

ZARZĄDZENIE NR 9/Z/2023
WÓJTA GMINY GŁÓWCZYCE

z dnia 16 marca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok.

Na podstawie :

- art. 257 pkt 3 i 258 pkt 1 w związku z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zmianami)
- art. 28g ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2023 r. poz. 40), art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236), § 8 ust. 3 i 7 Uchwały Nr XLVIII/413/23 Rady Gminy w Główczycach z dnia 26 stycznia 2023 -Pismo Wojewody Pomorskiego Wydział Finansów i Budżetu Nr FB-I.3111.305.2023.MR z dnia 01 marca 2023 -Pismo Wojewody Pomorskiego Wydział Polityki Społecznej Nr PS-XI.3111.23.10.2023.SP z dnia 09 marca 2023 -Pismo Wojewody Pomorskiego Wydział Polityki Społecznej Nr BM z dnia 13 marca 2023

zarządza się, co następuje :

- § 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2023 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- § 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2023 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- § 3. Dokonuje się zmian w planie finansowym zadań zleconych na 2023 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- § 4. Dokonuje się zmian w planie wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanego z pomocą obywatelom Ukrainy zgodnie z załącznikiem Nr 4.
- § 5. Dokonuje się zmian w poszczególnych jednostkach zgodnie z załącznikiem Nr 5.
- § 6. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1. Po stronie dochodów kwotą	65.623.488,27
2. Po stronie wydatków kwotą	83.108.023,43
- § 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Główczyce

Danuta May

DOCHODY

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy Główczyce
Nr 9/Z/2023
z dnia 16 marca 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 174 520,36	3 000,00	2 177 520,36
	85295		Pozostała działalność	133 304,36	3 000,00	136 304,36
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	52 654,36	3 000,00	55 654,36
855			Rodzina	5 713 924,00	1 500,00	5 715 424,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 606 124,00	1 500,00	5 607 624,00
		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	2 000,00	1 500,00	3 500,00
Razem:				65 618 988,27	4 500,00	65 623 488,27

WYDATKI

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Wójta Gminy Głowczyce
Nr 9/Z/2023
z dnia 16 marca 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	354 000,00	0,00	354 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	331 500,00	-1 200,00	330 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 500,00	-10 800,00	151 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	9 600,00	9 600,00
	75495		Pozostała działalność	6 000,00	1 200,00	7 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 200,00	4 200,00
801			Oświata i wychowanie	17 070 890,00	0,00	17 070 890,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 605 301,00	-105 927,00	10 499 374,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 892,00	-8 656,00	105 236,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 000,00	-10 283,00	77 717,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 050,00	356,00	6 406,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 995,00	-7 879,00	11 116,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	-1 937,00	5 563,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 303 693,00	-53 368,00	4 250 325,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	504 561,00	-24 160,00	480 401,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	396 323,00	-1 191,00	395 132,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 330,00	10,00	3 340,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 081,00	-1 201,00	20 880,00
	80104		Przedszkola	2 117 579,00	-983,00	2 116 596,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 798,00	-983,00	16 815,00
	80107		Świetlice szkolne	611 439,00	-726,00	610 713,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 875,00	-726,00	30 149,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 238 432,00	-558,00	1 237 874,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	-558,00	30 442,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	90 103,00	11 951,00	102 054,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	2 000,00	3 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	2 000,00	27 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	500,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 603,00	-10 000,00	25 603,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 000,00	7 451,00	22 451,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	734 581,00	97 434,00	832 015,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	5 700,00	31 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	2 000,00	27 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	11 000,00	57 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	500,00	10 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	276 421,00	78 234,00	354 655,00
852		Pomoc społeczna	5 296 346,24	3 000,00	5 299 346,24
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	52 620,00	3 000,00	55 620,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	14 556,00	3 000,00	17 556,00
855		Rodzina	6 164 297,00	1 500,00	6 165 797,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 610 024,00	1 500,00	5 611 524,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 436 000,00	1 500,00	5 437 500,00
Razem:			83 103 523,43	4 500,00	83 108 023,43

ZADANIA ZLECONE - DOCHODY

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Wójta Gminy Główczyce
Nr 9/Z/2023
z dnia 16 marca 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 713 924,00	1 500,00	5 715 424,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 606 124,00	1 500,00	5 607 624,00
		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	2 000,00	1 500,00	3 500,00
Razem:				6 532 984,00	1 500,00	6 534 484,00

ZADANIA ZLECONE - WYDATKI

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Wójta Gminy Główczyce
Nr 9/Z/2023
z dnia 16 marca 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 713 924,00	1 500,00	5 715 424,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 606 124,00	1 500,00	5 607 624,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 436 000,00	1 500,00	5 437 500,00
Razem:				6 532 984,00	1 500,00	6 534 484,00

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Wójta Gminy Głowczyce
Nr 9/Z/2023
z dnia 16 marca 023

Plan finansowy wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2023 rok

x	x	x	DOCHODY	x	x	x
dział	rozdział	§	treść	plan	zmiana	plan po zmianach
758			Różne rozliczenia	25 731,00	0,00	25 731,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 731,00	0,00	25 731,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 731,00		25 731,00
852			Pomoc społeczna	52 654,36	3 000,00	55 654,36
	85295		Pozostała działalność	52 654,36	3 000,00	55 654,36
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	52 654,36	3 000,00	55 654,36
x	x	x	OGÓLEM DOCHODY	78 385,36	3 000,00	81 385,36
x	x	x	WYDATKI	x	x	x
750			Administracja publiczna	34,36	0,00	34,36
	75023		Urzędy gmin	34,36	0,00	34,36
		4740	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34,36		34,36
801			Oświata i wychowanie	25 731,00	0,00	25 731,00
	80101		Szkoły podstawowe	25 731,00	0,00	25 731,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00		5 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10,00		10,00
		4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 659,86		18 659,86
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacone w związku z realizacją zadań, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	2 061,14		2 061,14
852			Pomoc społeczna	52 620,00	3 000,00	55 620,00
	85231		Pomoc dla uchodźców	52 620,00	3 000,00	55 620,00
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	37 920,00		37 920,00

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	14 556,00	3 000,00	17 556,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacone w związku z realizacją zadań, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	0,00		0,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00		0,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	144,00		144,00
x	x	x	OGÓŁEM WYDATKI	78 385,36	3 000,00	81 385,36

Uzasadnienie

Pomoc Ukrainie

I. Pismo Wojewody Pomorskiego:

1. Pomoc Ukrainie

* świadczenia rodzinne 1.000,00

* posiłek i zasiłek celowy 2.000,00

II. Pismo Wojewody Pomorskiego:

* świadczenia wychowawcze 1.500,00

III. Dostosowanie planów wydatków wynagrodzeń na kształcenie specjalne zgodnie z metryczką subwencji na 2023 rok