

ZARZĄDZENIE NR 31/2023
WÓJTA GMINY BARANÓW

z dnia 23 maja 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. wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 uchwały :

- ust. 1 – zwiększa się dochody budżetu gmina na 2023 rok o kwotę **96.520,00 zł**. Plan dochodów po zmianach stanowi kwotę **74.147.200,12 zł**, z tego :
 - 1) dochody bieżące w kwocie 60.472.433,03 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 13.674.767,09 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 3.266.955,09 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1a,

2. w § 2 uchwały :

- ust.1 - zwiększa się wydatki budżetu gmina na 2023 rok o kwotę **96.520,00 zł**. Plan wydatków po zmianach stanowi kwotę **94.539.194,01 zł**, z tego :
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 45.773.286,89 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 48.765.907,12 zł, zmiany wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 3 do niniejszego zarządzenia
 - ust. 3 – wydatki bieżące w kwocie **45.773.286,89 zł** o których mowa w ust. 1 pkt 1 obejmują:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie **40.242.685,00 zł**, w tym :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 19.772.937,40 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 20.469.747,60 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 1.217.000,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.735.446,89 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 3.266.955,09 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 31/2023
Wójta Gminy Baranów
z dnia 23 maja 2023 r.

Zmiany dochodów na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 665,00	3 580,00	5 245,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	3 580,00	3 580,00
			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	3 580,00	3 580,00
801	80195	2100	Oświata i wychowanie	1 770 839,00	92 940,00	1 863 879,00
			Pozostała działalność	198 044,00	92 940,00	290 984,00
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	198 044,00	92 940,00	290 984,00
Razem:				74 050 680,12	96 520,00	74 147 200,12

Załącznik Nr 1a do zarządzenia Nr 31/2023
Wójta Gminy Baranów
z dnia 23 maja 2023 r.

Zmiany w planie dotacji na zadania zlecone w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 665,00	3 580,00	5 245,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	3 580,00	3 580,00
		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	3 580,00	3 580,00
Razem:				3 263 375,09	3 580,00	3 266 955,09

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 31/2023
Wójta Gminy Baranów
z dnia 23 maja 2023 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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	41 500,00	-5 000,00	36 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 200,00	5 000,00	56 200,00
750	75023		Administracja publiczna	8 347 350,36	0,00	8 347 350,36
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 333 803,26	0,00	6 333 803,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268 456,89	-5 000,00	263 456,89
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	10 000,00
751	75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 655,00	3 580,00	5 245,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojew	0,00	3 580,00	3 580,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 550,00	2 550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	470,00	470,00
754	4300	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	350,00	350,00
			Zakup usług pozostałych	0,00	210,00	210,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 208 400,00	0,00	1 208 400,00
			Ochotnicze straże pożarne	1 208 400,00	0,00	1 208 400,00
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	-5 000,00	195 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	5 000,00	7 600,00
			Oświata i wychowanie	34 381 122,65	91 124,00	34 472 246,65
			Szkoły podstawowe	10 604 113,63	-3 700,00	10 600 413,63
80103	4790	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 300,00	-1 000,00	21 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 500,00	4 500,00
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 193 538,21	-4 200,00	5 189 338,21
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	910 078,79	1 800,00	911 878,79
80104	4710	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 000,00	3 200,00
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	800,00	1 700,00
			Przedszkola	21 545 390,00	100,00	21 545 490,00
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	100,00
80107		Świetlice szkolne	253 640,00	-2 200,00	251 440,00	

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 639,00	-2 300,00	5 339,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	0,00	100,00	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawo	390 380,25	4 000,00	394 380,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 328,00	1 500,00	51 828,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	194 065,00	2 500,00	196 565,00
80195		Pozostała działalność	198 044,00	91 124,00	289 168,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	161 466,61	72 043,95	233 510,56
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 577,39	14 080,05	45 657,44
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	5 000,00	10 000,00
852		Pomoc społeczna	1 827 176,95	1 816,00	1 828 992,95
85231		Pomoc dla cudzoziemców	64 240,00	1 816,00	66 056,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	64 000,00	1 800,00	65 800,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	240,00	16,00	256,00
855		Rodzina	4 544 414,94	0,00	4 544 414,94
85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	3 500,00	3 500,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 500,00	3 500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 867 588,51	-3 500,00	2 864 088,51
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	4 999,02	-3 122,62	1 876,40
	4580	Pozostałe odsetki	498,55	-377,38	121,17
926		Kultura fizyczna	5 841 000,00	0,00	5 841 000,00
92601		Obiekty sportowe	5 216 500,00	0,00	5 216 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 165,00	7 000,00	55 165,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	-7 000,00	18 000,00
		Razem:	94 442 674,01	96 520,00	94 539 194,01

Załącznik Nr 2a do zarządzenia Nr 31/2023
Wójta Gminy Baranów
z dnia 23 maja 2023 r.

Zmiany w planie na wydatkach zleconych gminie w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 665,00	3 580,00	5 245,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	3 580,00	3 580,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 550,00	2 550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	470,00	470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	350,00	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	210,00	210,00
			Razem:	3 263 375,09	3 580,00	3 266 955,09

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 31/2023
Wójta Gminy Baranów
z dnia 23 maja 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	198 044,00	92 940,00	290 984,00
	80195		Pozostała działalność	198 044,00	92 940,00	290 984,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	198 044,00	92 940,00	290 984,00
852			Pomoc społeczna	92 965,00	0,00	92 965,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	92 965,00	0,00	92 965,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	92 965,00	0,00	92 965,00
Razem:				291 009,00	92 940,00	383 949,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie	zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	198 044,00	91 124,00	289 168,00
	80195		Pozostała działalność	198 044,00	91 124,00	289 168,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	161 466,61	72 043,95	233 510,56
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 577,39	14 080,05	45 657,44
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	5 000,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna	64 240,00	1 816,00	66 056,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	64 240,00	1 816,00	66 056,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	64 000,00	1 800,00	65 800,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	240,00	16,00	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	0,00	22 299,00
	85595		Pozostała działalność	22 299,00	0,00	22 299,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	17 591,00	0,00	17 591,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	649,00	0,00	649,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 059,00	0,00	4 059,00
Razem:				291 009,00	92 940,00	383 949,00