

ZARZĄDZENIE NR 22/2023
WÓJTA GMINY BARANÓW

z dnia 31 marca 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. wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 uchwały :

- ust. 1 – zwiększa się dochody budżetu gmina na 2023 rok o kwotę **513.522,00 zł**. Plan dochodów po zmianach stanowi kwotę **73.475.605,98 zł**, z tego :
 - 1) dochody bieżące w kwocie 59.970.838,88 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 13.504.767,10 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 **513.522,00 zł**. Plan wydatków po zmianach stanowi kwotę **93.098.172,06 zł**, z tego :
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 44.512.264,94 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 48.585.907,12 zł, zmiany wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia
 - ust. 3 – wydatki bieżące w kwocie **44.512.264,94 zł** o których mowa w ust. 1 pkt 1 obejmują:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie **39.047.689,05 zł**, w tym :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 19.597.381,47 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 19.450.307,58 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 1.217.000,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.669.420,89 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 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 22/2023
Wójta Gminy Baranów
z dnia 31 marca 2023 r.

Zmiany dochodów na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 220 888,00	502 846,00	1 723 734,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	94 000,00	86 797,00	180 797,00
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	86 797,00	86 797,00
	80104		Przedszkola	655 000,00	369 691,00	1 024 691,00
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	369 691,00	369 691,00
	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	0,00	1 607,00	1 607,00
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 607,00	1 607,00
	80195		Pozostała działalność	106 088,00	44 751,00	150 839,00
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	106 088,00	44 751,00	150 839,00
852			Pomoc społeczna	211 587,95	10 676,00	222 263,95
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	2 500,00	2 500,00
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 500,00	2 500,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	71 969,00	8 176,00	80 145,00
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	71 969,00	8 176,00	80 145,00
Razem:				72 962 083,98	513 522,00	73 475 605,98

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	977 056,03	0,00	977 056,03
	40095		Pozostała działalność	977 056,03	0,00	977 056,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	500,00	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	2 000,00	16 500,00
801		4300	Zakup usług pozostałych	98 500,00	-2 500,00	96 000,00
			Oświata i wychowanie	33 577 071,65	502 846,00	34 079 917,65
	80101		Szkoły podstawowe	10 473 753,86	-30 140,23	10 443 613,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 018 510,00	-5 080,25	1 013 429,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 030 302,00	-59,98	1 030 242,02
		4260	Zakup energii	718 503,00	-20 000,00	698 503,00
		4300	Zakup usług pozostałych	813 500,00	-5 800,00	807 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 500,00	800,00	22 300,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	796 481,79	111 797,00	908 278,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 633,00	2 000,00	36 633,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 000,00	5 000,00	96 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 791,00	2 000,00	14 791,00
		4260	Zakup energii	17 000,00	40 000,00	57 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 100,00	22 797,00	78 897,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	440 000,00	40 000,00	480 000,00
	80104		Przedszkola	21 175 699,00	369 691,00	21 545 390,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 496,00	2 000,00	80 496,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	893 256,00	25 691,00	918 947,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 880,00	15 000,00	357 880,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 244,00	2 000,00	48 244,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	315 000,00	352 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	5 000,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	253 000,00	5 000,00	258 000,00

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i	65 742,00	1 666,98	67 408,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 484,00	552,46	8 036,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 716,00	207,52	1 923,52
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	39 593,00	907,00	40 500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	385 300,00	5 080,25	390 380,25
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 578,00	5 080,25	15 658,25
80195		Pozostała działalność	106 088,00	44 751,00	150 839,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	88 714,13	37 447,55	126 161,68
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 373,87	7 303,45	24 677,32
352		Pomoc społeczna	1 709 148,95	10 676,00	1 719 824,95
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 000,00	2 500,00	42 500,00
85231	3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	2 500,00	42 500,00
	3280	Pomoc dla cudzoziemców	48 712,00	8 176,00	56 888,00
		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	48 520,00	8 160,00	56 680,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	192,00	16,00	208,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 728 573,35	0,00	5 728 573,35
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	855 553,35	0,00	855 553,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 950,00	20 000,00	34 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	-20 000,00	100 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 245 103,77	0,00	10 245 103,77
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	288 000,00	-6 500,00	281 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	-6 500,00	73 500,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	466 800,00	6 500,00	473 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	1 000,00	3 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	5 500,00	22 500,00
Razem:			92 584 650,06	513 522,00	93 098 172,06

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 22/2023
Wójta Gminy Baranów
z dnia 31 marca 2023 r.

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	106 088,00	44 751,00	150 839,00
	80195		Pozostała działalność	106 088,00	44 751,00	150 839,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	106 088,00	44 751,00	150 839,00
852			Pomoc społeczna	71 969,00	8 176,00	80 145,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	71 969,00	8 176,00	80 145,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	71 969,00	8 176,00	80 145,00
Razem:				178 057,00	52 927,00	230 984,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie	zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	106 088,00	44 751,00	150 839,00
	80195		Pozostała działalność	106 088,00	44 751,00	150 839,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	88 714,13	37 447,55	126 161,68
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 373,87	7 303,45	24 677,32
852			Pomoc społeczna	48 712,00	8 176,00	56 888,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	48 712,00	8 176,00	56 888,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	48 520,00	8 160,00	56 680,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	192,00	16,00	208,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 426,00	0,00	6 426,00
	85395		Pozostała działalność	6 426,00	0,00	6 426,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 300,00	0,00	6 300,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	126,00	0,00	126,00
855			Rodzina	16 831,00	0,00	16 831,00
	85595		Pozostała działalność	16 831,00	0,00	16 831,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13 635,00	0,00	13 635,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	490,00	0,00	490,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 706,00	0,00	2 706,00
Razem:				178 057,00	52 927,00	230 984,00