

ZARZĄDZENIE NR 43/Z/2023
WÓJTA GMINY GŁÓWCZYCE

z dnia 19 grudnia 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 2023 r. poz. 1270, 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), § 8 ust. 3 i 7 Uchwały Nr XLVIII/413/23 Rady Gminy w Główczycach z dnia 26 stycznia 2023
- Pismo Wojewody Pomorskiego Wydział Polityki Społecznej Nr PS-XI.3111.23.38.2023.DŁ z dnia 15 grudnia 2023
- Pismo Wojewody Pomorskiego Wydział Finansów i Budżetu Nr FB-I.3111.18.17.2023.EP z dnia 18 grudnia 2023
- Pismo Ministra Finansów Nr ST3.4752.14.2023.g z dnia 11 grudnia 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** **64.690.749,26**
 - 2. **Po stronie wydatków kwotą** **83.796.206,37**
- § 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Główczyce

Danuta May

Uzasadnienie

1. Pomoc Ukrainie

* Pismo Wojewody Pomorskiego - finansowanie wypłaty świadczeń rodzinnych oraz obsługa zadania 129,00

* Pismo Wojewody Pomorskiego - zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego 17.356,00

* Pismo Ministra Finansów -realizacja dodatkowych zadań oświatowych 6.178,00

Rozdysponowanie rezerwy ogólnej na kwotę 3.500,00

*energia straż 2.000,00

* system geoportal 500,00

* dopłata do F-szu sołeckiego 1.000,00

DOCHODY

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy Głowczyce
Nr 43/Z/2023
z dnia 19 grudnia 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	23 033 152,52	6 178,00	23 039 330,52
	75814		Różne rozliczenia finansowe	212 057,62	6 178,00	218 235,62
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	105 468,00	6 178,00	111 646,00
852			Pomoc społeczna	2 832 622,84	17 485,00	2 850 107,84
	85295		Pozostała działalność	382 475,84	17 485,00	399 960,84
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	249 005,84	17 485,00	266 490,84
Razem:				64 667 086,26	23 663,00	64 690 749,26

WYDATKI

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Wójta Gminy Główny
Nr 43/Z/2023
z dnia 19 grudnia 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	270 508,00	500,00	271 008,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	135 000,00	500,00	135 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	500,00	35 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	534 317,00	2 000,00	536 317,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	476 167,00	2 000,00	478 167,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	2 000,00	47 000,00
758			Różne rozliczenia	147 081,00	-3 500,00	143 581,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	147 081,00	-3 500,00	143 581,00
		4810	Rezerwy	147 081,00	-3 500,00	143 581,00
801			Oświata i wychowanie	20 060 464,35	6 178,00	20 066 642,35
	80101		Szkoły podstawowe	13 259 162,37	81 131,00	13 340 293,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	432 001,00	12 370,00	444 371,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 778 204,00	-31 744,00	1 746 460,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 503 701,85	1 608,00	1 505 309,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 269,00	1 234,00	51 503,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 881,00	-63,00	4 818,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	563 659,55	1 959,00	565 618,55
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 530,00	-60,00	8 470,00
		4260	Zakup energii	232 388,00	-2 000,00	230 388,00
		4270	Zakup usług remontowych	207 032,00	677,00	207 709,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 550,00	-1 436,00	12 114,00
		4300	Zakup usług pozostałych	401 342,00	10 670,00	412 012,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 596,00	-3 926,00	13 670,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 896,00	18,00	11 914,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 319,00	-377,00	3 942,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	-1 500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	-1 668,00	9 832,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 168,80	-4 787,00	14 381,80

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67 576,28	3 730,00	71 306,28
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 239 518,00	96 426,00	6 335 944,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	407 904,72	1 706,00	409 610,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 093,00	-528,00	21 565,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 728,90	-427,00	54 301,90
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	277 065,00	2 661,00	279 726,00
80104		Przedszkola	2 126 774,79	-88 322,00	2 038 452,79
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	722 470,00	-98 322,00	624 148,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 407,00	-959,00	42 448,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 725,00	-1 992,00	309 733,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 303,36	-69,00	15 234,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 013,00	4 362,00	115 375,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	10 000,00	160 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	716,88	-200,00	516,88
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	462 403,00	-1 042,00	461 361,00
80107		Świetlice szkolne	661 731,07	2 008,00	663 739,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 877,00	695,00	31 572,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 400,26	-1 039,00	88 361,26
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	450 501,00	2 352,00	452 853,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	972 627,50	2 448,00	975 075,50
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 227,50	2 448,00	7 675,50
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 254 265,00	7 207,00	1 261 472,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 142,00	7 353,00	433 495,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 380,00	385,00	75 765,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-531,00	469,00
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	103 354,00	0,00	103 354,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 427,00	-3 100,00	23 327,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 603,00	3 100,00	28 703,00
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	128 961,00	71 063,00	200 024,00

