

ZARZĄDZENIE NR 88/2023
WÓJTA GMINY BARANÓW

z dnia 30 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.
- zarządzeniem Nr 83/2023 z dnia 15.11.2023 r.
- uchwałą Nr XLIX/412/2023 z dnia 29.11.2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 uchwały :

- ust. 1 – zwiększa się dochody budżetu gmina na 2023 rok o kwotę **32.199,00 zł**. Plan dochodów po zmianach stanowi kwotę **79.008.207,58 zł**, z tego :

- 1) dochody bieżące w kwocie 64.893.172,98 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 14.115.034,60 zł, zmiany dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. w § 2 uchwały :

- ust.1 - zwiększa się wydatki budżetu gmina na 2023 rok o kwotę **32.199,00 zł**. Plan wydatków po zmianach stanowi kwotę **95.910.379,23 zł**, z tego :

- 1) wydatki bieżące w kwocie 51.999.472,11 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 43.910.907,12 zł, zmiany wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 3 do niniejszego zarządzenia

- ust. 3 – wydatki bieżące w kwocie **51.999.472,11 zł** o których mowa w ust. 1 pkt 1 obejmują:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie **44.730.681,61 zł**, w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 21.950.557,71 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 22.780.123,90 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 1.505.627,80 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.885.138,94 zł,

3. § 9a uchwały otrzymuje brzmienie: Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy zgodnie z załącznikiem Nr 4 (załącznik ten zmienia załączniki Nr 8 do uchwały budżetowej).

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Baranów

**Bogumiła Lewandowska-
Siwek**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 88/2023
Wójta Gminy Baranów
z dnia 30 listopada 2023 r.

Zmiany dochodów na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	13 207 200,00	17 184,00	13 224 384,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 088 094,50	17 184,00	2 105 278,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	411 592,50	17 184,00	428 776,50
852			Pomoc społeczna	373 387,33	15,00	373 402,33
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 205,00	15,00	4 220,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 205,00	15,00	4 220,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 527 029,00	15 000,00	2 542 029,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	15 000,00
Razem:				78 976 008,58	32 199,00	79 008 207,58

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	8 626 742,70	0,00	8 626 742,70
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 531 382,09	0,00	6 531 382,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	3 000,00	28 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	313 456,89	25 000,00	338 456,89
		4260	Zakup energii	257 053,83	-3 000,00	254 053,83
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	3 000,00	43 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	85 000,00	-28 000,00	57 000,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 033 980,11	0,00	1 033 980,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 200,00	500,00	11 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	93 523,00	-500,00	93 023,00
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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	-2 000,00	178 000,00
801	4430		Różne opłaty i składki	10 000,00	2 000,00	12 000,00
			Oświata i wychowanie	37 400 802,84	17 184,00	37 417 986,84
			Szkoły podstawowe	12 504 805,78	13 719,02	12 518 524,80
	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133 256,51	-220,00	133 036,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259 484,60	14 978,66	274 463,26
		4260	Zakup energii	722 292,18	7 771,78	730 063,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 442,00	-380,00	5 062,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 092 330,00	-1 831,42	1 090 498,58
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 810 439,08	-6 600,00	5 803 839,08
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 023 969,01	-20 539,02	1 003 429,99
80104		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-898,66	7 101,34
		4260	Zakup energii	57 000,00	-8 386,28	48 613,72
		4300	Zakup usług pozostałych	77 897,00	-10 168,58	67 728,42
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	-1 085,50	1 414,50
	80104		Przedszkola	22 254 947,69	210,00	22 255 157,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 496,00	1 600,00	92 096,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411 924,95	-1 600,00	410 324,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-1 150,00	2 850,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00	2 450,00	91 450,00
	4260	Zakup energii	210 000,00	-800,00	209 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 731,11	-90,00	3 641,11
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-200,00	400,00
80107		Świetlice szkolne	239 912,71	4 160,00	244 072,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 379,38	2 000,00	36 379,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 657,54	-400,00	5 257,54
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	10,00	110,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	185 618,79	2 550,00	188 168,79
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	75 567,00	0,00	75 567,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 815,00	1 772,60	16 587,60
	4300	Zakup usług pozostałych	26 381,00	-3 830,00	22 551,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 820,00	2 057,40	35 877,40
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w	321 675,26	2 450,00	324 125,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 314,81	400,00	43 714,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 981,44	50,00	7 031,44
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	222 141,32	2 000,00	224 141,32
80195		Pozostała działalność	410 445,00	17 184,00	427 629,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	318 335,55	14 370,89	332 706,44
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	62 255,43	2 813,11	65 068,54
851		Ochrona zdrowia	977 934,81	0,00	977 934,81
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	447 934,81	0,00	447 934,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 000,00	10 000,00	101 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 999,83	-10 000,00	90 999,83
852		Pomoc społeczna	2 101 776,32	15,00	2 101 791,32
85202		Dony pomocy społecznej	484 000,00	7 000,00	491 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	484 000,00	7 000,00	491 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	7 249,00	15,00	7 264,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 249,00	15,00	7 264,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 024 438,00	-7 000,00	1 017 438,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-13 000,00	7 000,00

