

ZARZĄDZENIE NR 843/2023
WÓJTA GMINY PRZECHLEWO

z dnia 19 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 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, w tym zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 4.300,00zł.

§ 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. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1. po stronie dochodów kwotą **44.796.457,89zł**

w tym : dotacje na zadania zlecone 5.051.164,96zł

2. po stronie wydatków kwotą **50.161.118,89zł**

w tym : wydatki na zadania zlecone 5.051.164,96zł

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

§ 5. 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 843/2023 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 19 czerwca 2023 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 23 019 982,02 | 46 132,00 | 23 066 114,02 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 227 940,00 | 46 132,00 | 274 072,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 226 940,00 | 46 132,00 | 273 072,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 763 359,91 | 52 000,00 | 1 815 359,91 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 122 000,00 | 50 000,00 | 172 000,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 122 000,00 | 50 000,00 | 172 000,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 383 349,91 | 2 000,00 | 385 349,91 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 311 149,91 | 2 000,00 | 313 149,91 |
| 855 | | | Rodzina | 4 125 000,00 | 250,00 | 4 125 250,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 1 550,00 | 250,00 | 1 800,00 |
| | | 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 | 1 550,00 | 250,00 | 1 800,00 |
| Razem: | | | | 44 698 075,89 | 98 382,00 | 44 796 457,89 |

ZMIANA W PLANIE WYDATKÓW GMINY NA ROK 2023

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 843/2023 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 19 czerwca 2023 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 3 212 366,96 | 0,00 | 3 212 366,96 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 600,00 | 600,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 3 400,00 | 3 400,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | -1 000,00 | 2 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 5 332 786,02 | 4 300,00 | 5 337 086,02 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 4 928 286,02 | 4 300,00 | 4 932 586,02 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 100,00 | 4 300,00 | 17 400,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 124 000,00 | -4 300,00 | 119 700,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 124 000,00 | -4 300,00 | 119 700,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 124 000,00 | -4 300,00 | 119 700,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 18 810 981,00 | 46 132,00 | 18 857 113,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 6 873 802,31 | 40 952,00 | 6 914 754,31 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 141 117,34 | 34 229,35 | 175 346,69 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 28 172,97 | 6 722,65 | 34 895,62 |
| | 80104 | | Przedszkola | 8 967 443,90 | 3 730,00 | 8 971 173,90 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 16 142,52 | 3 117,69 | 19 260,21 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 170,38 | 612,31 | 3 782,69 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 238 361,79 | 1 200,00 | 239 561,79 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 4 845,19 | 1 003,01 | 5 848,20 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 951,60 | 196,99 | 1 148,59 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 618 442,00 | 250,00 | 618 692,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 250,00 | 250,00 | 1 500,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 475 175,91 | 52 000,00 | 3 527 175,91 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 000 594,00 | 0,00 | 1 000 594,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 46 732,00 | -6 000,00 | 40 732,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 6 000,00 | 26 000,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 367 568,00 | 0,00 | 367 568,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 028,00 | -2 500,00 | 17 528,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 172 000,00 | 50 000,00 | 222 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 172 000,00 | 50 000,00 | 222 000,00 |
| 85231 | | Pomoc dla cudzoziemców | 311 149,91 | 2 000,00 | 313 149,91 |
| | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 30 919,00 | 2 000,00 | 32 919,00 |
| 855 | | Rodzina | 4 948 319,00 | 250,00 | 4 948 569,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 662 000,00 | 0,00 | 3 662 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 354 225,00 | -85 000,00 | 3 269 225,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 168 634,00 | 85 000,00 | 253 634,00 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 1 550,00 | 250,00 | 1 800,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 550,00 | 250,00 | 800,00 |
| Razem: | | | 50 062 736,89 | 98 382,00 | 50 161 118,89 |

ZMIANY W PLANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE W 2023 ROKU

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 843/2023 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 19 czerwca 2023 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|---------------------|
| 855 | | | Rodzina | 3 658 550,00 | 250,00 | 3 658 800,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 1 550,00 | 250,00 | 1 800,00 |
| | | 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 | 1 550,00 | 250,00 | 1 800,00 |
| Razem: | | | | 5 050 914,96 | 250,00 | 5 051 164,96 |

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH W 2023 ROKU

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 843/2023 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 19 czerwca 2023 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|---------------------|
| 855 | | | Rodzina | 3 658 550,00 | 250,00 | 3 658 800,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 602 000,00 | 0,00 | 3 602 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 354 225,00 | -85 000,00 | 3 269 225,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 168 634,00 | 85 000,00 | 253 634,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 1 550,00 | 250,00 | 1 800,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 550,00 | 250,00 | 800,00 |
| | | | Razem: | 5 050 914,96 | 250,00 | 5 051 164,96 |

Plan finansowy rachunku Funduszu Pomocy

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 843/2023 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 19 czerwca 2023 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 226 940,00 | 46 132,00 | 273 072,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 226 940,00 | 46 132,00 | 273 072,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 226 940,00 | 46 132,00 | 273 072,00 |
| | | | Fundusz Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe | 226 940,00 | 46 132,00 | 273 072,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 311 149,91 | 2 000,00 | 313 149,91 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 311 149,91 | 2 000,00 | 313 149,91 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 311 149,91 | 2 000,00 | 313 149,91 |
| | | | Fundusz Pomocy zad. 24 - świadczenia rodzinne | 12 160,00 | 2 000,00 | 14 160,00 |
| Razem: | | | | 538 089,91 | 48 132,00 | 586 221,91 |

Plan finansowy rachunku Funduszu Pomocy

Załącznik nr 6 do zarządzenia nr 843/2023 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 19 czerwca 2023 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 226 940,00 | 46 132,00 | 273 072,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 200 580,31 | 40 952,00 | 241 532,31 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 141 117,34 | 34 229,35 | 175 346,69 |
| | | | Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe SP Przechlewo | 113 642,94 | 34 229,35 | 147 872,29 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 28 172,97 | 6 722,65 | 34 895,62 |
| | | | Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe SP Przechlewo | 22 777,00 | 6 722,65 | 29 499,65 |
| | 80104 | | Przedszkola | 19 312,90 | 3 730,00 | 23 042,90 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 16 142,52 | 3 117,69 | 19 260,21 |
| | | | Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Przedszkole | 12 369,52 | 3 117,69 | 15 487,21 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 170,38 | 612,31 | 3 782,69 |
| | | | Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Przedszkole | 2 429,36 | 612,31 | 3 041,67 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 5 796,79 | 1 200,00 | 6 996,79 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 4 845,19 | 1 003,01 | 5 848,20 |
| | | | Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe SP Przechlewo | 3 946,99 | 1 003,01 | 4 950,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 951,60 | 196,99 | 1 148,59 |
| | | | Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe SP Przechlewo | 775,19 | 196,99 | 972,18 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 1 250,00 | 250,00 | 1 500,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 250,00 | 250,00 | 1 500,00 |
| | | | Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - CUWGP | 1 000,00 | 250,00 | 1 250,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 311 149,91 | 2 000,00 | 313 149,91 |

| | | | | | |
|---------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|
| 85231 | | Pomoc dla cudzoziemców | 311 149,91 | 2 000,00 | 313 149,91 |
| | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 30 919,00 | 2 000,00 | 32 919,00 |
| | | Fundusz Pomocy zad. 24 - świadczenia rodzinne | 11 500,00 | 2 000,00 | 13 500,00 |
| Razem: | | | 538 089,91 | 48 132,00 | 586 221,91 |