

ZARZĄDZENIE NR 34/Z/2023
WÓJTA GMINY GŁÓWCZYCE

z dnia 18 października 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 Ministra Finansów Nr ST.3.4752.12.2023.g z dnia 13 października 2023
- Pismo Wojewody Pomorskiego Wydział Finansów i Budżetu Nr FB-I.3145.62.3.2023.EP z dnia 11 października 2023
- Pismo Wojewody Pomorskiego Wydział Finansów i Budżetu Nr FB-I.3111.66.11.2023.JCH z dnia 16 października 2023
- Pismo Wojewody Pomorskiego Wydział Finansów i Budżetu Nr FB-I.3111.87.7.2023.JCH z dnia 16 października 2023
- Pismo Wojewody Pomorskiego Wydział Finansów i Budżetu Nr FB-I.3111.16.2.2023.MR z dnia 16 października 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 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** **63.429.958,06**
 - 2. **Po stronie wydatków kwotą** **82.535.415,17**
- § 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Główczyce

Danuta May

Uzasadnienie

1. Pomoc Ukrainie:

- * zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego 560,00
- * wypłata świadczeń pieniężnych 713,30
- * dodatkowe zadania oświatowe 5.428,00

2. Pismo Wojewody

1. zwrot części podatku akcyzowego zawartego w oleju napędowym wykorzystywanego do produkcji rolnej w II terminie patnicznym 980.885,54
2. wyposażenie szkół w podręczniki /-/ 2.619,00
3. świadczenia rodzinne, f-sz alimentacyjny, zasiłek dla opiekuna, składki społeczne, koszty obsługi 460.000,00

DOCHODY

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy Główczyce
Nr .34/Z/2023
z dnia 18 października 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 921 242,86	980 885,54	2 902 128,40
	01095		Pozostała działalność	971 246,86	980 885,54	1 952 132,40
		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	971 246,86	980 885,54	1 952 132,40
758			Różne rozliczenia	22 850 974,52	5 428,00	22 856 402,52
	75814		Różne rozliczenia finansowe	199 529,62	5 428,00	204 957,62
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	92 940,00	5 428,00	98 368,00
801			Oświata i wychowanie	1 184 644,00	-2 619,00	1 182 025,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	82 035,00	-2 619,00	79 416,00
		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	82 035,00	-2 619,00	79 416,00
852			Pomoc społeczna	2 737 295,81	1 273,30	2 738 569,11
	85295		Pozostała działalność	339 478,81	1 273,30	340 752,11
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	206 008,81	1 273,30	207 282,11
855			Rodzina	5 748 074,00	460 000,00	6 208 074,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 625 974,00	460 000,00	6 085 974,00
		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	5 604 124,00	460 000,00	6 064 124,00

Razem:	61 984 990,22	1 444 967,84	63 429 958,06
---------------	---------------	--------------	---------------

WYDATKI

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Wójta Gminy Głowczyce
Nr 34/Z/2023
z dnia 18 października 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 590 034,67	980 885,54	11 570 920,21
	01095		Pozostała działalność	971 246,86	980 885,54	1 952 132,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 400,00	11 400,00	22 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 949,40	1 949,40	3 898,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	215,60	215,60	431,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 155,06	2 659,05	4 814,11
		4300	Zakup usług pozostałych	3 324,00	3 009,00	6 333,00
		4430	Różne opłaty i składki	952 202,80	961 652,49	1 913 855,29
750			Administracja publiczna	8 188 970,03	0,00	8 188 970,03
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 444 475,98	0,00	5 444 475,98
		4300	Zakup usług pozostałych	364 000,00	-5 000,00	359 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 000,00	5 000,00	31 000,00
801			Oświata i wychowanie	20 021 073,35	2 809,00	20 023 882,35
	80101		Szkoły podstawowe	13 267 616,82	-20 572,00	13 247 044,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	158 962,67	5 000,00	163 962,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	587 507,00	12 590,00	600 097,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 130,00	2 400,00	8 530,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55 574,88	5 428,00	61 002,88
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 145 597,00	-45 990,00	6 099 607,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	433 244,72	1 000,00	434 244,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	970,00	5 370,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30,00	30,00
	80107		Świetlice szkolne	621 482,07	25 000,00	646 482,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 285,26	4 000,00	87 285,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 609,81	1 000,00	10 609,81
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	416 811,00	20 000,00	436 811,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 098,00	0,00	43 098,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 766,00	1 360,00	5 126,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 832,00	-1 860,00	23 972,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	500,00	12 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	830 715,00	0,00	830 715,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	6 166,00	53 166,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	79 509,00	-6 166,00	73 343,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	82 608,45	-2 619,00	79 989,45
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	81 208,75	-2 619,00	78 589,75
852		Pomoc społeczna	5 939 983,24	1 273,30	5 941 256,54
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	185 336,00	1 273,30	186 609,30
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	145 960,00	1 273,30	147 233,30
855		Rodzina	6 078 597,00	460 000,00	6 538 597,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 611 524,00	460 000,00	6 071 524,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 437 500,00	446 600,00	5 884 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 124,00	650,00	1 774,00
	4260	Zakup energii	1 500,00	3 000,00	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 996,42	9 000,00	17 996,42
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	750,00	750,00
Razem:			81 090 447,33	1 444 967,84	82 535 415,17

