

ZARZĄDZENIE NR 76/2023
WÓJTA GMINY BARANÓW

z dnia 13 października 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.
- zarządzeniem Nr 63/2023 z dnia 30.08.2023 r.
- zarządzeniem Nr 66/2023 z dnia 08.09.2023 r.
- zarządzeniem Nr 69/2023 z dnia 12.09.2023 r.
- uchwałą Nr XLVII/404/2023 z dnia 27.09.2023 r.
- zarządzeniem Nr 74/2023 z dnia 29.09.2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 uchwały :

- ust. 1 – zwiększa się dochody budżetu gmina na 2023 rok o kwotę **204.414,50 zł**. Plan dochodów po zmianach stanowi kwotę **77.788.463,90 zł**, z tego :
 - 1) dochody bieżące w kwocie 61.224.010,92 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 16.564.452,98 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 4.013.040,51 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1a,

2. w § 2 uchwały :

- ust.1 - zwiększa się wydatki budżetu gmina na 2023 rok o kwotę **204.414,50 zł**. Plan wydatków po zmianach stanowi kwotę **101.721.849,45 zł**, z tego :

- 1) wydatki bieżące w kwocie 50.667.942,33 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 51.053.907,12 zł, zmiany wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 3 do niniejszego zarządzenia
 - ust. 3 – wydatki bieżące w kwocie **50.667.942,33 zł** o których mowa w ust. 1 pkt 1 obejmują:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie **43.744.601,21 zł**, w tym :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 21.275.325,09 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 22.469.276,12 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 1.447.323,80 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.597.812,32 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 4.013.040,51 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2a,

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Baranów

**Bogumiła Lewandowska-
Siwek**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 76/2023
Wójta Gminy Baranów
z dnia 13 października 2023 r.

Zmiany dochodów na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 852 989,24	2 800,00	2 855 789,24
	60004		Lokalny transport zbiorowy	92 565,00	2 800,00	95 365,00
		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	2 800,00	2 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 905,00	44 100,00	89 005,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	39 183,00	44 100,00	83 283,00
		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	39 183,00	44 100,00	83 283,00
758			Różne rozliczenia	9 629 563,00	148 054,50	9 777 617,50
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	148 054,50	148 054,50
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	148 054,50	148 054,50
852			Pomoc społeczna	343 085,33	8 960,00	352 045,33
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 500,00	428,00	2 928,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 500,00	428,00	2 928,00
	85216		Zasłki stałe	38 182,00	8 532,00	46 714,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 182,00	8 532,00	46 714,00
			Rodzina	3 821 129,56	500,00	3 821 629,56
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 375 278,56	500,00	3 375 778,56

	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	131 608,56	500,00	132 108,56
Razem:			77 584 049,40	204 414,50	77 788 463,90

Załącznik Nr 1a do zarządzenia Nr 76/2023
Wójta Gminy Baranów
z dnia 13 października 2023 r.

Zmiany w planie dotacji na zadania zlecone w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004	2010	Transport i łączność	0,00	2 800,00	2 800,00
			Lokalny transport zbiorowy	0,00	2 800,00	2 800,00
			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	2 800,00	2 800,00
761	75108		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 905,00	44 100,00	89 005,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	39 183,00	44 100,00	83 283,00
855	85502	2060	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	39 183,00	44 100,00	83 283,00
			Rodzina	3 383 129,56	500,00	3 383 629,56
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 355 278,56	500,00	3 355 778,56
			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	131 608,56	500,00	132 108,56
Razem:				3 965 640,51	47 400,00	4 013 040,51

