

ZARZĄDZENIE NR 83/2023
WÓJTA GMINY BARANÓW

z dnia 15 listopada 2023 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2023 rok

Na podstawie art. 222 ust 4 i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022, poz. 1634 ze zm.) zarządzam co następuje :

§ 1. W uchwale Nr XLI/342/2022 z dnia 29.12.2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok oraz podjętych zmianach:

- zarządzeniem Nr 6/2023 z dnia 12.01.2023 r.
- zarządzeniem Nr 10/2023 z dnia 27.01.2023 r.
- zarządzeniem Nr 12/2023 z dnia 31.01.2023 r.
- uchwałą Nr XLII/346/2023 z dnia 07.02.2023 r.
- zarządzeniem Nr 14/2023 z dnia 24.02.2023 r.
- zarządzeniem Nr 15/2023 z dnia 09.03.2023 r.
- zarządzeniem Nr 17/2023 z dnia 24.03.2023 r.
- uchwałą Nr XLIII/358/2023 z dnia 30.03.2023 r.
- zarządzeniem Nr 22/2023 z dnia 26.04.2023 r.
- zarządzeniem Nr 28/2023 z dnia 26.04.2023 r.
- uchwałą Nr XLIV/367/2023 z dnia 09.05.2023 r.
- zarządzeniem Nr 31/2023 z dnia 23.05.2023 r.
- uchwałą Nr XLV/385/2023 z dnia 13.06.2023 r.
- zarządzeniem Nr 36/2023 z dnia 14.06.2023 r.
- zarządzeniem Nr 40/2023 z dnia 30.06.2023 r.
- zarządzeniem Nr 44/2023 z dnia 17.07.2023 r.
- zarządzeniem Nr 46/2023 z dnia 26.07.2023 r.
- zarządzeniem Nr 57/2023 z dnia 10.08.2023 r.
- uchwałą Nr XLVI/393/2023 z dnia 29.08.2023 r.
- zarządzeniem Nr 63/2023 z dnia 30.08.2023 r.
- zarządzeniem Nr 66/2023 z dnia 08.09.2023 r.
- zarządzeniem Nr 69/2023 z dnia 12.09.2023 r.
- uchwałą Nr XLVII/404/2023 z dnia 27.09.2023 r.
- zarządzeniem Nr 74/2023 z dnia 29.09.2023 r.
- zarządzeniem Nr 76/2023 z dnia 13.10.2023 r.
- uchwałą Nr XLVIII/407/2023 z dnia 20.10.2023 r.
- zarządzeniem Nr 79/2023 z dnia 27.10.2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 uchwały :

- ust. 1 – zwiększa się dochody budżetu gmina na 2023 rok o kwotę **119.976,81 zł**. Plan dochodów po zmianach stanowi kwotę **79.942.870,44 zł**, z tego :
- 1) dochody bieżące w kwocie 63.378.417,46 zł,

- 2) dochody majątkowe w kwocie 16.564.452,98 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 4.435.888,78 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1a,

2. w § 2 uchwały :

- ust.1 - zwiększa się wydatki budżetu gmina na 2023 rok o kwotę **119.976,81 zł**. Plan wydatków po zmianach stanowi kwotę **96.436.255,99 zł**, z tego :
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 51.755.348,87 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 44.680.907,12 zł, zmiany wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia
 - ust. 3 – wydatki bieżące w kwocie **51.755.348,87 zł** o których mowa w ust. 1 pkt 1 obejmują:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie **44.613.534,37 zł**, w tym :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 21.668.655,71 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 22.944.878,66 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 1.505.627,80 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.758.162,94 zł,
 - 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 4.435.888,78 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2a,
- § 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Baranów

**Bogumiła Lewandowska-
Siwek**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 83/2023
 Wójta Gminy Baranów
 z dnia 15 listopada 2023 r.

Zmiany dochodów na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	162 972,00	1 500,00	164 472,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	131 472,00	1 500,00	132 972,00
		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	131 472,00	1 500,00	132 972,00
758			Różne rozliczenia	12 223 151,50	-25 792,00	12 197 359,50
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 945 543,00	-25 792,00	7 919 751,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 945 543,00	-25 792,00	7 919 751,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	32 564,00	306,81	32 870,81
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	32 564,00	306,81	32 870,81
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	3 969,00	306,81	4 275,81
855			Rodzina	3 822 129,56	143 962,00	3 966 091,56
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 375 778,56	143 077,00	3 518 855,56
		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	3 223 670,00	143 077,00	3 366 747,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 326,00	885,00	27 211,00
		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	26 326,00	885,00	27 211,00
Razem:				79 822 893,63	119 976,81	79 942 870,44

Załącznik Nr 1a do zarządzenia Nr 83/2023
Wójta Gminy Baranów
z dnia 15 listopada 2023 r.

Zmiany w planie dotacji na zadania zlecone w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	131 472,00	1 500,00	132 972,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	131 472,00	1 500,00	132 972,00
		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	131 472,00	1 500,00
855			Rodzina	3 384 129,56	143 962,00	3 528 091,56
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 355 778,56	143 077,00	3 498 855,56
		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	3 223 670,00	143 077,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 326,00	885,00	27 211,00
		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	26 326,00	885,00	27 211,00
Razem:				4 290 426,78	145 462,00	4 435 888,78

