

ZARZĄDZENIE NR 50/2024
WÓJTA GMINY BARANÓW

z dnia 7 czerwca 2024 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.), art. 211, 212, 235-236 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. W uchwale Nr L/430/2023 z dnia 22.12.2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2024 rok oraz podjętych zmianach:

- zarządzeniem Nr 2/2024 z dnia 12.01.2024 r.
- zarządzeniem Nr 4/2024 z dnia 30.01.2024 r.
- uchwałą Nr LI/440/2024 z dnia 01.02.2024 r.
- zarządzeniem Nr 6/2024 z dnia 09.02.2024 r.
- zarządzeniem Nr 14/2024 z dnia 26.02.2024 r.
- uchwałą Nr LII/444/2024 z dnia 20.03.2024 r.
- zarządzeniem Nr 25/2024 z dnia 28.03.2024 r.
- zarządzeniem Nr 27/2024 z dnia 05.04.2024 r.
- uchwałą Nr LIII/454/2024 z dnia 23.04.2024 r.
- zarządzeniem Nr 37/2024 z dnia 26.04.2024 r.
- zarządzeniem Nr 39/2024 z dnia 10.05.2024 r.
- uchwałą Nr II/8/2024 z dnia 16.05.2024 r.
- zarządzeniem Nr 45/2024 z dnia 21.05.2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 uchwały :

- ust. 1 - zwiększa się dochody budżetu gminy na 2024 rok o kwotę **174.810,10 zł**. plan po zmianach stanowi kwotę **95.336.500,13 zł**, z tego :
 - 1) dochody bieżące w kwocie 74.367.233,73 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 20.969.266,40 zł, zmiany dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia
- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.992.923,72 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1a,

2. w § 2 uchwały :

- ust.1 – zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2024 rok o kwotę **174.810,10 zł**. Plan po zmianach stanowią kwotę **100.636.500,13 zł**, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 58.795.370,25 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 41.841.129,88 zł, zmiany wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 - ust. 2, pkt 1 - kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami gminie w wysokości 3.992.923,72 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2a,
 - ust. 3 – wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie **58.795.370,25 zł** w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie **51.685.409,14** zł, w tym :
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 26.289.322,03 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 25.396.087,11 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 1.493.195,91 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.316.765,20 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **41.841.129,88** zł, obejmują:
- a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w kwocie **38.741.129,88** zł, w tym:
- na zakup i objęcie dodatkowych udziałów w kwocie 3.100.000,00 zł

3. **§ 10a uchwały otrzymuje brzmienie:** Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy zgodnie z załącznikiem Nr 3 (załącznik ten zmienia załączniki Nr 9 do uchwały budżetowej).

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Baranów

Bogumiła Lewandowska-Siwiek

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 50/2024
Wójta Gminy Baranów
z dnia 7 czerwca 2024 r.

Zmiany dochodów na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 761 306,40	2 040,00	13 763 346,40
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 040,00	2 040,00	4 080,00
		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	2 040,00	2 040,00	4 080,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	133 782,00	37 200,00	170 982,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	27 370,00	37 200,00	64 570,00
		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	27 370,00	37 200,00	64 570,00
801			Oświata i wychowanie	4 116 142,00	113 376,10	4 229 518,10
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	113 376,10	113 376,10
		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	113 376,10	113 376,10
852			Pomoc społeczna	448 782,01	22 194,00	470 976,01
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	75 693,28	22 194,00	97 887,28
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	75 693,28	22 194,00	97 887,28
Razem:				95 161 690,03	174 810,10	95 336 500,13

Załącznik Nr 1a do zarządzenia Nr 50/2024
Wójta Gminy Baranów
z dnia 7 czerwca 2024 r.

Zmiany w planie dotacji na zadania zlecone w 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 040,00	2 040,00	4 080,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 040,00	2 040,00	4 080,00
		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	2 040,00	2 040,00	4 080,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	133 782,00	37 200,00	170 982,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	27 370,00	37 200,00	64 570,00
		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	27 370,00	37 200,00	64 570,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	113 376,10	113 376,10
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	113 376,10	113 376,10
		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	113 376,10	113 376,10
Razem:				3 840 307,62	152 616,10	3 992 923,72

