

ZARZĄDZENIE NR 14/2023
WÓJTA GMINY BARANÓW

z dnia 24 lutego 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. wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 uchwały :

- ust. 1 – zwiększa się dochody budżetu gmina na 2023 rok o kwotę **164.014,00 zł**. Plan dochodów po zmianach stanowi kwotę **66.524.628,32 zł**, z tego :
 - 1) dochody bieżące w kwocie 57.700.164,99 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 8.824.463,33 zł, zmiany dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 - ust. 2 - dochody o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
 - 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.872.939,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1a,

2. w § 2 uchwały :

- ust.1 - zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2023 rok o kwotę **164.014,00 zł**. Plan wydatków po zmianach stanowi kwotę **84.280.684,35 zł**, z tego :
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 43.130.081,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 41.150.603,35 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 2.872.939,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2a,
 - ust. 3 – wydatki bieżące w kwocie **43.130.081,00 zł** o których mowa w ust. 1 pkt 1 obejmują:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie **38.019.041,00 zł**, w tym :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 19.393.356,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 18.625.685,00 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 1.057.000,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.574.040,00 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 14/2023
Wójta Gminy Baranów
z dnia 24 lutego 2023 r.

Zmiany dochodów na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	467 500,00	93 500,00	561 000,00
	40095		Pozostała działalność	467 500,00	93 500,00	561 000,00
801		0970	Wpływy z różnych dochodów	467 500,00	93 500,00	561 000,00
	80195		Oświata i wychowanie	1 114 800,00	52 923,00	1 167 723,00
852			Pozostała działalność	0,00	52 923,00	52 923,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	52 923,00	52 923,00
855			Pomoc społeczna	175 886,00	13 824,00	189 709,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	58 145,00	13 824,00	71 969,00
855		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	58 145,00	13 824,00	71 969,00
			Rodzina	3 102 275,00	3 767,00	3 106 042,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 766 200,00	3 517,00	2 769 717,00
		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	0,00	3 517,00	3 517,00
85503			Karta Dużej Rodziny	275,00	250,00	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	275,00	250,00	525,00
Razem:				66 360 614,32	164 014,00	66 524 628,32

Załącznik Nr 1a do zarządzenia Nr 14/2023
Wójta Gminy Baranów
z dnia 24 lutego 2023 r.

Zmiany w planie dotacji na zadania zlecone w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 764 275,00	3 767,00	2 768 042,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 746 200,00	3 517,00	2 749 717,00
		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	0,00	3 517,00	3 517,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	275,00	250,00	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	275,00	250,00	525,00
Razem:				2 869 172,00	3 767,00	2 872 939,00

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40095		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	883 556,03	93 500,00	977 056,03
			Pozostała działalność	883 556,03	93 500,00	977 056,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	500,00	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 500,00	14 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	781 056,03	70 000,00	851 056,03
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	18 500,00	98 500,00
			Oświata i wychowanie	33 390 983,65	52 923,00	33 443 906,65
			Szkoły podstawowe	10 462 842,65	-44 088,79	10 418 753,86
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	82 431,00	-4 500,00	77 931,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 400,00	7 400,00
		4260	Zakup energii			
		4300	Zakup usług pozostałych	630 000,00	28 503,00	658 503,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	820 000,00	-1 500,00	818 500,00
				2 500,00	1 500,00	4 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 221 405,00	-27 866,79	5 193 538,21
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	485 415,00	-47 625,00	437 790,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	779 503,00	-8 021,21	771 481,79
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 188,00	2 678,79	7 866,79
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	100,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 550,00	-10 800,00	26 750,00
	80104		Przedszkola	21 183 899,00	-8 200,00	21 175 699,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	63 244,00	4 000,00	67 244,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	87 000,00	-12 200,00	74 800,00
	80107		Świetlice szkolne	254 040,00	1 900,00	255 940,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 823,00	1 000,00	31 823,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 698,00	500,00	5 198,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	195 723,00	5 000,00	200 723,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 857,00	-4 600,00	8 257,00

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	66 932,00	-1 190,00	65 742,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 760,00	-32 476,00	3 284,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 484,00	-1 000,00	7 484,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 216,00	500,00	1 716,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 117,00	27 476,00	39 593,00
	4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	4 310,00	4 310,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	325 700,00	59 600,00	385 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 243,00	-100 000,00	102 243,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 328,00	7 000,00	50 328,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 208,00	2 000,00	8 208,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 465,00	143 600,00	194 065,00
	4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 578,00	7 000,00	10 578,00
80195		Pozostała działalność	0,00	52 923,00	52 923,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	44 255,63	44 255,63
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 667,37	8 667,37
		Pomoc społeczna	1 601 678,00	5 592,00	1 607 270,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	43 120,00	5 592,00	48 712,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	42 960,00	5 560,00	48 520,00
855	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	160,00	32,00	192,00
		Rodzina	4 438 106,00	11 999,00	4 450 105,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 805 232,00	3 515,55	2 808 747,55
	3110	Świadczenia społeczne	2 486 837,00	1 517,00	2 488 354,00
	4260	Zakup energii	1 300,00	-1 000,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	6 000,00
85503	4580	Pozostałe odsetki	500,00	-1,45	498,55
		Karta Dużej Rodziny	275,00	250,00	525,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275,00	250,00	525,00
		Pozostała działalność	8 599,00	8 233,45	16 832,45
	85595				

	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 996,00	6 639,00	13 635,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	250,00	240,00	490,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	1,45	1,45
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 353,00	1 353,00	2 706,00
921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 004 800,00	0,00	8 004 800,00
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	466 800,00	0,00	466 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 000,00	2 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-1 000,00	29 000,00
Razem:			84 116 670,35	164 014,00	84 280 684,35

Załącznik Nr 2a do zarządzenia Nr 14/2023
Wójta Gminy Baranów
z dnia 24 lutego 2023 r.

Zmiany w planie na wydatkach zleconych gminie w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 764 275,00	3 767,00	2 768 042,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 746 200,00	3 517,00	2 749 717,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 486 837,00	1 517,00	2 488 354,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 000,00	4 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	275,00	250,00	525,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275,00	250,00	525,00
			Razem:	2 869 172,00	3 767,00	2 872 939,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 14/2023

Wójta Gminy Baranów

z dnia 24 lutego 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	0,00	52 923,00	52 923,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	52 923,00	52 923,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	52 923,00	52 923,00
852			Pomoc społeczna	58 145,00	13 824,00	71 969,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	58 145,00	13 824,00	71 969,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	58 145,00	13 824,00	71 969,00
Razem:				58 145,00	66 747,00	124 892,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie	zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	52 923,00	52 923,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	52 923,00	52 923,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	44 255,63	44 255,63
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 667,37	8 667,37
852			Pomoc społeczna	43 120,00	5 592,00	48 712,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	43 120,00	5 592,00	48 712,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	42 960,00	5 560,00	48 520,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	160,00	32,00	192,00
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	8 599,00	8 232,00	16 831,00
	85595		Pozostała działalność	8 599,00	8 232,00	16 831,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 996,00	6 639,00	13 635,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	250,00	240,00	490,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 353,00	1 353,00	2 706,00
Razem:				58 145,00	66 747,00	124 892,00