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 76/2023
Wójta Gminy Baranów
z dnia 13 października 2023 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004		Transport i łączność	9 754 925,00	2 800,00	9 757 725,00
			Lokalny transport zbiorowy	134 000,00	2 800,00	136 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	351,93	351,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,42	50,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 058,00	2 058,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	320,83	6 320,83
751	75108	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	18,82	18,82
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 905,00	44 100,00	89 005,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	39 183,00	44 100,00	83 283,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	44 100,00	44 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 619,22	-5,66	1 613,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	487,98	-263,06	224,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 524,80	911,02	11 435,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	-2 285,75	16 714,25
		4300	Zakup usług pozostałych	7 215,20	1 597,75	8 812,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	335,80	-46,00	289,80
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	91,70	91,70
		75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	477,00	0,00	477,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	477,00	-477,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	477,00	477,00
			Oświata i wychowanie	36 939 209,81	148 054,50	37 087 264,31
		80101	Szkoły podstawowe	12 123 147,81	101 631,99	12 224 779,80
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	85 500,00	85 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 248 792,02	14 747,72	1 263 539,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140 906,00	1 350,51	142 256,51
		4300	Zakup usług pozostałych	1 148 830,00	-3 500,00	1 145 330,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 500,00	7 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	33,76	2 233,76
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 046 673,45	10 698,75	1 057 372,20

	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 000,00	9 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 000,00	1 544,06	124 544,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 991,00	137,81	16 128,81
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	16,88	1 716,88
80104		Przedszkola	22 179 974,82	28 166,07	22 208 140,89
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	23 625,00	23 625,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	392 880,00	4 044,95	396 924,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 244,00	496,12	48 740,12
	4300	Zakup usług pozostałych	375 560,00	-69,00	375 491,00
	4430	Różne opłaty i składki	70,00	69,00	139,00
80107		Świetlice szkolne	230 740,00	2 176,92	232 916,92
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00	1 125,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 187,00	192,38	37 379,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 198,00	859,54	6 057,54
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	75 567,00	0,00	75 567,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 066,00	-1 000,00	10 066,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 451,00	-900,00	551,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 919,00	1 900,00	36 819,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	364 538,69	5 380,77	369 919,46
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 500,00	4 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 828,00	770,52	57 598,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 208,00	110,25	10 318,25
852		Pomoc społeczna	2 017 392,32	8 960,00	2 026 352,32
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	65 500,00	428,00	65 928,00
85216		Świadczenia społeczne	65 500,00	428,00	65 928,00
		Zasiłki stałe	70 000,00	8 532,00	78 532,00
	3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	8 532,00	78 532,00
855		Rodzina	5 472 885,56	500,00	5 473 385,56
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 417 408,13	500,00	3 417 908,13
	3110	Świadczenia społeczne	3 083 431,56	500,00	3 083 931,56

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 314 641,42	0,00	10 314 641,42
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	238 500,00	-20 000,00	218 500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	110 000,00	-20 000,00	90 000,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	585 837,65	20 000,00	605 837,65
	4300		Zakup usług pozostałych	29 000,00	20 000,00	49 000,00
926			Kultura fizyczna	5 722 665,00	0,00	5 722 665,00
92601			Obiekty sportowe	5 103 165,00	0,00	5 103 165,00
	4300		Zakup usług pozostałych	189 000,00	-700,00	188 300,00
	4480		Podatek od nieruchomości	70 000,00	700,00	70 700,00
Razem:				101 517 434,95	204 414,50	101 721 849,45

Załącznik Nr 2a do zarządzenia Nr 76/2023
Wójta Gminy Baranów
z dnia 13 października 2023 r.

Zmiany w planie na wydatkach zleconych gminie w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	2 800,00	2 800,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	2 800,00	2 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	351,93	351,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,42	50,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 058,00	2 058,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	320,83	320,83
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	18,82	18,82
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 905,00	44 100,00	89 005,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	39 183,00	44 100,00	83 283,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	44 100,00	44 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 619,22	-5,66	1 613,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	487,98	-263,06	224,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 524,80	911,02	11 435,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	-2 285,75	16 714,25
		4300	Zakup usług pozostałych	7 215,20	1 597,75	8 812,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	335,80	-46,00	289,80
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	91,70	91,70
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	477,00	0,00	477,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	477,00	-477,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	477,00	477,00
855			Rodzina	3 383 129,56	500,00	3 383 629,56
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 355 278,56	500,00	3 355 778,56
		3110	Świadczenia społeczne	3 083 431,56	500,00	3 083 931,56
			Razem:	3 965 640,51	47 400,00	4 013 040,51