679 561,38	0,00	4 679 561,38
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	91 363,00	-15 000,00	76 363,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 700,00	-10 000,00	13 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 663,00	-5 000,00	54 663,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 024 988,00	15 000,00	2 039 988,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 988,00	15 000,00	70 988,00
Razem:				51 377 952,89	24 389,06	51 402 341,95

ZMIANY W PLANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE W 2023 ROKU

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 848/2023 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 28 czerwca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 658 800,00	12 000,00	3 670 800,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	55 000,00	12 000,00	67 000,00
		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	55 000,00	12 000,00	67 000,00
Razem:				5 051 164,96	12 000,00	5 063 164,96

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH W 2023 ROKU

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 848/2023 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 28 czerwca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 658 800,00	12 000,00	3 670 800,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	55 000,00	12 000,00	67 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 000,00	12 000,00	67 000,00
			Razem:	5 051 164,96	12 000,00	5 063 164,96

Plan finansowy rachunku Funduszu Pomocy

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 848/2023 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 28 czerwca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	313 149,91	12 047,06	325 196,97
	85295		Pozostała działalność	313 149,91	12 047,06	325 196,97
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	313 149,91	12 047,06	325 196,97
			Fundusz Pomocy zad. 5 - wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie par. 13	31 800,00	12 000,00	43 800,00
			Fundusz Pomocy zad. nr 6 - nadanie nr PESEL	290,20	47,06	337,26
Razem:				586 221,91	12 047,06	598 268,97

Plan finansowy rachunku Funduszu Pomocy

Załącznik nr 6 do zarządzenia nr 848/2023 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 28 czerwca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	313 149,91	12 047,06	325 196,97
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	313 149,91	12 047,06	325 196,97
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	31 544,00	11 792,00	43 336,00
			Fundusz Pomocy zad. 5 - wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie par. 13	31 544,00	11 792,00	43 336,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	763,08	47,06	810,14
			Fundusz Pomocy zad. nr 6 - nadanie nr PESEL	103,08	47,06	150,14
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	492,83	177,00	669,83
			Fundusz Pomocy zad. 5 - wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie par. 13	215,00	177,00	392,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41,00	31,00	72,00
			Fundusz Pomocy zad. 5 - wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie par. 13	41,00	31,00	72,00
Razem:				586 221,91	12 047,06	598 268,97

ZMIANY W WYDATKACH INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2023

Załącznik nr 7 do zarządzenia nr 848/2023 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 28 czerwca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	211 516,00	10 500,00	222 016,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	30 500,00	10 500,00	41 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 500,00	10 500,00
			Elektroniczny obieg faktur dla CUWGP i jednostek budżetowych	0,00	10 500,00	10 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	17 000,00	17 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	17 000,00	17 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	17 000,00
			Zakup syreny alarmowej wraz z osprzetem	0,00	17 000,00	17 000,00
Razem				17 660 520,02	27 500,00	17 688 020,02