

ZARZĄDZENIE NR 857/2023
WÓJTA GMINY PRZECHLEWO

z dnia 31 lipca 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 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 **44.783.301,95zł** w tym : dotacje na zadania zlecone 5.126.290,96zł
2. po stronie wydatków kwotą **51.517.962,95zł** w tym : wydatki na zadania zlecone 5.126.290,96zł
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 857/2023 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 31 lipca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	23 076 314,02	41 031,00	23 117 345,02
	75814		Różne rozliczenia finansowe	284 272,00	41 031,00	325 303,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	273 072,00	41 031,00	314 103,00
852			Pomoc społeczna	1 871 379,97	20 617,00	1 891 996,97
	85203		Ośrodki wsparcia	606 308,00	12 153,00	618 461,00
		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	606 258,00	12 153,00	618 411,00
	85295		Pozostała działalność	400 396,97	8 464,00	408 860,97
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	328 196,97	8 464,00	336 660,97
Razem:				44 721 653,95	61 648,00	44 783 301,95

ZMIANA W PLANIE WYDATKÓW GMINY NA ROK 2023

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 857/2023 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 31 lipca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	20 089 613,00	41 031,00	20 130 644,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 915 254,31	36 561,90	6 951 816,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	247 290,00	-1 000,00	246 290,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00	500,00	10 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	175 346,69	30 977,85	206 324,54
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 895,62	6 084,05	40 979,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	0,00	145 000,00
	80104		Przedszkola	10 203 173,90	2 563,83	10 205 737,73
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 260,21	2 142,95	21 403,16
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 782,69	420,88	4 203,57
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	239 561,79	1 155,27	240 717,06
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 848,20	965,62	6 813,82
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 148,59	189,65	1 338,24
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	618 692,00	250,00	618 942,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00	250,00	1 750,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	868 220,00	500,00	868 720,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	500,00	1 500,00
852			Pomoc społeczna	3 758 995,97	20 617,00	3 779 612,97
	85203		Ośrodki wsparcia	606 258,00	12 153,00	618 411,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 400,00	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	6 753,00	46 753,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 573,00	4 000,00	38 573,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	924 294,00	0,00	924 294,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 432,00	0,00	40 432,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	328 196,97	8 464,00	336 660,97

		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	43 336,00	8 464,00	51 800,00
855			Rodzina	4 970 569,00	0,00	4 970 569,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 113 769,00	0,00	1 113 769,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	2 600,00	24 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-600,00	3 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
Razem:				51 456 314,95	61 648,00	51 517 962,95

ZMIANY W PLANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE W 2023 ROKU

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 857/2023 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 31 lipca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	716 258,00	12 153,00	728 411,00
	85203		Ośrodki wsparcia	606 258,00	12 153,00	618 411,00
		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	606 258,00	12 153,00	618 411,00
Razem:				5 114 137,96	12 153,00	5 126 290,96

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH W 2023 ROKU

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 857/2023 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 31 lipca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	716 258,00	12 153,00	728 411,00
	85203		Ośrodki wsparcia	606 258,00	12 153,00	618 411,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 400,00	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	6 753,00	46 753,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 573,00	4 000,00	38 573,00
			Razem:	5 114 137,96	12 153,00	5 126 290,96

Plan finansowy rachunku Funduszu Pomocy

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 857/2023 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 31 lipca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	273 072,00	41 031,00	314 103,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	273 072,00	41 031,00	314 103,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	273 072,00	41 031,00	314 103,00
			Fundusz Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe	273 072,00	41 031,00	314 103,00
852			Pomoc społeczna	328 196,97	8 464,00	336 660,97
	85295		Pozostała działalność	328 196,97	8 464,00	336 660,97
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	328 196,97	8 464,00	336 660,97
			Fundusz Pomocy zad. 5 - wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie par. 13	43 800,00	8 464,00	52 264,00
Razem:				601 268,97	49 495,00	650 763,97

Plan finansowy rachunku Funduszu Pomocy

Załącznik nr 6 do zarządzenia nr 857/2023 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 31 lipca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	273 072,00	41 031,00	314 103,00
	80101		Szkoły podstawowe	241 532,31	37 061,90	278 594,21
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	175 346,69	30 977,85	206 324,54
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe SP Przechlewo	147 872,29	30 977,85	178 850,14
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 895,62	6 084,05	40 979,67
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe SP Przechlewo	29 499,65	6 084,05	35 583,70
	80104		Przedszkola	23 042,90	2 563,83	25 606,73
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 260,21	2 142,95	21 403,16
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Przedszkole	15 487,21	2 142,95	17 630,16
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 782,69	420,88	4 203,57
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Przedszkole	3 041,67	420,88	3 462,55
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	6 996,79	1 155,27	8 152,06
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 848,20	965,62	6 813,82
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe SP Przechlewo	4 950,00	965,62	5 915,62
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 148,59	189,65	1 338,24
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe SP Przechlewo	972,18	189,65	1 161,83
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 500,00	250,00	1 750,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00	250,00	1 750,00
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - CUWGP	1 250,00	250,00	1 500,00
852			Pomoc społeczna	328 196,97	8 464,00	336 660,97

85231		Pomoc dla cudzoziemców	328 196,97	8 464,00	336 660,97
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	43 336,00	8 464,00	51 800,00
		Fundusz Pomocy zad. 5 - wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie par. 13	43 336,00	8 464,00	51 800,00
Razem:			601 268,97	49 495,00	650 763,97

ZMIANY W WYDATKACH INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2023

Załącznik nr 7 do zarządzenia nr 857/2023 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 31 lipca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	8 172 000,00	0,00	8 172 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	155 000,00	0,00	155 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	0,00	145 000,00
			Modernizacja korytarzy i sal lekcyjnych w SP Sapolno	34 200,00	1 600,00	35 800,00
			Wykonanie zadaszeń przy sali gimnastycznej w Sapolnie	16 000,00	- 1 600,00	14 400,00
855			Rodzina	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
			Zakup i montaż klimatyzacji w Złobku	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
Razem				17 688 020,02	- 2 000,00	17 686 020,02