

ZARZĄDZENIE NR 891/2023
WÓJTA GMINY PRZECHLEWO

z dnia 27 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, w tym zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 3.500,00zł.

§ 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 **48.084.362,74zł**
w tym : dotacje na zadania zlecone 5.455.946,71zł

2. po stronie wydatków kwotą **54.819.023,74zł**
w tym : wydatki na zadania zlecone 5.455.946,71zł

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 891/2023 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 27 września 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 036,00	2 604,00	38 640,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	34 059,00	2 551,00	36 610,00
		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	34 059,00	2 551,00	36 610,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	477,00	53,00	530,00
		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	477,00	53,00	530,00
758			Różne rozliczenia	25 771 789,22	39 165,00	25 810 954,22
	75814		Różne rozliczenia finansowe	449 044,23	39 165,00	488 209,23
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	353 268,00	39 165,00	392 433,00
801			Oświata i wychowanie	1 034 486,25	-527,25	1 033 959,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 070,25	-527,25	58 543,00
		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	58 543,00	-527,25	58 015,75
852			Pomoc społeczna	1 983 853,56	1 980,00	1 985 833,56
	85295		Pozostała działalność	460 717,56	1 980,00	462 697,56
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	388 517,56	1 980,00	390 497,56
855			Rodzina	4 162 580,00	219 170,00	4 381 750,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 665 490,00	219 170,00	3 884 660,00

	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	3 600 000,00	197 000,00	3 797 000,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	19 330,00	22 170,00	41 500,00
Razem:			47 821 970,99	262 391,75	48 084 362,74

ZMIANA W PLANIE WYDATKÓW GMINY NA ROK 2023

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 891/2023 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 27 września 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 597 607,02	3 500,00	5 601 107,02
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 031 276,02	3 500,00	4 034 776,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	3 500,00	53 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 036,00	2 604,00	38 640,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	34 059,00	2 551,00	36 610,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 200,00	1 000,00	11 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 744,20	171,00	1 915,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	237,65	12,25	249,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 254,65	185,25	12 439,90
		4300	Zakup usług pozostałych	8 510,00	1 100,00	9 610,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	120,00	120,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-230,00	770,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	230,00	230,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	112,50	-37,50	75,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	477,00	53,00	530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	477,00	53,00	530,00
758			Różne rozliczenia	113 500,00	-3 500,00	110 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	113 500,00	-3 500,00	110 000,00
		4810	Rezerwy	113 500,00	-3 500,00	110 000,00
801			Oświata i wychowanie	20 928 730,00	38 637,75	20 967 367,75
	80101		Szkoły podstawowe	7 428 040,79	35 353,58	7 463 394,37
		4270	Zakup usług remontowych	57 000,00	-4 000,00	53 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	235 874,51	21 191,56	257 066,07
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 783,28	4 162,02	50 945,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	-3 000,00	142 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	7 000,00	17 000,00

80104		Przedszkola	10 441 227,26	2 619,53	10 443 846,79
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 592,67	2 189,51	25 782,18
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 633,59	430,02	5 063,61
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	242 304,95	1 191,89	243 496,84
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 810,05	996,23	8 806,28
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 533,90	195,66	1 729,56
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 543,00	-527,25	58 015,75
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 963,00	-527,25	57 435,75
852		Pomoc społeczna	3 916 469,56	1 980,00	3 918 449,56
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	385 700,78	4 796,78	390 497,56
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	43 219,00	1 980,00	45 199,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	810,14	27,88	838,02
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 788,90	2 788,90
	85295	Pozostała działalność	257 895,78	-2 816,78	255 079,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27,88	-27,88	0,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 788,90	-2 788,90	0,00
855		Rodzina	5 080 899,00	219 170,00	5 300 069,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 679 330,00	219 170,00	3 898 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 286 555,00	139 170,00	3 425 725,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 634,00	80 000,00	333 634,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-1 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 689 551,38	0,00	4 689 551,38
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	69 363,00	-2 000,00	67 363,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	-2 000,00	7 700,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 042 978,00	2 000,00	2 044 978,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 000,00	2 000,00

Razem:	54 556 631,99	262 391,75	54 819 023,74
---------------	---------------	------------	---------------