855		4300	Zakup usług pozostałych		57 000,00	6 000,00	63 000,00
			Rodzina		5 745 829,56	0,00	5 745 829,56
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		1 872 200,00	0,00	1 872 200,00
		4220	Zakup środków żywności		194 000,00	-15 000,00	179 000,00
900		4260	Zakup energii		97 233,53	15 000,00	112 233,53
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 160 543,01	15 000,00	6 175 543,01
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 116 381,35	0,00	1 116 381,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		49 950,00	-1 000,00	48 950,00
		4260	Zakup energii		5 000,00	1 000,00	6 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		251 500,00	-15 000,00	236 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		251 500,00	-15 000,00	236 500,00
	90095		Pozostała działalność		115 000,00	30 000,00	145 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	25 000,00	25 000,00
Razem:					95 878 180,23	32 199,00	95 910 379,23

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 88/2023
Wójta Gminy Baranów
z dnia 30 listopada 2023 r.

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 915 000,00	0,00	1 915 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 915 000,00	0,00	1 915 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 815 000,00	0,00	1 815 000,00
			Budowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	570 000,00	- 130 000,00	440 000,00
			Skrzyżowanie drogi gminnej Nr 852531P (ul. Jasna) z drogą gminną Nr 859529F (ul. Przy Torach)	10 000,00	130 000,00	140 000,00
Razem				43 910 907,12	0,00	43 910 907,12

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	411 592,50	17 184,00	428 776,50
	75814		Różne rozliczenia finansowe	411 592,50	17 184,00	428 776,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	411 592,50	17 184,00	428 776,50
801			Oświata i wychowanie	2 983,25	0,00	2 983,25
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 983,25	0,00	2 983,25
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 983,25	0,00	2 983,25
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	139 597,01	0,00	139 597,01
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	128 335,01	0,00	128 335,01
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	139 597,01	0,00	139 597,01
Razem:				554 172,76	17 184,00	571 356,76

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie	zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 608,51	0,00	1 608,51
	75095		Pozostała działalność	1 608,51	0,00	1 608,51
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 608,51	0,00	1 608,51
801			Oświata i wychowanie	413 428,25	17 184,00	430 612,25
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 983,25	0,00	2 983,25
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 953,72	0,00	2 953,72
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	29,53	0,00	29,53
	80195		Pozostała działalność	410 445,00	17 184,00	427 629,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	318 335,55	14 370,89	332 706,44
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	62 255,43	2 813,11	65 068,54
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	29 854,02	0,00	29 854,02
852			Pomoc społeczna	81 168,00	0,00	81 168,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	81 168,00	0,00	81 168,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	80 800,00	0,00	80 800,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	368,00	0,00	368,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 344,00	0,00	7 344,00
	85395		Pozostała działalność	7 344,00	0,00	7 344,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 200,00	0,00	7 200,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	144,00	0,00	144,00
855			Rodzina	50 624,00	0,00	50 624,00
	85595		Pozostała działalność	50 624,00	0,00	50 624,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	41 237,00	0,00	41 237,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 269,00	0,00	1 269,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	8 118,00	0,00	8 118,00
Razem:				554 172,76	17 184,00	571 356,76