

ZARZĄDZENIE NR 99/2023
WÓJTA GMINY BARANÓW

z dnia 28 grudnia 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 2023, poz. 1270 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.
- 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.

- uchwałą Nr L/427/2023 z dnia 22.12.2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 uchwały :

- ust. 1 – zwiększa się dochody budżetu gmina na 2023 rok o kwotę **16.955,02 zł**. Plan dochodów po zmianach stanowi kwotę **79.029.654,60 zł**, z tego :

- 1) dochody bieżące w kwocie 64.914.620,00 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 **16.955,02 zł**. Plan wydatków po zmianach stanowi kwotę **95.931.826,25 zł**, z tego :

- 1) wydatki bieżące w kwocie 52.020.919,13 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 43.910.907,12 zł, zmiany wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia

- ust. 3 – wydatki bieżące w kwocie **52.020.919,13 zł** o których mowa w ust. 1 pkt 1 obejmują:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie **44.747.186,63 zł**, w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 22.143.522,21 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 22.603.664,42 zł,

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

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.890.080,94 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 3 (załącznik ten zmienia załącznik 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 99/2023
Wójta Gminy Baranów
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Zmiany dochodów na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758	75814		Różne rozliczenia	13 224 384,00	15 248,50	13 239 632,50
			Różne rozliczenia finansowe	2 105 278,50	15 248,50	2 120 527,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	428 776,50	15 248,50	444 025,00
852			Pomoc społeczna	377 894,33	1 706,52	379 600,85
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	139 597,01	1 706,52	141 303,53
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	139 597,01	1 706,52	141 303,53
Razem:				79 012 699,58	16 955,02	79 029 654,60

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	2 703 225,00	0,00	2 703 225,00
			Drogi publiczne gminne	2 504 956,00	0,00	2 504 956,00
		4270	Zakup usług remontowych	139 956,00	-60 000,00	79 956,00
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	60 000,00	460 000,00
			Administracja publiczna	8 626 742,70	559,02	8 627 301,72
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 531 382,09	0,00	6 531 382,09
		4270	Zakup usług remontowych	217 862,58	-25 000,00	192 862,58
		4300	Zakup usług pozostałych	820 000,00	25 847,22	845 847,22
75095	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 353,79	-847,22	69 506,57
			Pozostała działalność	363 908,51	559,02	364 467,53
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 608,51	559,02	2 167,53
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 400 502,00	0,00	1 400 502,00
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 400 502,00	0,00	1 400 502,00
		4270	Zakup usług remontowych	127 000,00	-7 000,00	120 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	7 000,00	19 000,00
801	80101		Oświata i wychowanie	37 666 986,84	-16 396,00	37 683 382,84
			Szkoły podstawowe	12 679 554,80	10 468,00	12 690 022,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	406 494,00	4 300,00	410 794,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 242 123,15	-7 500,00	1 234 623,15
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	155 622,15	10 000,00	165 622,15
		4260	Zakup energii	751 063,96	5 228,00	756 291,96
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	8 800,00	25 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 111 028,58	7 000,00	1 118 028,58
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 896 339,08	-17 360,00	5 878 979,08
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 012 079,99	15 940,00	1 028 019,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 389,81	1 560,00	44 949,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 544,06	250,00	122 794,06
		4300	Zakup usług pozostałych	64 228,42	50,00	64 278,42
4360	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 414,50	80,00	1 494,50
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	601 731,00	14 000,00	615 731,00

80104		Przedszkola		22 302 477,69	-11 000,00	22 291 477,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		92 096,00	500,00	92 596,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 118 105,40	4 500,00	1 122 605,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		410 324,95	8 000,00	418 324,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		51 340,12	200,00	51 540,12
	4220	Zakup środków żywności		408 822,00	-25 700,00	383 122,00
	4260	Zakup energii		213 200,00	7 000,00	220 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 162 158,40	-5 500,00	1 156 658,40
	80107	Świetlice szkolne		271 072,71	-12 030,00	259 042,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		36 379,38	70,00	36 449,38
80146	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		215 168,79	-9 500,00	205 668,79
	4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli		8 257,00	-2 600,00	5 657,00
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		75 567,00	200,00	75 767,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		551,00	200,00	751,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		329 125,26	-3 578,00	325 547,26
	4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli		15 658,25	-3 578,00	12 080,25
80195		Pozostała działalność		427 629,00	16 396,00	444 025,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		332 706,44	13 708,46	346 414,90
80195	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		65 068,54	2 687,54	67 756,08
852		Pomoc społeczna		2 106 283,32	0,00	2 106 283,32
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 021 758,00	0,00	1 021 758,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		186 623,00	-304,00	186 319,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		13 559,00	304,00	13 863,00
855		Rodzina		5 747 329,56	0,00	5 747 329,56
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		1 872 200,00	0,00	1 872 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 000,00	-190,00	6 810,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 000,00	90,00	9 090,00
900	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		55 000,00	100,00	55 100,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 175 543,01	0,00	6 175 543,01
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 116 381,35	-15 294,62	1 101 086,73
	4300	Zakup usług pozostałych		374 828,00	-15 294,62	359 533,38
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		163 205,38	-14 705,38	148 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		11 500,00	-11 500,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 900,00	-2 900,00	0,00

90015	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	305,38	-305,38	0,00
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 060 000,00	30 000,00	1 090 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	30 000,00	340 000,00
Razem:			95 914 871,23	16 955,02	95 931 826,25

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	428 776,50	15 248,50	444 025,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	428 776,50	15 248,50	444 025,00
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	428 776,50	15 248,50	444 025,00
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	Srodki 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	Srodki 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	1 706,52	141 303,53
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	139 597,01	1 706,52	141 303,53
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	139 597,01	1 706,52	141 303,53
Razem:				571 356,76	16 955,02	588 311,78

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie	zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 608,51	559,02	2 167,53
	75095		Pozostała działalność	1 608,51	559,02	2 167,53
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 608,51	559,02	2 167,53
801			Oświata i wychowanie	430 612,25	16 396,00	447 008,25
	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	427 629,00	16 396,00	444 025,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	332 706,44	13 708,46	346 414,90
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	65 068,54	2 687,54	67 756,08
		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:				571 356,76	16 955,02	588 311,78