

ZARZĄDZENIE NR 905/2023
WÓJTA GMINY PRZECHLEWO

z dnia 16 listopada 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), art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1586) 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 26.000,00zł.

§ 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 wykazie wydatków inwestycyjnych na rok 2023 zgodnie z załącznikiem nr 7 do zarządzenia.

§ 6. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1. po stronie dochodów kwotą **50.095.736,79zł**
w tym : dotacje na zadania zlecone 6.417.901,51zł

2. po stronie wydatków kwotą **56.080.397,79zł**
w tym : wydatki na zadania zlecone 6.417.374,26zł

3. wynikiem finansowym (deficyt) w kwocie **5.984.661,00zł**

§ 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 905/2023 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 16 listopada 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	136 648,67	-9 000,00	127 648,67
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 953,00	-9 000,00	85 953,00
		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	94 893,00	-9 000,00	85 893,00
851			Ochrona zdrowia	690,00	191,00	881,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	191,00	191,00
		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	191,00	191,00
852			Pomoc społeczna	2 008 291,64	2 000,00	2 010 291,64
	85295		Pozostała działalność	471 777,64	2 000,00	473 777,64
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	399 577,64	2 000,00	401 577,64
855			Rodzina	4 778 330,00	200,00	4 778 530,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 300,00	200,00	2 500,00
		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	2 300,00	200,00	2 500,00
Razem:				50 102 345,79	-6 609,00	50 095 736,79

ZMIANA W PLANIE WYDATKÓW GMINY NA ROK 2023

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 905/2023 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 16 listopada 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 419 517,99	26 000,00	6 445 517,99
	60016		Drogi publiczne gminne	5 917 833,99	26 000,00	5 943 833,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 556,00	26 000,00	206 556,00
750			Administracja publiczna	5 622 552,69	-9 000,00	5 613 552,69
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 893,00	-9 000,00	85 893,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 590,52	-9 000,00	73 590,52
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	229 925,00	0,00	229 925,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	199 925,00	2 000,00	201 925,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 000,00	-4 400,00	26 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	2 000,00	63 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	4 400,00	44 400,00
	75495		Pozostała działalność	20 000,00	-2 000,00	18 000,00
		4260	Zakup energii	14 400,00	-2 000,00	12 400,00
758			Różne rozliczenia	108 389,00	-26 000,00	82 389,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	108 389,00	-26 000,00	82 389,00
		4810	Rezerwy	108 389,00	-26 000,00	82 389,00
801			Oświata i wychowanie	21 133 846,50	0,00	21 133 846,50
	80101		Szkoły podstawowe	7 601 437,00	-72 600,00	7 528 837,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	943 100,00	-10 000,00	933 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 260,00	-17 000,00	60 260,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	847 716,37	-6 000,00	841 716,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131 076,13	-4 000,00	127 076,13
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	300,00	30 300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	-300,00	1 500,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	312 000,00	-35 600,00	276 400,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	269 853,90	8 000,00	277 853,90
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	131 500,00	8 000,00	139 500,00
	80104		Przedszkola	10 468 245,06	64 100,00	10 532 345,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	704 925,00	64 100,00	769 025,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 950,65	-16 000,00	256 950,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 484,75	-8 000,00	35 484,75

	4220	Zakup środków żywności	180 000,00	17 000,00	197 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	300,00	5 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	-300,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	656 767,00	24 000,00	680 767,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 729 000,00	-17 000,00	3 712 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	244 842,79	0,00	244 842,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 203,95	1 000,00	28 203,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 152,00	-1 300,00	1 852,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 517,00	300,00	1 817,00
80107		Świetlice szkolne	342 505,00	12 000,00	354 505,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	252 500,00	12 000,00	264 500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	869 757,00	-11 500,00	858 257,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 200,00	15 600,00	397 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 300,00	-11 500,00	24 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 000,00	-15 600,00	66 400,00
851		Ochrona zdrowia	209 453,60	191,00	209 644,60
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	204 453,60	0,00	204 453,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 674,45	-5 000,00	35 674,45
	4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	5 000,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	191,00	191,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	191,00	191,00
852		Pomoc społeczna	3 990 507,64	2 000,00	3 992 507,64
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	399 577,64	2 000,00	401 577,64
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	50 199,00	2 000,00	52 199,00
855		Rodzina	5 684 069,00	200,00	5 684 269,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 300,00	200,00	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	200,00	1 700,00
Razem:			56 087 006,79	-6 609,00	56 080 397,79

ZMIANY W PLANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE W 2023 ROKU

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 905/2023 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 16 listopada 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	94 893,00	-9 000,00	85 893,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 893,00	-9 000,00	85 893,00
		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	94 893,00	-9 000,00	85 893,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	191,00	191,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	191,00	191,00
		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	191,00	191,00
855			Rodzina	4 291 800,00	200,00	4 292 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 300,00	200,00	2 500,00
		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	2 300,00	200,00	2 500,00
Razem:				6 426 510,51	-8 609,00	6 417 901,51

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH W 2023 ROKU

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 905/2023 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 16 listopada 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	94 893,00	-9 000,00	85 893,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 893,00	-9 000,00	85 893,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 590,52	-9 000,00	73 590,52
851			Ochrona zdrowia	0,00	191,00	191,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	191,00	191,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	191,00	191,00
855			Rodzina	4 291 800,00	200,00	4 292 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 300,00	200,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	200,00	1 700,00
			Razem:	6 425 983,26	-8 609,00	6 417 374,26

Plan finansowy rachunku Funduszu Pomocy

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 905/2023 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 16 listopada 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	399 577,64	2 000,00	401 577,64
	85295		Pozostała działalność	399 577,64	2 000,00	401 577,64
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	399 577,64	2 000,00	401 577,64
			Fundusz Pomocy zad. 24 - świadczenia rodzinne	22 160,00	2 000,00	24 160,00
Razem:				829 002,64	2 000,00	831 002,64

Plan finansowy rachunku Funduszu Pomocy

Załącznik nr 6 do zarządzenia nr 905/2023 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 16 listopada 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	399 577,64	2 000,00	401 577,64
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	399 577,64	2 000,00	401 577,64
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	50 199,00	2 000,00	52 199,00
			Fundusz Pomocy zad. 24 - świadczenia rodzinne	21 500,00	2 000,00	23 500,00
Razem:				829 002,64	2 000,00	831 002,64

ZMIANY W WYDATKACH INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2023

Załącznik nr 7 do zarządzenia nr 905/2023 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 16 listopada 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	8 162 500,00	- 17 000,00	8 145 500,00
	80104		Przedszkola	7 994 000,00	- 17 000,00	7 977 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 729 000,00	- 17 000,00	3 712 000,00
			Montaż rolet zewnętrznych	17 000,00	- 17 000,00	0,00
Razem				18 891 200,99	- 17 000,00	18 874 200,99