ZADANIA ZLECONE - DOCHODY

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Wójta Gminy Głowczyce

Nr34/Z/2023

z dnia 18 października 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	971 246,86	980 885,54	1 952 132,40
	01095		Pozostała działalność	971 246,86	980 885,54	1 952 132,40
		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	971 246,86	980 885,54	1 952 132,40
801			Oświata i wychowanie	82 035,00	-2 619,00	79 416,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	82 035,00	-2 619,00	79 416,00
		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	82 035,00	-2 619,00	79 416,00
855			Rodzina	5 729 724,00	460 000,00	6 189 724,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 607 624,00	460 000,00	6 067 624,00
		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	5 604 124,00	460 000,00	6 064 124,00
Razem:				7 918 742,86	1 438 266,54	9 357 009,40

ZADANIA ZLECONE - WYDATKI

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Wójta Gminy Głowczyce
Nr 34/Z/2023
z dnia 18 października 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	971 246,86	980 885,54	1 952 132,40
	01095		Pozostała działalność	971 246,86	980 885,54	1 952 132,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 400,00	11 400,00	22 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 949,40	1 949,40	3 898,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	215,60	215,60	431,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 155,06	2 659,05	4 814,11
		4300	Zakup usług pozostałych	3 324,00	3 009,00	6 333,00
		4430	Różne opłaty i składki	952 202,80	961 652,49	1 913 855,29
801			Oświata i wychowanie	81 995,00	-2 619,00	79 376,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	81 995,00	-2 619,00	79 376,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	81 208,75	-2 619,00	78 589,75
855			Rodzina	5 729 724,00	460 000,00	6 189 724,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 607 624,00	460 000,00	6 067 624,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 437 500,00	446 600,00	5 884 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 124,00	650,00	1 774,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	3 000,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 496,42	9 000,00	14 496,42
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	750,00	750,00
Razem:				7 918 702,86	1 438 266,54	9 356 969,40

Załącznik N 4
do Zarządzenia Wójta Gminy Głowczyce
Nr 34/Z/2023
z dnia 18 października 2023

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	92 940,00	5 428,00	98 368,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	92 940,00	5 428,00	98 368,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	92 940,00	5 428,00	98 368,00
852			Pomoc społeczna	206 008,81	1 273,30	207 282,11
	85295		Pozostała działalność	206 008,81	1 273,30	207 282,11
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	206 008,81	1 273,30	207 282,11
x	x	x	OGÓLEM DOCHODY	298 948,81	6 701,30	305 650,11
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	0,00	34,36
801			Oświata i wychowanie	105 358,45	5 428,00	110 786,45
	80101		Szkoły podstawowe	99 517,50	5 428,00	104 945,50
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 370,60		38 370,60
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	121,30		121,30
		4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55 574,88	5 428,00	61 002,88
		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	5 450,72		5 450,72
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	5 227,50	0,00	5 227,50
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 227,50		5 227,50
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	613,45	0,00	613,45

		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	613,45		613,45
852			Pomoc społeczna	185 336,00	1 273,30	186 609,30
	85231		Pomoc dla uchodźców	185 336,00	1 273,30	186 609,30
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	145 960,00	1 273,30	147 233,30
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	38 925,00		38 925,00
		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	451,00		451,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 220,00	0,00	8 220,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 220,00	0,00	8 220,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 220,00		8 220,00
x	x	x	OGÓŁEM WYDATKI	298 948,81	6 701,30	305 650,11