

ZARZĄDZENIE NR 918/2023
WÓJTA GMINY PRZECHLEWO

z dnia 12 grudnia 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.

§ 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. Dokonuje się zmiany w planie finansowym zadań zleconych w budżecie gminy na 2023 rok:

- po stronie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 5 do zarządzenia.

§ 5. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1. po stronie dochodów kwotą **48.369.2014,18zł**

w tym : dotacje na zadania zlecone 6.733.721,51zł

2. po stronie wydatków kwotą **54.353.865,18zł**

w tym : wydatki na zadania zlecone 6.733.194,26zł

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

§ 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 918/2023 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 12 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 012 191,64	2 024,39	2 014 216,03
	85295		Pozostała działalność	475 677,64	2 024,39	477 702,03
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	403 477,64	2 024,39	405 502,03
Razem:				48 367 179,79	2 024,39	48 369 204,18

ZMIANA W PLANIE WYDATKÓW GMINY NA ROK 2023

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 918/2023 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 12 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 623 553,19	0,00	5 623 553,19
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 063 972,19	0,00	4 063 972,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 371 879,38	0,00	2 371 879,38
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	850 588,00	0,00	850 588,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-270,00	730,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	270,00	5 270,00
801			Oświata i wychowanie	18 963 039,50	0,00	18 963 039,50
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	277 853,90	0,00	277 853,90
		4260	Zakup energii	1 000,00	-900,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	139 500,00	900,00	140 400,00
	80104		Przedszkola	8 327 997,06	3 200,00	8 331 197,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	769 025,00	5 000,00	774 025,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	8 500,00	73 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	-5 300,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	680 767,00	5 000,00	685 767,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 392,00	-3 200,00	38 192,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 412,00	-700,00	1 712,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 100,00	-1 600,00	10 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 498,00	-1 200,00	5 298,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 182,00	300,00	19 482,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	437 245,00	0,00	437 245,00
		4260	Zakup energii	30 974,00	-434,63	30 539,37
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	263 967,00	434,63	264 401,63
852			Pomoc społeczna	3 994 407,64	2 024,39	3 996 432,03
	85203		Ośrodki wsparcia	618 411,00	0,00	618 411,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 057,00	-3 600,00	321 457,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 394,00	7 000,00	62 394,00
		4220	Zakup środków żywności	35 649,00	-2 000,00	33 649,00

	4260	Zakup energii	48 398,00	-14 000,00	34 398,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 573,00	10 000,00	51 573,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 475,00	2 600,00	13 075,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	403 477,64	2 024,39	405 502,03
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	74 560,08	-240,00	74 320,08
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	54 099,00	2 000,00	56 099,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	779,64	264,39	1 044,03
855		Rodzina	6 001 619,00	0,00	6 001 619,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 575 350,00	-9 500,00	4 565 850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 987,00	6 700,00	114 687,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	474 094,00	-16 200,00	457 894,00
85504		Wspieranie rodziny	71 000,00	1 500,00	72 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 110,00	1 200,00	10 310,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 378,00	300,00	1 678,00
85508		Rodziny zastępcze	29 000,00	5 500,00	34 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	5 500,00	34 500,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	23 500,00	2 500,00	26 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	2 500,00	26 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 209 269,00	0,00	1 209 269,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	-100,00	1 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 600,00	-2 488,00	15 112,00
	4260	Zakup energii	84 500,00	-2 000,00	82 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	31 200,00	2 700,00	33 900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	100,00	1 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 253,00	1 788,00	25 041,00

Razem:			54 351 840,79	2 024,39	54 353 865,18
---------------	--	--	---------------	----------	---------------

Plan finansowy rachunku Funduszu Pomocy

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 918/2023 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 12 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	403 477,64	2 024,39	405 502,03
	85295		Pozostała działalność	403 477,64	2 024,39	405 502,03
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	403 477,64	2 024,39	405 502,03
			Fundusz Pomocy zad. 24 - świadczenia rodzinne	24 160,00	2 000,00	26 160,00
			Fundusz Pomocy zad. 7 - wykonanie zdjęć	72,15	1,88	74,03
			Fundusz Pomocy zad. nr 6 - nadanie nr PESEL	447,07	22,51	469,58
Razem:				870 125,64	2 024,39	872 150,03

Plan finansowy rachunku Funduszu Pomocy

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 918/2023 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 12 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	403 477,64	2 024,39	405 502,03
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	403 477,64	2 024,39	405 502,03
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	74 560,08	-240,00	74 320,08
			Fundusz Pomocy zad. 5 - wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie par. 13	74 560,08	-240,00	74 320,08
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	54 099,00	2 000,00	56 099,00
			Fundusz Pomocy zad. 24 - świadczenia rodzinne	23 500,00	2 000,00	25 500,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	779,64	264,39	1 044,03
			Fundusz Pomocy zad. 5 - wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie par. 13	392,00	240,00	632,00
			Fundusz Pomocy zad. 7 - wykonanie zdjęć	72,15	1,88	74,03
			Fundusz Pomocy zad. nr 6 - nadanie nr PESEL	296,93	22,51	319,44
Razem:				870 125,64	2 024,39	872 150,03

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH W 2023 ROKU

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 918/2023 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 12 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	733 902,00	0,00	733 902,00
	85203		Ośrodki wsparcia	618 411,00	0,00	618 411,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 057,00	-3 600,00	321 457,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 394,00	7 000,00	62 394,00
		4220	Zakup środków żywności	35 649,00	-2 000,00	33 649,00
		4260	Zakup energii	48 398,00	-14 000,00	34 398,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 573,00	10 000,00	51 573,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 475,00	2 600,00	13 075,00
855			Rodzina	4 608 850,00	0,00	4 608 850,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 515 350,00	0,00	4 515 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 987,00	16 200,00	64 187,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	474 094,00	-16 200,00	457 894,00
			Razem:	6 733 194,26	0,00	6 733 194,26