

ZARZĄDZENIE NR 830/2023
WÓJTA GMINY PRZECHLEWO

z dnia 24 maja 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 z 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 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 3 do zarządzenia.
- po stronie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

§ 4. Dokonuje się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych w budżecie gminy na 2023 rok - zgodnie z załącznikiem nr 5 do zarządzenia.

§ 5. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1. po stronie dochodów kwotą **44.704.675,89zł**
w tym : dotacje na zadania zlecone 5.050.914,96zł

2. po stronie wydatków kwotą **50.069.336,89zł**
w tym : wydatki na zadania zlecone 5.050.914,96zł

3. wynikiem finansowym (deficyt) w kwocie **5.364.661,00zł**

§ 6. 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 830/2023 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 24 maja 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	22 973 391,02	46 591,00	23 019 982,02
	75814		Różne rozliczenia finansowe	181 349,00	46 591,00	227 940,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	180 349,00	46 591,00	226 940,00
852			Pomoc społeczna	1 655 721,46	238,45	1 655 959,91
	85295		Pozostała działalność	275 711,46	238,45	275 949,91
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	274 911,46	238,45	275 149,91
Razem:				44 657 846,44	46 829,45	44 704 675,89

ZMIANA W PLANIE WYDATKÓW GMINY NA ROK 2023

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 830/2023 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 24 maja 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 210 807,02	0,00	5 210 807,02
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 918 776,02	0,00	3 918 776,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 600,00	-5 000,00	177 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	15 000,00	21 000,00
801			Oświata i wychowanie	18 748 390,00	46 591,00	18 794 981,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 816 391,31	41 411,00	6 857 802,31
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 884,00	1 116,00	20 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000,00	3 290,00	11 290,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	110 910,13	30 207,21	141 117,34
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 375,18	6 797,79	28 172,97
	80104		Przedszkola	8 963 713,90	3 730,00	8 967 443,90
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 024,83	3 117,69	16 142,52
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 558,07	612,31	3 170,38
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	237 161,79	1 200,00	238 361,79
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 842,18	1 003,01	4 845,19
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	754,61	196,99	951,60
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	618 192,00	250,00	618 442,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	250,00	1 250,00
852			Pomoc społeczna	3 367 537,46	238,45	3 367 775,91
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	274 911,46	238,45	275 149,91
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	30 319,00	600,00	30 919,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 124,63	-361,55	763,08

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 679 561,38	0,00	4 679 561,38
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	96 200,00	-4 837,00	91 363,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 500,00	-4 837,00	59 663,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	347 160,00	4 837,00	351 997,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	2 999,00	36 999,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 160,00	1 838,00	37 998,00
Razem:				50 022 507,44	46 829,45	50 069 336,89

Plan finansowy rachunku Funduszu Pomocy

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 830/2023 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 24 maja 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	180 349,00	46 591,00	226 940,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	180 349,00	46 591,00	226 940,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	180 349,00	46 591,00	226 940,00
			Fundusz Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe	180 349,00	46 591,00	226 940,00
852			Pomoc społeczna	274 911,46	238,45	275 149,91
	85295		Pozostała działalność	274 911,46	238,45	275 149,91
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	274 911,46	238,45	275 149,91
			Fundusz Pomocy zad. 51 - wypłata stypendiów socjalnych	0,00	600,00	600,00
			Fundusz Pomocy zad. nr 6 - nadanie nr PESEL	651,75	-361,55	290,20
Razem:				455 260,46	46 829,45	502 089,91

Plan finansowy rachunku Funduszu Pomocy

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 830/2023 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 24 maja 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	180 349,00	46 591,00	226 940,00
	80101		Szkoły podstawowe	159 169,31	41 411,00	200 580,31
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 884,00	1 116,00	20 000,00
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe SP Przechlewo	18 884,00	1 116,00	20 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000,00	3 290,00	11 290,00
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe SP Przechlewo	8 000,00	3 290,00	11 290,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	110 910,13	30 207,21	141 117,34
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe SP Przechlewo	83 435,73	30 207,21	113 642,94
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 375,18	6 797,79	28 172,97
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe SP Przechlewo	15 979,21	6 797,79	22 777,00
	80104		Przedszkola	15 582,90	3 730,00	19 312,90
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 024,83	3 117,69	16 142,52
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Przedszkole	9 251,83	3 117,69	12 369,52
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 558,07	612,31	3 170,38
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Przedszkole	1 817,05	612,31	2 429,36
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	4 596,79	1 200,00	5 796,79
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 842,18	1 003,01	4 845,19
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe SP Przechlewo	2 943,98	1 003,01	3 946,99
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	754,61	196,99	951,60

		Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe SP Przechlewo	578,20	196,99	775,19
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 000,00	250,00	1 250,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	250,00	1 250,00
		Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - CUWGP	750,00	250,00	1 000,00
852		Pomoc społeczna	274 911,46	238,45	275 149,91
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	274 911,46	238,45	275 149,91
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	30 319,00	600,00	30 919,00
		Fundusz Pomocy zad. 51 - wypłata stypendiów socjalnych	0,00	600,00	600,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 124,63	-361,55	763,08
		Fundusz Pomocy zad. nr 6 - nadanie nr PESEL	464,63	-361,55	103,08
Razem:			455 260,46	46 829,45	502 089,91

ZMIANY W WYDATKACH INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2023

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 830/2023 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 24 maja 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	166 016,00	15 000,00	181 016,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	166 016,00	15 000,00	181 016,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	15 000,00	21 000,00
			Zakup oprogramowania iRMK- Rejestr Mienia Komunalnego	0,00	15 000,00	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 056 752,00	4 837,00	2 061 589,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	70 160,00	4 837,00	74 997,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	2 999,00	36 999,00
			Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Pawłówko - Fundusz sołecki	9 000,00	2 999,00	11 999,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 160,00	1 838,00	37 998,00
			Zakup lampy oświetleniowej w sołectwie Rudniki - Fundusz sołecki	11 160,00	839,00	11 999,00
			Zakup lampy solarnej w sołectwie Lisewo	11 000,00	999,00	11 999,00
Razem				16 761 473,02	19 837,00	16 781 310,02