

UCHWAŁA NR L/427/2023
RADY GMINY BARANÓW

z dnia 22 grudnia 2023 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2023 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.) Rada Gminy uchwala, 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 31.03.2023 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.
- zarządzeniem Nr 88/2023 z dnia 30.11.2023 r.

- zarządzeniem Nr 94/2023 z dnia 13.12.2023 r.
- zarządzeniem Nr 97/2023 z dnia 18.12.2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 2 uchwały:

- ust. 1 – Plan wydatków po zmianach stanowi kwotę **95.914.871,23** zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 52.003.964,11 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 43.910.907,12 zł, zmiany wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
 - ust. 3 – wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie **52.003.964,11** zł w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie **44.736.401,61** zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 22.160.759,59 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 22.575.642,02 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 1.505.627,80 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.883.910,94 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie **43.910.907,12** zł, obejmują:
 - a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w kwocie **42.710.907,12** zł, w tym:
 - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 9.255.907,12 zł oraz
 - na zakup i objęcie dodatkowych udziałów w kwocie 1.200.000,00 zł
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Marian Kremer

Załącznik do uchwały Nr L/427/2023

Rady Gminy Baranów

z dnia 22 grudnia 2023 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 904 725,00	-201 500,00	2 703 225,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 706 456,00	-201 500,00	2 504 956,00
		4270	Zakup usług remontowych	341 456,00	-201 500,00	139 956,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 263 348,00	-85 000,00	1 178 348,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	289 000,00	-85 000,00	204 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	138 000,00	-40 000,00	98 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	-45 000,00	53 000,00
801			Oświata i wychowanie	37 417 986,84	249 000,00	37 666 986,84
	80101		Szkoły podstawowe	12 532 554,80	147 000,00	12 679 554,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 230 123,15	12 000,00	1 242 123,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 463,26	10 000,00	290 463,26
		4260	Zakup energii	731 063,96	20 000,00	751 063,96
		4300	Zakup usług pozostałych	1 106 028,58	5 000,00	1 111 028,58
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 796 339,08	100 000,00	5 896 339,08
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	996 079,99	16 000,00	1 012 079,99
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	585 731,00	16 000,00	601 731,00
	80104		Przedszkola	22 248 477,69	54 000,00	22 302 477,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 105,40	18 000,00	1 118 105,40
		4260	Zakup energii	203 200,00	10 000,00	213 200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 136 158,40	26 000,00	1 162 158,40
	80107		Świetlice szkolne	244 072,71	27 000,00	271 072,71
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	188 168,79	27 000,00	215 168,79
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	324 125,26	5 000,00	329 125,26
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	224 141,32	5 000,00	229 141,32
855			Rodzina	5 745 829,56	1 500,00	5 747 329,56
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 684 967,13	1 500,00	3 686 467,13

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 626,40	1 200,00	8 826,40
		4580	Pozostałe odsetki	971,17	300,00	1 271,17
926			Kultura fizyczna	6 052 665,00	36 000,00	6 088 665,00
	92601		Obiekty sportowe	5 423 165,00	36 000,00	5 459 165,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	1 000,00	8 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 000,00	5 000,00	64 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	222 300,00	30 000,00	252 300,00
Razem:				95 914 871,23	0,00	95 914 871,23

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR L/427/2023
Z DNIA 22.12.2023 R.

WYDATKI

W planie wydatków w załączniku Nr 2 dokonuje się następujących zmian:

1. Dział 600:

rozdział 60016

- zmniejsza się § 4270 o kwotę **-201.500,00 zł** na usługach remontowych dróg gminnych,

2. Dział 700

rozdział 70007

- zmniejsza się § 4270 o kwotę **-40.000,00 zł** na usługach remontowych,

- zmniejsza się § 4300 o kwotę **-45.000,00 zł** na usługach w obiektach gminnych,

3. Dział 801

Zwiększenie wydatków na oświatę 249.000,00 zł:

- ZS w Słupi 75.000,00 zł,

- ZS w Mroczeniu 77.000,00 zł,

- ZS w Baranowie 65.000,00 zł,

- ZS w Łęce Mroczeńskiej 10.000,00 zł

- ZS w Donaborowie 22.000,00 zł.

4. Dział 855:

rozdział 85502

- zwiększa się § 2910 o kwotę **1.200,00 zł** zwrot świadczeń rodzinnych pobranych nienależnie,

- zwiększa się § 4580 o kwotę **300,00 zł** odsetki od w/w zwrotu,

5. Dział 926:

rozdział 92601

- zwiększa się § 4110 o kwotę **1.000,00 zł** na składki na ubezpieczenie zdrowotne,

- zwiększa się § 4170 o kwotę **5.000,00 zł** na umowy zlecenie,

- zwiększa się § 4300 o kwotę **30.000,00 zł** na usługi pozostałe na obiektach sportowych.

Wydatki ogółem stanowią kwotę 95.914.871,23 zł, zmiany wydatków zostały określone w załączniku nr 2.