

ZARZĄDZENIE NR 27/2024
WÓJTA GMINY BARANÓW

z dnia 5 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2024 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.) zarządzam co następuje:

§ 1. W uchwale Nr L/430/2023 z dnia 22.12.2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2024 rok oraz podjętych zmianach:

- zarządzeniem Nr 2/2024 z dnia 12.01.2024 r.
- zarządzeniem Nr 4/2024 z dnia 30.01.2024 r.
- uchwałą Nr LI/440/2024 z dnia 01.02.2024 r.
- zarządzeniem Nr 6/2024 z dnia 09.02.2024 r.
- zarządzeniem Nr 14/2024 z dnia 26.02.2024 r.
- uchwałą Nr LII/444/2024 z dnia 20.03.2024 r.
- zarządzeniem Nr 25/2024 z dnia 28.03.2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 uchwały :

- ust. 1 - zwiększa się dochody budżetu gminy na 2024 rok o kwotę **2.409,28 zł.** plan po zmianach stanowi kwotę **92.683.155,88 zł**, z tego :
 - 1) dochody bieżące w kwocie 69.962.889,48 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 22.720.266,40 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 3.446.222,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1a,

2. w § 2 uchwały :

- ust.1 – zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2024 rok o kwotę **2.409,28 zł.** Plan po zmianach stanowią kwotę **97.983.155,88 zł**, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 55.007.026,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 42.976.129,88 zł, zmiany wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 - 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 3.446.222,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2a,
 - ust. 3 – wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie **55.007.026,00 zł** w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie **48.007.415,89 zł**, w tym :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 26.189.674,58 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 21.817.741,31 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 1.493.195,91 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.206.414,20 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie **42.976.129,88 zł**, obejmują:

a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w kwocie **41.876.129,88 zł**, w tym:

- na zakup i objęcie dodatkowych udziałów w kwocie 1.100.000,00 zł

3. **§ 10a 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 9 do uchwały budżetowej).

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Baranów

**Bogumiła Lewandowska-
Siwek**

Zmiany dochodów na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 759 266,40	2 040,00	13 761 306,40
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	2 040,00	2 040,00
		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	0,00	2 040,00	2 040,00
852			Pomoc społeczna	429 735,20	369,28	430 104,48
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	72 748,00	369,28	73 117,28
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	72 748,00	369,28	73 117,28
Razem:				92 680 746,60	2 409,28	92 683 155,88

Załącznik Nr 1a do zarządzenia Nr 27/2024
Wójta Gminy Baranów
z dnia 5 kwietnia 2024 r.

Zmiany w planie dotacji na zadania zlecone w 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	2 040,00	2 040,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	2 040,00	2 040,00
		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	0,00	2 040,00	2 040,00
Razem:				3 444 182,00	2 040,00	3 446 222,00

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	27 220 240,79	2 040,00	27 222 280,79
	60004		Lokalny transport zbiorowy	121 755,91	2 040,00	123 795,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	261,58	261,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	37,86	37,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 545,06	1 545,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	195,50	195,50
750			Administracja publiczna	8 113 251,78	369,28	8 113 621,06
	75095		Pozostała działalność	162 300,00	369,28	162 669,28
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	369,28	369,28
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	131 232,00	0,00	131 232,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	104 748,00	0,00	104 748,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 613,56	-124,97	1 488,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	224,92	-17,88	207,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 435,82	8 063,94	19 499,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 860,00	-10 960,24	5 899,76
		4300	Zakup usług pozostałych	11 377,10	3 106,56	14 483,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	144,90	-87,40	57,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	91,70	19,99	111,69
801			Oświata i wychowanie	33 742 016,00	0,00	33 742 016,00
	80101		Szkoły podstawowe	19 835 751,44	-17 404,86	19 818 346,58
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 283 865,00	-15 490,63	7 268 374,37
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	548 020,37	-1 914,23	546 106,14
	80104		Przedszkola	11 499 103,08	-12 595,14	11 486 507,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 330,08	-7 892,00	95 438,08
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	118 431,00	-4 703,14	113 727,86

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	34 558,00	33 000,00	67 558,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 568,00	5 000,00	8 568,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	568,00	1 000,00	1 568,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 849,00	30 000,00	49 849,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	543 656,67	-3 000,00	540 656,67
	4260	Zakup energii	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-500,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
926		Kultura fizyczna	3 919 200,00	0,00	3 919 200,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	649 500,00	0,00	649 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	-1 000,00	27 500,00
Razem:			97 980 746,60	2 409,28	97 983 155,88

Załącznik Nr 2a do zarządzenia Nr 27/2024
Wójta Gminy Baranów
z dnia 5 kwietnia 2024 r.

Zmiany w planie na wydatkach zleconych gminie w 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	2 040,00	2 040,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	2 040,00	2 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	261,58	261,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	37,86	37,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 545,06	1 545,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	195,50	195,50
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	131 232,00	0,00	131 232,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	104 748,00	0,00	104 748,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 613,56	-124,97	1 488,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	224,92	-17,88	207,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 435,82	8 063,94	19 499,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 860,00	-10 960,24	5 899,76
		4300	Zakup usług pozostałych	11 377,10	3 106,56	14 483,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	144,90	-87,40	57,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	91,70	19,99	111,69
Razem:				3 444 182,00	2 040,00	3 446 222,00

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	61 404,00	0,00	61 404,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	61 404,00	0,00	61 404,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	61 404,00	0,00	61 404,00
852			Pomoc społeczna	72 748,00	369,28	73 117,28
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	72 748,00	369,28	73 117,28
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	72 748,00	369,28	73 117,28
Razem:				134 152,00	369,28	134 521,28

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie	zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	0,00	369,28	369,28
	75095		Pozostała działalność	0,00	369,28	369,28
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	369,28	369,28
801			Oświata i wychowanie	61 404,00	0,00	61 404,00
	80195		Pozostała działalność	61 404,00	0,00	61 404,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51 338,41	0,00	51 338,41
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 065,59	0,00	10 065,59
852			Pomoc społeczna	30 352,00	0,00	30 352,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	30 352,00	0,00	30 352,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	30 240,00	0,00	30 240,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	112,00	0,00	112,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 120,00	0,00	6 120,00
	85395		Pozostała działalność	6 120,00	0,00	6 120,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 000,00	0,00	6 000,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	120,00	0,00	120,00
855			Rodzina	36 276,00	0,00	36 276,00
	85595		Pozostała działalność	36 276,00	0,00	36 276,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	30 603,00	0,00	30 603,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	739,00	0,00	739,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 934,00	0,00	4 934,00
Razem:				134 152,00	369,28	134 521,28