	4270	Zakup usług remontowych	168 557,00	-61 448,00	107 109,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 494,00	-9 615,00	7 879,00
852		Pomoc społeczna	6 035 128,54	17 485,00	6 052 613,54
85203		Ośrodki wsparcia	1 038 149,00	0,00	1 038 149,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 377,00	-49,00	2 328,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585 309,00	4 436,00	589 745,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 234,00	121,00	106 355,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 750,00	-559,00	8 191,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 032,00	-10 005,00	35 027,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 817,00	27 046,00	151 863,00
	4260	Zakup energii	16 155,00	-5 164,00	10 991,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	640,00	-270,00	370,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 928,00	-14 000,00	63 928,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	-213,00	3 087,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	144,00	4 144,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 550,00	724,00	7 274,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 060,00	-1 811,00	2 249,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	660,00	-400,00	260,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 494 454,00	0,00	1 494 454,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 990,00	-6 000,00	164 990,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 080,00	-4 000,00	14 080,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 360,00	4 500,00	44 860,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 300,00	11 900,00	45 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 100,00	-8 100,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 820,00	10 000,00	82 820,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 200,00	-1 500,00	6 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	2 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 200,00	-8 000,00	25 200,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	627 425,00	0,00	627 425,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	-180,00	3 820,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 879,00	-199,00	327 680,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 000,00	3 600,00	74 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 656,00	-900,00	5 756,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 800,00	-500,00	101 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 052,40	-821,00	5 231,40
	4300	Zakup usług pozostałych	50 130,00	1 200,00	51 330,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 650,00	500,00	22 150,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 249,00	-2 700,00	12 549,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	228 331,30	17 485,00	245 816,30
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	182 405,30	17 356,00	199 761,30
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	45 430,00	136,00	45 566,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	496,00	-7,00	489,00
85295		Pozostała działalność	178 509,24	0,00	178 509,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	821,00	170,00	991,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	940,00	5 640,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 400,00	-1 110,00	10 290,00
855		Rodzina	7 148 895,85	0,00	7 148 895,85
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 624 774,00	0,00	6 624 774,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	-30,00	270,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 800,00	-600,00	20 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	-165,00	2 835,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 996,42	245,00	18 241,42
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	550,00	1 300,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 350,00	0,00	2 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	200,00	450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	-200,00	1 900,00
	85504	Wspieranie rodziny	97 271,85	0,00	97 271,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 737,88	-7 000,00	61 737,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 431,19	-1 000,00	11 431,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 739,78	-100,00	1 639,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	8 100,00	8 350,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 470 311,56	1 000,00	3 471 311,56
	92195	Pozostała działalność	416 588,57	1 000,00	417 588,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 557,20	1 000,00	66 557,20
Razem:			83 772 543,37	23 663,00	83 796 206,37

ZADANIA ZLECONE - WYDATKI

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Wójta Gminy Głowczyce
Nr 43/Z/2023
z dnia 19 grudnia 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	872 962,00	0,00	872 962,00
	85203		Ośrodki wsparcia	742 217,00	0,00	742 217,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 177,00	-49,00	1 128,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 979,00	4 436,00	399 415,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 540,00	121,00	72 661,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 870,00	-559,00	5 311,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 600,00	-10 005,00	25 595,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 517,00	27 046,00	113 563,00
		4260	Zakup energii	16 155,00	-5 164,00	10 991,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	370,00	-270,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 328,00	-14 000,00	63 328,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	-213,00	3 087,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	144,00	4 144,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 650,00	724,00	2 374,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 060,00	-1 811,00	2 249,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	-400,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130 745,00	0,00	130 745,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	-180,00	320,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 499,00	-199,00	59 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 852,40	-821,00	1 031,40
		4300	Zakup usług pozostałych	48 180,00	1 200,00	49 380,00
855			Rodzina	6 789 224,00	0,00	6 789 224,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 620 874,00	0,00	6 620 874,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	-30,00	270,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 800,00	-600,00	20 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	-165,00	2 835,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 496,42	245,00	14 741,42

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	550,00	1 300,00
85503		Karta Dużej Rodziny	2 350,00	0,00	2 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	200,00	450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	-200,00	1 900,00
Razem:			9 958 726,40	0,00	9 958 726,40

Załącznik N 4
do Zarządzenia Wójta Gminy Głowczyce
Nr 43/Z/2023
z dnia 19 grudnia 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	105 468,00	6 178,00	111 646,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	105 468,00	6 178,00	111 646,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	105 468,00	6 178,00	111 646,00
852			Pomoc społeczna	249 005,84	17 485,00	266 490,84
	85295		Pozostała działalność	249 005,84	17 485,00	266 490,84
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	249 005,84	17 485,00	266 490,84
x	x	x	OGÓLEM DOCHODY	354 473,84	23 663,00	378 136,84
x	x	x	WYDATKI	x	x	x
750			Administracja publiczna	36,09	0,00	36,09
	75023		Urzędy gmin	36,09	0,00	36,09
		4740	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36,09		36,09
801			Oświata i wychowanie	117 886,45	6 178,00	124 064,45
	80101		Szkoły podstawowe	112 045,50	3 730,00	115 775,50
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 897,20		38 897,20
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	121,30		121,30
		4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67 576,28	3 730,00	71 306,28
		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	2 448,00	7 675,50
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 227,50	2 448,00	7 675,50
	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	228 331,30	17 485,00	245 816,30
	85231		Pomoc dla uchodźców	228 331,30	17 485,00	245 816,30
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	182 405,30	17 356,00	199 761,30
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	45 430,00	136,00	45 566,00
		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	496,00	-7,00	489,00
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	354 473,84	23 663,00	378 136,84