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 50/2024
Wójta Gminy Baranów
z dnia 7 czerwca 2024 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	25 150 280,79	2 040,00	25 152 320,79
	60004		Lokalny transport zbiorowy	123 795,91	2 040,00	125 835,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261,58	263,50	525,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,86	24,63	62,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 545,06	1 556,37	3 101,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195,50	195,50	391,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 302 490,13	0,00	2 302 490,13
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 846 346,04	0,00	1 846 346,04
		4270	Zakup usług remontowych	69 120,00	12 880,00	82 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 198,04	-12 880,00	103 318,04
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	133 782,00	37 200,00	170 982,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	27 370,00	37 200,00	64 570,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	37 200,00	37 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	770,00	878,31	1 648,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,00	121,18	231,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 136,04	11 136,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-3 043,07	4 956,93
		4300	Zakup usług pozostałych	8 435,00	711,30	9 146,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	170,20	170,20
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55,00	26,04	81,04
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 210 500,00	0,00	1 210 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 210 500,00	0,00	1 210 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	-5 000,00	145 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 600,00	5 000,00	12 600,00
801			Oświata i wychowanie	32 492 787,00	113 376,10	32 606 163,10
	80101		Szkoły podstawowe	18 597 046,58	-14 000,00	18 583 046,58
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 245 874,37	-14 000,00	7 231 874,37
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 010 886,30	12 000,00	1 022 886,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 228,00	12 000,00	45 228,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	540 656,67	2 000,00	542 656,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	690,00	-690,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 827,00	-2 347,00	70 480,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 031,00	5 037,00	71 068,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	113 376,10	113 376,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 122,52	1 122,52
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	112 253,58	112 253,58
852		Pomoc społeczna	2 481 288,73	0,00	2 481 288,73
	85295	Pozostała działalność	326 919,53	0,00	326 919,53
	4300	Zakup usług pozostałych	42 119,53	-500,00	41 619,53
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	1 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 120,00	2 448,00	8 568,00
	85395	Pozostała działalność	6 120,00	2 448,00	8 568,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 000,00	2 400,00	8 400,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	120,00	48,00	168,00
855		Rodzina	5 132 722,70	19 746,00	5 152 468,70
	85595	Pozostała działalność	36 276,00	19 746,00	56 022,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	30 603,00	15 969,00	46 572,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	739,00	488,00	1 227,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 934,00	3 289,00	8 223,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 017 500,00	0,00	6 017 500,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 930 000,00	0,00	3 930 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	11 000,00	46 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 864 900,00	-11 000,00	3 853 900,00
Razem:			100 461 690,03	174 810,10	100 636 500,13

Załącznik Nr 2a do zarządzenia Nr 50/2024
Wójta Gminy Baranów
z dnia 7 czerwca 2024 r.

Zmiany w planie na wydatkach zleconych gminie w 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 040,00	2 040,00	4 080,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 040,00	2 040,00	4 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261,58	263,50	525,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,86	24,63	62,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 545,06	1 556,37	3 101,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195,50	195,50	391,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	133 782,00	37 200,00	170 982,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	27 370,00	37 200,00	64 570,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	37 200,00	37 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	770,00	878,31	1 648,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,00	121,18	231,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 136,04	11 136,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-3 043,07	4 956,93
		4300	Zakup usług pozostałych	8 435,00	711,30	9 146,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	170,20	170,20
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55,00	26,04	81,04
801			Oświata i wychowanie	0,00	113 376,10	113 376,10
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	113 376,10	113 376,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 122,52	1 122,52
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	112 253,58	112 253,58
Razem:				3 840 307,62	152 616,10	3 992 923,72

Plan finansowy dochodów i wydatków na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	108 975,00	0,00	108 975,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	108 975,00	0,00	108 975,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	108 975,00	0,00	108 975,00
852			Pomoc społeczna	75 693,28	22 194,00	97 887,28
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	75 693,28	22 194,00	97 887,28
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	75 693,28	22 194,00	97 887,28
Razem:				184 668,28	22 194,00	206 862,28

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie	zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	369,28	0,00	369,28
	75095		Pozostała działalność	369,28	0,00	369,28
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	369,28	0,00	369,28
801			Oświata i wychowanie	108 975,00	0,00	108 975,00
	80195		Pozostała działalność	108 975,00	0,00	108 975,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	72 259,12	0,00	72 259,12
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 161,24	0,00	14 161,24
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	22 554,64	0,00	22 554,64
852			Pomoc społeczna	32 928,00	0,00	32 928,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	32 928,00	0,00	32 928,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	32 800,00	0,00	32 800,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	128,00	0,00	128,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 120,00	2 448,00	8 568,00
	85395		Pozostała działalność	6 120,00	2 448,00	8 568,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 000,00	2 400,00	8 400,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	120,00	48,00	168,00
855			Rodzina	36 276,00	19 746,00	56 022,00
	85595		Pozostała działalność	36 276,00	19 746,00	56 022,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	30 603,00	15 969,00	46 572,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	739,00	488,00	1 227,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 934,00	3 289,00	8 223,00
Razem:				184 668,28	22 194,00	206 862,28