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	8 666 436,46	1 500,00	8 667 936,46
			Urzędy wojewódzkie	131 472,00	1 500,00	132 972,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 715,87	-1 000,00	87 715,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 914,00	2 000,00	14 914,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 851,00	500,00	2 351,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 033 980,11	0,00	1 033 980,11
		4270	Zakup usług remontowych	95 523,00	-2 000,00	93 523,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	2 000,00	28 500,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 400 502,00	0,00	1 400 502,00
			Ochotnicze straże pożarne	1 400 502,00	0,00	1 400 502,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	-1 500,00	72 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	1 500,00	10 000,00
801	80101		Oświata i wychowanie	37 179 802,84	-25 792,00	37 154 010,84
			Szkoły podstawowe	12 243 838,60	28 967,18	12 272 805,78
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	392 994,00	11 500,00	404 494,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 128 429,75	80 693,40	1 209 123,15
			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 263 539,74	76 000,00	1 339 539,74
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142 256,51	-9 000,00	133 256,51
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	256 200,00	3 284,60	259 484,60
			Zakup energii	896 803,00	-174 510,82	722 292,18
			Zakup usług pozostałych	1 185 330,00	-130 000,00	1 055 330,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 233,76	1 000,00	3 233,76
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 490 439,08	170 000,00	5 660 439,08
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 065 372,20	-41 403,19	1 023 969,01
	80103		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 783,00	-2 393,19	43 389,81
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	-6 000,00	39 000,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	124 544,06	1 000,00	125 544,06
	4110		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 128,81	-1 000,00	15 128,81
			Zakup usług pozostałych	82 897,00	-5 000,00	77 897,00
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	613 741,00	-28 010,00	585 731,00
	80104		Przedszkola	22 240 215,69	69 940,00	22 310 155,69

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 496,00	6 000,00	90 496,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 058 105,40	41 366,40	1 099 471,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396 924,95	5 000,00	401 924,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 740,12	2 600,00	51 340,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239 000,00	-13 000,00	226 000,00
	4220	Zakup środków żywności	362 000,00	19 822,00	381 822,00
	4260	Zakup energii	204 000,00	6 000,00	210 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 219,11	-488,00	3 731,11
	4300	Zakup usług pozostałych	375 491,00	5 000,00	380 491,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	-700,00	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	-1 502,00	1 998,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 096 158,40	841,60	1 097 000,00
80107		Świetlice szkolne	249 575,32	-9 662,61	239 912,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 379,38	-3 000,00	34 379,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 057,54	-400,00	5 657,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 500,00	4 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	196 381,40	-10 762,61	185 618,79
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	75 567,00	0,00	75 567,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 066,00	4 749,00	14 815,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 131,00	-1 750,00	26 381,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 819,00	-2 999,00	33 820,00
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	85 901,83	-25 389,18	60 512,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 036,46	-3 485,58	7 550,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 423,52	-626,70	1 796,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	-1 700,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	500,00	-500,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	56 500,00	-18 494,81	38 005,19
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 310,00	-82,09	4 227,91
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	369 919,46	-48 244,20	321 675,26

854	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 598,52	-14 283,71	43 314,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 318,25	-3 336,81	6 981,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	-1 900,00	5 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 300,00	-1 300,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-500,00	1 000,00
855	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	248 565,00	-26 423,68	222 141,32
	85415	Edukacyjna opieka wychowawcza	92 564,00	306,81	92 870,81
		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	52 564,00	306,81	52 870,81
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 969,00	306,81	4 275,81
855		Rodzina	5 473 885,56	143 962,00	5 617 847,56
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 417 908,13	143 077,00	3 560 985,13
	3110	Świadczenia społeczne	3 083 931,56	143 077,00	3 227 008,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 074,00	1 131,62	2 205,62
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-1 131,62	4 868,38
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 326,00	885,00	27 211,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 326,00	885,00	27 211,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 872 200,00	0,00	1 872 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	987 685,87	26 000,00	1 013 685,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 000,00	11 000,00	189 000,00
900	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	-17 000,00	23 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	-20 000,00	175 000,00
	90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 260 543,01	0,00	6 260 543,01
	4010	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 144 141,66	0,00	3 144 141,66
	4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	2 000,00	27 000,00
921	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	600,00	4 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	70,00	670,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 104 141,66	-2 670,00	3 101 471,66
	92105	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 435 641,42	0,00	10 435 641,42
	4300	Pozostałe zadania w zakresie kultury	218 500,00	-7 000,00	211 500,00
92109		Zakup usług pozostałych	90 000,00	-7 000,00	83 000,00
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	668 583,65	7 000,00	675 583,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00	2 000,00	6 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 246,00	5 000,00	42 246,00

925		Kultura fizyczna	5 802 665,00	0,00	5 802 665,00
92601		Obiekty sportowe	5 173 165,00	0,00	5 173 165,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	1 500,00	7 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	5 000,00	59 000,00
	4260	Zakup energii	246 000,00	-6 500,00	239 500,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	629 500,00	0,00	629 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	3 000,00	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-4 000,00	21 000,00
Razem:			96 316 279,18	119 976,81	96 436 255,99

Załącznik Nr 2a do zarządzenia Nr 83/2023
Wójta Gminy Baranów
z dnia 15 listopada 2023 r.

Zmiany w planie na wydatkach zleconych gminie w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	131 472,00	1 500,00	132 972,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	131 472,00	1 500,00	132 972,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 715,87	-1 000,00	87 715,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 914,00	2 000,00	14 914,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 851,00	500,00	2 351,00
855			Rodzina	3 384 129,56	143 982,00	3 528 091,56
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 355 778,56	143 077,00	3 498 855,56
		3110	Świadczenia społeczne	3 083 931,56	143 077,00	3 227 008,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	574,00	1 131,62	1 705,62
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-1 131,62	2 868,38
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 326,00	885,00	27 211,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 326,00	885,00	27 211,00
			Razem:	4 290 426,78	145 462,00	4 435 888,78