ZMIANY W PLANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE W 2023 ROKU

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 891/2023 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 27 września 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 036,00	2 604,00	38 640,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	34 059,00	2 551,00	36 610,00
		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	34 059,00	2 551,00	36 610,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	477,00	53,00	530,00
		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	477,00	53,00	530,00
801			Oświata i wychowanie	58 543,00	-527,25	58 015,75
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 543,00	-527,25	58 015,75
		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	58 543,00	-527,25	58 015,75
855			Rodzina	3 696 130,00	219 170,00	3 915 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 619 330,00	219 170,00	3 838 500,00
		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	3 600 000,00	197 000,00	3 797 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	19 330,00	22 170,00	41 500,00
Razem:				5 234 699,96	221 246,75	5 455 946,71

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH W 2023 ROKU

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 891/2023 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 27 września 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 036,00	2 604,00	38 640,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	34 059,00	2 551,00	36 610,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 200,00	1 000,00	11 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 744,20	171,00	1 915,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	237,65	12,25	249,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 254,65	185,25	12 439,90
		4300	Zakup usług pozostałych	8 510,00	1 100,00	9 610,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	120,00	120,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-230,00	770,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	230,00	230,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	112,50	-37,50	75,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	477,00	53,00	530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	477,00	53,00	530,00
801			Oświata i wychowanie	58 543,00	-527,25	58 015,75
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 543,00	-527,25	58 015,75
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 963,00	-527,25	57 435,75
855			Rodzina	3 696 130,00	219 170,00	3 915 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 619 330,00	219 170,00	3 838 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 286 555,00	139 170,00	3 425 725,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 634,00	80 000,00	333 634,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-1 000,00	0,00
			Razem:	5 234 699,96	221 246,75	5 455 946,71

Plan finansowy rachunku Funduszu Pomocy

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 891/2023 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 27 września 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	353 268,00	39 165,00	392 433,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	353 268,00	39 165,00	392 433,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	353 268,00	39 165,00	392 433,00
			Fundusz Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe	353 268,00	39 165,00	392 433,00
852			Pomoc społeczna	388 517,56	1 980,00	390 497,56
	85295		Pozostała działalność	388 517,56	1 980,00	390 497,56
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	388 517,56	1 980,00	390 497,56
			Fundusz Pomocy zad. 51 - wypłata stypendiów socjalnych	600,00	1 980,00	2 580,00
Razem:				741 785,56	41 145,00	782 930,56

Plan finansowy rachunku Funduszu Pomocy

Załącznik nr 6 do zarządzenia nr 891/2023 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 27 września 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	353 268,00	39 165,00	392 433,00
	80101		Szkoły podstawowe	313 947,79	35 353,58	349 301,37
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000,00	10 000,00	30 000,00
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe SP Przechlewo	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	235 874,51	21 191,56	257 066,07
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe SP Przechlewo	208 400,11	21 191,56	229 591,67
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 783,28	4 162,02	50 945,30
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe SP Przechlewo	41 387,31	4 162,02	45 549,33
	80104		Przedszkola	28 226,26	2 619,53	30 845,79
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 592,67	2 189,51	25 782,18
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Przedszkole	19 819,67	2 189,51	22 009,18
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 633,59	430,02	5 063,61
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Przedszkole	3 892,57	430,02	4 322,59
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	9 343,95	1 191,89	10 535,84
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 810,05	996,23	8 806,28
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe SP Przechlewo	6 911,85	996,23	7 908,08
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 533,90	195,66	1 729,56
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe SP Przechlewo	1 357,49	195,66	1 553,15
852			Pomoc społeczna	388 517,56	1 980,00	390 497,56
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	385 700,78	4 796,78	390 497,56

	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	43 219,00	1 980,00	45 199,00
		Fundusz Pomocy zad. 51 - wypłata stypendiów socjalnych	600,00	1 980,00	2 580,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	810,14	27,88	838,02
		Fundusz Pomocy zad. nr 53. Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i mat. ćwiczeniowych	0,00	27,88	27,88
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 788,90	2 788,90
		Fundusz Pomocy zad. nr 53. Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i mat. ćwiczeniowych	0,00	2 788,90	2 788,90
	85295	Pozostała działalność	2 816,78	-2 816,78	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27,88	-27,88	0,00
		Fundusz Pomocy zad. nr 53. Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i mat. ćwiczeniowych	27,88	-27,88	0,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 788,90	-2 788,90	0,00
		Fundusz Pomocy zad. nr 53. Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i mat. ćwiczeniowych	2 788,90	-2 788,90	0,00
Razem:			741 785,56	41 145,00	782 930,56