

ZARZĄDZENIE NR 883/2023
WÓJTA GMINY PRZECHELEWO

z dnia 11 września 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 2023 r. poz. 1270 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. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1. po stronie dochodów kwotą **45.363.216,54zł**

w tym : dotacje na zadania zleczone 5.234.699,96zł

2. po stronie wydatków kwotą **52.097.877,54zł**

w tym : wydatki na zadania zleczone 5.234.699,96zł

3. wynikiem finansowym (deficyt) w kwocie **6.734.661,00zł**

§ 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 883/2023 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 11 września 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 559,00	477,00	36 036,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	477,00	477,00
		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	0,00	477,00	477,00
852			Pomoc społeczna	1 944 763,75	39 089,81	1 983 853,56
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	172 000,00	20 000,00	192 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	172 000,00	20 000,00	192 000,00
	85295		Pozostała działalność	441 627,75	19 089,81	460 717,56
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	369 427,75	19 089,81	388 517,56
Razem:				45 323 649,73	39 566,81	45 363 216,54

ZMIANA W PLANIE WYDATKÓW GMINY NA ROK 2023

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 883/2023 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 11 września 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 482 107,02	0,00	5 482 107,02
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 915 776,02	0,00	3 915 776,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 374,00	2 500,00	91 874,00
		4300	Zakup usług pozostałych	302 000,00	-2 500,00	299 500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	850 588,00	0,00	850 588,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	-416,00	12 584,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 688,00	816,00	13 504,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	-400,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 559,00	477,00	36 036,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	477,00	477,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	477,00	477,00
801			Oświata i wychowanie	20 208 352,00	0,00	20 208 352,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 987 169,79	-17 015,00	6 970 154,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960 100,00	-17 000,00	943 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 910,00	-5 650,00	77 260,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 019,00	5 635,00	199 654,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	238 652,00	125,00	238 777,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 420,00	125,00	6 545,00
	80104		Przedszkola	10 208 357,26	-210,00	10 208 147,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	617 000,00	-2 075,00	614 925,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 748,00	1 865,00	64 613,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	241 908,95	125,00	242 033,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 013,00	125,00	5 138,00
	80107		Świetlice szkolne	326 545,00	15 204,00	341 749,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 200,00	-6 797,00	40 403,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 700,00	-1 700,00	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 345,00	1,00	9 346,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	400,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	224 500,00	28 000,00	252 500,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 100,00	-4 500,00	11 600,00

80113		Dowożenie uczniów do szkół	598 942,00	0,00	598 942,00
	4300	Zakup usług pozostałych	178 717,00	1 307,00	180 024,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	-700,00	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 375,00	-1 307,00	5 068,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	700,00	1 800,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 392,00	0,00	41 392,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00	500,00	12 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 998,00	-500,00	6 498,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	868 720,00	1 037,00	869 757,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 720,00	1 037,00	14 757,00
80195		Pozostała działalność	101 399,00	734,00	102 133,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 399,00	734,00	97 133,00
852		Pomoc społeczna	3 832 379,75	39 089,81	3 871 469,56
85203		Ośrodki wsparcia	618 411,00	0,00	618 411,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 825,00	-780,00	26 045,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 695,00	780,00	10 475,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	924 294,00	0,00	924 294,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-200,00	4 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 900,00	700,00	17 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-500,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	367 568,00	0,00	367 568,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-503,00	497,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 767,00	-722,00	37 045,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	1 225,00	9 540,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	222 000,00	20 000,00	242 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	222 000,00	20 000,00	242 000,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	366 610,97	19 089,81	385 700,78
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	55 200,00	15 280,00	70 480,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	39 519,00	3 700,00	43 219,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	669,83	109,81	779,64
85295		Pozostała działalność	252 895,78	0,00	252 895,78
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	-157,00	243,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 079,00	157,00	2 236,00
855		Rodzina	4 985 899,00	0,00	4 985 899,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 679 330,00	0,00	3 679 330,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	-272,00	13 728,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 604,00	272,00	3 876,00
85504		Wspieranie rodziny	71 000,00	0,00	71 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 978,00	-89,00	3 889,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	89,00	1 789,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 113 769,00	0,00	1 113 769,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565 000,00	10 650,00	575 650,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00	-12 284,00	42 716,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 619,00	1 634,00	23 253,00
Razem:			52 058 310,73	39 566,81	52 097 877,54

ZMIANY W PLANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE W 2023 ROKU

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 883/2023 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 11 września 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 559,00	477,00	36 036,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	477,00	477,00
		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	0,00	477,00	477,00
Razem:				5 234 222,96	477,00	5 234 699,96

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH W 2023 ROKU

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 883/2023 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 11 września 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 559,00	477,00	36 036,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	477,00	477,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	477,00	477,00
852			Pomoc społeczna	728 411,00	0,00	728 411,00
	85203		Ośrodki wsparcia	618 411,00	0,00	618 411,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 825,00	-780,00	26 045,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 695,00	780,00	10 475,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 000,00	0,00	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 767,00	-722,00	37 045,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	722,00	2 385,00
855			Rodzina	3 696 130,00	0,00	3 696 130,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 619 330,00	0,00	3 619 330,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	-272,00	13 728,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 604,00	272,00	3 876,00
			Razem:	5 234 222,96	477,00	5 234 699,96

Plan finansowy rachunku Funduszu Pomocy

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 883/2023 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 11 września 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	369 427,75	19 089,81	388 517,56
	85295		Pozostała działalność	369 427,75	19 089,81	388 517,56
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	369 427,75	19 089,81	388 517,56
			Fundusz Pomocy zad. 22- jednorazowe świadczenie 300zł	3 600,00	600,00	4 200,00
			Fundusz Pomocy zad. 29 - zasiłek stały	7 319,00	3 100,00	10 419,00
			Fundusz Pomocy zad. 5 - wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie par. 13	55 664,00	15 280,00	70 944,00
			Fundusz Pomocy zad. nr 6 - nadanie nr PESEL	337,26	109,81	447,07
Razem:				722 695,75	19 089,81	741 785,56

Plan finansowy rachunku Funduszu Pomocy

Załącznik nr 6 do zarządzenia nr 883/2023 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 11 września 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	369 427,75	19 089,81	388 517,56
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	366 610,97	19 089,81	385 700,78
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	55 200,00	15 280,00	70 480,00
			Fundusz Pomocy zad. 5 - wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie par. 13	55 200,00	15 280,00	70 480,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	39 519,00	3 700,00	43 219,00
			Fundusz Pomocy zad. 22- jednorazowe świadczenie 300zł	3 600,00	600,00	4 200,00
			Fundusz Pomocy zad. 29 - zasiłek stały	7 319,00	3 100,00	10 419,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	669,83	109,81	779,64
			Fundusz Pomocy zad. nr 6 - nadanie nr PESEL	187,12	109,81	296,93
Razem:				722 695,75	19 089,81	741 785,56