

ZARZĄDZENIE NR 36/2023
WÓJTA GMINY BARANÓW

z dnia 14 czerwca 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. wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 uchwały :

- ust. 1 – zwiększa się dochody budżetu gmina na 2023 rok o kwotę **89.785,02 zł**. Plan dochodów po zmianach stanowi kwotę **76.688.331,09 zł**, z tego :
 - 1) dochody bieżące w kwocie 60.643.564,35 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 16.044.766,74 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 3.329.923,09 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1a,

2. w § 2 uchwały :

- ust.1 - zwiększa się wydatki budżetu gmina na 2023 rok o kwotę **89.785,02 zł**. Plan wydatków po zmianach stanowi kwotę **97.080.324,98 zł**, z tego :
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 46.164.417,86 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 50.915.907,12 zł, zmiany wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia
 - ust. 3 – wydatki bieżące w kwocie **46.164.417,86 zł** o których mowa w ust. 1 pkt 1 obejmują:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie **40.499.764,53 zł**, w tym :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 19.772.937,40 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 20.722.827,13 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 1.267.323,80 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.819.174,53 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 3.329.923,09 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2a,

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 36/2023
Wójta Gminy Baranów
z dnia 14 czerwca 2023 r.

Zmiany dochodów na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	5 077 049,13	2 718,38	5 079 767,51
			Pozostała działalność	337 049,14	2 718,38	339 767,52
		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	330 049,15	2 718,38	332 767,53
852	85230		Pomoc społeczna	236 899,95	26 817,02	263 716,97
			Pomoc w zakresie dożywiania	21 878,95	12 139,02	34 017,97
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 878,95	12 139,02	34 017,97
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	94 781,00	14 678,00	109 459,00
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	94 781,00	14 678,00	109 459,00
		2100				
855	85502		Rodzina	3 164 883,94	60 249,62	3 225 133,56
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 828 558,94	59 249,62	2 887 808,56
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	62 358,94	59 249,62	121 608,56
	85503		Karta Dużej Rodziny	525,00	1 000,00	1 525,00
		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	525,00	1 000,00	1 525,00

Razem:				76 588 546,07	89 785,02	76 688 331,09
---------------	--	--	--	---------------	-----------	---------------

Załącznik Nr 1a do zarządzenia Nr 36/2023
Wójta Gminy Baranów
z dnia 14 czerwca 2023 r.

Zmiany w planie dotacji na zadania zlecone w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	330 049,15	2 718,38	332 767,53
			Pozostała działalność	330 049,15	2 718,38	332 767,53
		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	330 049,15	2 718,38	332 767,53
855	85502		Rodzina	2 826 883,94	60 249,62	2 887 133,55
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 808 558,94	59 249,62	2 867 808,56
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	62 358,94	59 249,62	121 608,56
	85503		Karta Dużej Rodziny	525,00	1 000,00	1 525,00
		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	525,00	1 000,00	1 525,00
Razem:				3 266 955,09	62 968,00	3 329 923,09

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	8 537 189,15	2 718,38	8 539 907,53
			Pozostała działalność	330 049,15	2 718,38	332 767,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	53,30	4 053,30
		4430	Różne opłaty i składki	323 577,60	2 665,08	326 242,68
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	823 348,00	0,00	823 348,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	534 348,00	0,00	534 348,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	-2 000,00	34 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 200,00	2 000,00	58 200,00
852	85230		Pomoc społeczna	1 828 992,95	12 139,02	1 841 131,97
			Pomoc w zakresie dożywiania	61 878,95	12 139,02	74 017,97
855	85502	3110	Świadczenia społeczne	61 878,95	12 139,02	74 017,97
			Rodzina	4 554 314,94	74 927,62	4 629 242,56
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 872 488,51	59 249,62	2 931 738,13
		3110	Świadczenia społeczne	2 547 195,94	59 249,62	2 606 445,56
	85503		Karta Dużej Rodziny	525,98	1 000,00	1 525,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	525,00	1 000,00	1 525,00
			Pozostała działalność	22 300,45	14 678,00	36 978,45
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	17 591,00	12 339,00	29 930,00
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	649,00	310,00	959,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 059,00	2 029,00	6 088,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 245 103,77	0,00	10 245 103,77
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	281 500,00	-43 000,00	238 500,00
	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 500,00	-3 000,00	70 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	-40 000,00	110 000,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	473 300,00	43 000,00	516 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	3 000,00	25 500,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	149 200,00	80 000,00	229 200,00

		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	-42 000,00	108 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 000,00	2 000,00
926	92601		Kultura fizyczna	5 881 000,00	0,00	5 881 000,00
			Obiekty sportowe	5 256 500,00	0,00	5 256 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	-1 000,00	159 000,00
Razem:				96 990 539,96	89 785,02	97 080 324,98

Załącznik Nr 2a do zarządzenia Nr 36/2023
Wójta Gminy Baranów
z dnia 14 czerwca 2023 r.

Zmiany w planie na wydatkach zleconych gminie w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	330 049,15	2 718,38	332 767,53
			Pozostała działalność	330 049,15	2 718,38	332 767,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	53,30	4 053,30
		4430	Różne opłaty i składki	323 577,60	2 665,08	326 242,68
855	85502		Rodzina	2 826 883,94	60 249,62	2 887 133,56
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 808 558,94	59 249,62	2 867 808,56
		3110	Świadczenia społeczne	2 547 195,94	59 249,62	2 606 445,56
			Karta Dużej Rodziny	525,00	1 000,00	1 525,00
	85503			525,00		1 525,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 266 955,09	62 968,00	3 329 923,09
			Razem:			

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	289 168,00	0,00	289 168,00
	80195		Pozostała działalność	289 168,00	0,00	289 168,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	289 168,00	0,00	289 168,00
852			Pomoc społeczna	94 781,00	14 678,00	109 459,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	94 781,00	14 678,00	109 459,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	94 781,00	14 678,00	109 459,00
Razem:				383 949,00	14 678,00	398 627,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie	zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	289 168,00	0,00	289 168,00
	80195		Pozostała działalność	289 168,00	0,00	289 168,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	233 510,56	0,00	233 510,56
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 657,44	0,00	45 657,44
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	0,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna	66 056,00	0,00	66 056,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	66 056,00	0,00	66 056,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	65 800,00	0,00	65 800,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	256,00	0,00	256,00
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	22 299,00	14 678,00	36 977,00
	85595		Pozostała działalność	22 299,00	14 678,00	36 977,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	17 591,00	12 339,00	29 930,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	649,00	310,00	959,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 059,00	2 029,00	6 088,00
Razem:				383 949,00	14 678,00	398 627,00