

**ZARZĄDZENIE NR 94/2023
WÓJTA GMINY BARANÓW**

z dnia 13 grudnia 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 2023, poz. 1270 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.
- zarządzeniem Nr 76/2023 z dnia 13.10.2023 r.
- uchwałą Nr XLVIII/407/2023 z dnia 20.10.2023 r.
- zarządzeniem Nr 79/2023 z dnia 27.10.2023 r.
- zarządzeniem Nr 83/2023 z dnia 15.11.2023 r.
- uchwałą Nr XLIX/412/2023 z dnia 29.11.2023 r.
- zarządzeniem Nr 88/2023 z dnia 30.11.2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 uchwały :

- ust. 1 – zwiększa się dochody budżetu gmina na 2023 rok o kwotę **4.492,00 zł**. Plan dochodów po zmianach stanowi kwotę **79.012.699,58 zł**, z tego :

- 1) dochody bieżące w kwocie 64.897.664,98 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 14.115.034,60 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 **4.492,00 zł**. Plan wydatków po zmianach stanowi kwotę **95.914.871,23 zł**, z tego :

- 1) wydatki bieżące w kwocie 52.003.964,11 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 43.910.907,12 zł, zmiany wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia

- ust. 3 – wydatki bieżące w kwocie **52.003.964,11 zł** o których mowa w ust. 1 pkt 1 obejmują:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie **44.736.401,61 zł**, w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 21.950.759,59 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 22.785.642,02 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 1.505.627,80 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.883.910,94 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 4.559.870,78 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 94/2023
Wójta Gminy Baranów
z dnia 13 grudnia 2023 r.

Zmiany dochodów na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
862			Pomoc społeczna	373 402,33	4 492,00	377 894,33
	85216		Zasiłki stałe	46 714,00	172,00	46 886,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 714,00	172,00	46 886,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	50 682,00	4 320,00	55 002,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 582,00	4 320,00	54 902,00
Razem:				79 008 207,58	4 492,00	79 012 699,58

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	8 626 742,70	0,00	8 626 742,70
			Urzędy wojewódzkie	132 972,00	0,00	132 972,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 715,87	6 194,21	93 910,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 914,00	2 625,67	17 539,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 351,00	162,00	2 513,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	-5 845,54	5 154,46
		4300	Zakup usług pozostałych	8 330,00	-3 136,34	5 193,66
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	122 000,00	0,00	122 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	108 000,00	-4 000,00	104 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 000,00	12 000,00
751	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 531 382,09	0,00	6 531 382,09
		4270	Zakup usług remontowych	247 862,58	-30 000,00	217 862,58
		4300	Zakup usług pozostałych	790 000,00	30 000,00	820 000,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	89 965,00	0,00	89 965,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 665,00	0,00	1 665,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 353,85	38,88	1 392,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230,86	7,29	238,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,08	1,04	34,12
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47,21	-47,21	0,00
			Oświata i wychowanie	37 417 986,84	0,00	37 417 986,84
801	80101		Szkoly podstawowe	12 518 524,80	14 030,00	12 532 554,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274 463,26	6 000,00	280 463,26
		4260	Zakup energii	730 063,96	1 000,00	731 063,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 062,00	-1 000,00	4 062,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 090 498,58	15 530,00	1 106 028,58
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 803 839,08	-7 500,00	5 796 339,08
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 003 429,99	-7 350,00	996 079,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 544,06	-3 000,00	122 544,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 101,34	-850,00	6 251,34
		4300	Zakup usług pozostałych	67 728,42	-3 500,00	64 228,42

80104	4210	Przedszkola	22 255 157,69	-6 680,00	22 248 477,69
	4260	Zakup materiałów i wyposażenia	91 450,00	2 000,00	93 450,00
	4280	Zakup energii	209 200,00	-6 000,00	203 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 641,11	-680,00	2 961,11
	4300	Zakup usług pozostałych	385 491,00	-2 000,00	383 491,00
852		Pomoc społeczna	2 101 791,32	4 492,00	2 106 283,32
85216		Zasiłki stałe	78 532,00	172,00	78 704,00
	3110	Świadczenia społeczne	78 532,00	172,00	78 704,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 017 438,00	4 320,00	1 021 758,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 080,00	4 320,00	564 400,00
855		Rodzina	5 745 829,56	0,00	5 745 829,56
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 684 967,13	0,00	3 684 967,13
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 476,40	150,00	7 626,40
	3110	Świadczenia społeczne	3 340 104,56	2 600,00	3 342 704,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 201,00	-2 600,00	198 601,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 121,17	-150,00	971,17
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 175 543,01	0,00	6 175 543,01
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	236 500,00	-1 000,00	235 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	236 500,00	-1 000,00	235 500,00
90095		Pozostała działalność	145 000,00	1 000,00	146 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 800,00	7 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-1 800,00	23 200,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 915 641,42	0,00	9 915 641,42
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	675 583,65	0,00	675 583,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278 737,65	-10 000,00	268 737,65
	4260	Zakup energii	180 000,00	10 000,00	190 000,00
Razem:			95 910 379,23	4 492,00	95 914 871,23

Załącznik Nr 2a do zarządzenia Nr 94/2023
Wójta Gminy Baranów
z dnia 13 grudnia 2023 r.

Zmiany w planie na wydatkach zleconych gminie w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	132 972,00	0,00	132 972,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	132 972,00	0,00	132 972,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 715,87	6 194,21	93 910,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 914,00	2 625,67	17 539,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 351,00	162,00	2 513,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	-5 845,54	5 154,46
		4300	Zakup usług pozostałych	8 330,00	-3 136,34	5 193,66
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	89 965,00	0,00	89 965,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 665,00	0,00	1 665,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 353,85	38,88	1 392,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230,86	7,29	238,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,08	1,04	34,12
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47,21	-47,21	0,00
855			Rodzina	3 652 073,56	0,00	3 652 073,56
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 622 837,56	0,00	3 622 837,56
		3110	Świadczenia społeczne	3 340 104,56	2 600,00	3 342 704,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 201,00	-2 600,00	191 601,00
			Razem:	4 559 870,78	0,00	4 559 870,78