

ZARZĄDZENIE NR 63/2023
WÓJTA GMINY BARANÓW

z dnia 30 sierpnia 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.
- zarządzeniem Nr 36/2023 z dnia 14.06.2023 r.
- zarządzeniem Nr 40/2023 z dnia 30.06.2023 r.
- zarządzeniem Nr 44/2023 z dnia 17.07.2023 r.
- zarządzeniem Nr 46/2023 z dnia 26.07.2023 r.
- zarządzeniem Nr 57/2023 z dnia 10.08.2023 r.
- uchwałą Nr XLVI/393/2023 z dnia 29.08.2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 uchwały :

- ust. 1 – zwiększa się dochody budżetu gmina na 2023 rok o kwotę **558.288,28 zł**. Plan dochodów po zmianach stanowi kwotę **78.327.539,09 zł**, z tego :
 - 1) dochody bieżące w kwocie 61.763.086,11 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 16.564.452,98 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 **558.288,28 zł**. Plan wydatków po zmianach stanowi kwotę **100.419.432,98 zł**, z tego :
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 48.853.625,86 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 51.565.907,12 zł, zmiany wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia
- ust. 3 – wydatki bieżące w kwocie **48.853.625,86 zł** o których mowa w ust. 1 pkt 1 obejmują:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie **42.179.042,53** zł, w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 19.961.170,62 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 22.217.871,91 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 1.437.323,80 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.359.104,53 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 63/2023
Wójta Gminy Baranów
z dnia 30 sierpnia 2023 r.

Zmiany dochodów na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 245,00	36 632,00	41 877,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	36 632,00	36 632,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	36 632,00	36 632,00
801			Oświata i wychowanie	2 203 810,22	36 886,28	2 240 696,50
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	100 338,42	2 646,28	102 984,70
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 646,28	2 646,28
	80195		Pozostała działalność	327 230,50	34 240,00	361 470,50
855		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	327 230,50	34 240,00	361 470,50
			Rodzina	3 336 359,56	484 770,00	3 821 129,56
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 897 808,56	477 470,00	3 375 278,56
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 746 200,00	477 470,00	3 223 670,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 800,00	7 300,00	25 100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 800,00	7 300,00	25 100,00

Razem:				77 769 250,81	558 288,28	78 327 539,09
---------------	--	--	--	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 1a do zarządzenia Nr 63/2023
Wójta Gminy Baranów
z dnia 30 sierpnia 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	5 245,00	36 632,00	41 877,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	36 632,00	36 632,00
		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	36 632,00	36 632,00
855			Rodzina	2 898 359,56	484 770,00	3 383 129,56
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 877 808,56	477 470,00	3 355 278,56
		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	2 746 200,00	477 470,00	3 223 670,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 800,00	7 300,00	25 100,00
		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	17 800,00	7 300,00	25 100,00
Razem:				3 441 487,51	521 402,00	3 962 889,51

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75108		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 245,00	36 632,00	41 877,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	36 632,00	36 632,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 619,22	1 619,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	487,98	487,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 524,80	10 524,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 000,00	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
801	80101		Oświata i wychowanie	35 770 265,02	36 886,28	35 807 151,30
			Szkoły podstawowe	11 466 484,78	-61 655,00	11 404 829,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	356 494,00	7 000,00	363 494,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 013 429,75	15 000,00	1 028 429,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 030 242,02	37 550,00	1 067 792,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	141 906,00	-10 000,00	131 906,00
		4220	Zakup środków żywności	35 500,00	-35 500,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	-38 000,00	57 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 172 338,21	-37 705,00	5 134 633,21
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	916 178,79	74 650,00	990 828,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 633,00	9 150,00	45 783,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 000,00	21 000,00	117 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 791,00	-500,00	14 291,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	480 000,00	45 000,00	525 000,00
		80104	Przedszkola	21 822 883,80	18 000,00	21 840 883,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	918 947,00	10 000,00	928 947,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 244,00	-2 000,00	46 244,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	929 000,00	10 000,00	939 000,00
		80107	Świetlice szkolne	251 440,00	-23 700,00	227 740,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 339,00	-5 064,00	275,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 823,00	2 364,00	34 187,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	200 723,00	-21 000,00	179 723,00

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	65 408,98	-5 046,00	60 362,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 762,00	-1 762,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 284,00	-3 284,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	409 380,25	-2 249,00	407 131,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	607,00	-607,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 243,00	-1 642,00	100 601,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	100 338,42	2 646,28	102 984,70
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 620,09	2 620,09
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26,19	26,19
80195		Pozostała działalność	326 083,00	34 240,00	360 323,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	268 561,70	28 642,47	297 204,17
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52 521,30	5 597,53	58 118,83
855		Rodzina	4 770 115,56	484 770,00	5 254 885,56
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 941 738,13	477 470,00	3 419 208,13
	3110	Świadczenia społeczne	2 616 445,56	466 986,00	3 083 431,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 700,00	6 799,00	103 499,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 300,00	3 355,00	197 655,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	330,00	2 730,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 026,00	7 300,00	26 326,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 026,00	7 300,00	26 326,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 118 573,35	0,00	6 118 573,35
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	5 000,00	9 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 065 000,00	-5 000,00	3 060 000,00
		Razem:	99 861 244,70	558 288,28	100 419 532,98

Załącznik Nr 2a do zarządzenia Nr 63/2023
Wójta Gminy Baranów
z dnia 30 sierpnia 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	5 245,00	36 632,00	41 877,00	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	36 632,00	36 632,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 619,22	1 619,22	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	487,98	487,98	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 524,80	10 524,80	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 000,00	19 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00	
855			Rodzina	2 898 359,56	484 770,00	3 383 129,56	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 877 808,56	477 470,00	3 355 278,56	
		3110	Świadczenia społeczne	2 616 445,56	466 986,00	3 083 431,56	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 700,00	6 799,00	66 499,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 300,00	3 355,00	190 655,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	330,00	1 730,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 026,00	7 300,00	26 326,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 026,00	7 300,00	26 326,00	
				Razem:	3 441 487,51	521 402,00	3 962 889,51

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	327 230,50	36 886,28	364 116,78
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	2 646,28	2 646,28
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 646,28	2 646,28
	80195		Pozostała działalność	327 230,50	34 240,00	361 470,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	327 230,50	34 240,00	361 470,50
852			Pomoc społeczna	126 058,00	0,00	126 058,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	126 058,00	0,00	126 058,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	126 058,00	0,00	126 058,00
Razem:				453 288,50	36 886,28	490 174,78

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie	zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 147,50	0,00	1 147,50
	75095		Pozostała działalność	1 147,50	0,00	1 147,50
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 147,50	0,00	1 147,50
801			Oświata i wychowanie	326 083,00	36 886,28	362 969,28
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	2 646,28	2 646,28
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 620,09	2 620,09
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26,19	26,19
	80195		Pozostała działalność	326 083,00	34 240,00	360 323,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	268 561,70	28 642,47	297 204,17
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52 521,30	5 597,53	58 118,83
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	0,00	5 000,00
852			Pomoc społeczna	69 008,00	0,00	69 008,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	69 008,00	0,00	69 008,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	68 720,00	0,00	68 720,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	288,00	0,00	288,00
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	50 624,00	0,00	50 624,00
	85595		Pozostała działalność	50 624,00	0,00	50 624,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	41 237,00	0,00	41 237,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 269,00	0,00	1 269,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	8 118,00	0,00	8 118,00
Razem:				453 288,50	36 886,28	490 174,78