

ZARZĄDZENIE NR 57/2022
WÓJTA GMINY BARANÓW

z dnia 22 sierpnia 2022 r.

w sprawie zmian budżetu gmina na 2022 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 2021, poz. 305 ze zm.) zarządzam co następuje :

§ 1. W uchwale Nr XXX/253/2021 z dnia 29.12.2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 rok oraz podjętych zmianach:

- zarządzeniem Nr 2/2022 z dnia 03.01.2022 r.
- zarządzeniem Nr 6/2022 z dnia 11.01.2022 r.
- uchwałą Nr XXXI/255/2022 z dnia 27.01.2022 r.
- zarządzeniem Nr 19/2022 z dnia 31.01.2022 r.
- uchwałą Nr XXXII/272/2022 z dnia 04.03.2022 r.
- zarządzeniem Nr 26/2022 z dnia 16.03.2022 r.
- zarządzeniem Nr 31/2022 z dnia 24.03.2022 r.
- zarządzeniem Nr 34/2022 z dnia 31.03.2022 r.
- zarządzeniem Nr 36/2022 z dnia 14.04.2022 r.
- zarządzeniem Nr 38/2022 z dnia 25.04.2022 r.
- uchwałą Nr XXXIII/274/2022 z 29.04.2022 r.
- zarządzeniem Nr 39/2022 z dnia 06.05.2022 r.
- zarządzeniem Nr 43/2022 z dnia 20.05.2022 r.
- uchwałą Nr XXXV/288/2022 z dnia 14.06.2022 r.
- zarządzeniem Nr 47/2022 z dnia 22.06.2022 r.
- zarządzeniem Nr 48/2022 z dnia 29.06.2022 r.
- zarządzeniem Nr 49/2022 z dnia 13.07.2022 r.
- zarządzeniem Nr 51/2022 z dnia 03.08.2022 r.
- uchwałą Nr XXXVI/297/2022 z dnia 18.08.2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 uchwały :

- ust. 1 – zwiększa się dochody budżetu gmina na 2022 rok o kwotę **91.924,31 zł**. Plan dochodów po zmianach stanowi kwotę **71.965.817,44 zł**, z tego :

- 1) dochody bieżące w kwocie 60.559.155,65 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 11.406.661,79 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 8.067.935,63 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1a,

2. w § 2 uchwały :

- ust.1 - zwiększa się wydatki budżetu gmina na 2022 rok o kwotę **91.924,31 zł**. Plan wydatków po zmianach stanowi kwotę **92.356.201,67 zł**, z tego :

- 1) wydatki bieżące w kwocie 48.140.796,00 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 44.215.405,67 zł, zmiany wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia

- ust. 3 – wydatki bieżące w kwocie **48.140.796,00** zł o których mowa w ust. 1 pkt 1 obejmują:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie **36.961.371,45** zł, w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 18.420.777,45 zł,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 18.540.594,00 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 820.535,55 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 9.473.889,00 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 8.067.935,63 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2a,

3. **§ 9c 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 10 do uchwały budżetowej).

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Baranów

**Bogumiła Lewandowska-
Siwek**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 57/2022
Wójta Gminy Baranów
z dnia 22 sierpnia 2022 r.

Zmiany dochodów na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 519 421,00	59 261,31	1 578 682,31
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	59 261,31	59 261,31
		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	59 261,31	59 261,31
852			Pomoc społeczna	1 935 633,02	32 238,00	1 967 871,02
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	38 712,00	14 400,00	53 112,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 612,00	14 400,00	53 012,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 093 077,66	17 838,00	1 110 915,66
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 093 077,66	17 838,00	1 110 915,66
855			Rodzina	7 285 088,00	425,00	7 285 513,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	175,00	425,00	600,00
		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	175,00	425,00	600,00
Razem:				71 873 893,13	91 924,31	71 965 817,44

Załącznik Nr 1a do zarządzenia Nr 57/2022
Wójta Gminy Baranów
z dnia 22 sierpnia 2022 r.

Zmiany w planie dotacji na zadania zlecone w 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	59 261,31	59 261,31
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	59 261,31	59 261,31
		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	59 261,31	59 261,31
855			Rodzina	7 029 088,00	425,00	7 029 513,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	175,00	425,00	600,00
		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	175,00	425,00	600,00
Razem:				8 008 249,32	59 686,31	8 067 935,63

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	477 548,00	0,00	477 548,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 548,00	25 000,00	225 548,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	25 000,00	35 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	277 000,00	-25 000,00	252 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	-15 000,00	10 000,00
754		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	-10 000,00	50 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 867 900,00	0,00	1 867 900,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 867 900,00	0,00	1 867 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	-4 500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 000,00	5 000,00	160 000,00
801		4260	Zakup energii	60 000,00	-2 500,00	57 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	2 000,00	42 000,00
			Oświata i wychowanie	26 325 375,67	59 261,31	26 384 636,98
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	0,00	59 261,31	59 261,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	586,74	586,74
851		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	58 674,57	58 674,57
			Ochrona zdrowia	904 605,39	0,00	904 605,39
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	374 605,39	0,00	374 605,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	18 000,00	78 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	212 100,00	-18 000,00	194 100,00
852			Pomoc społeczna	3 297 386,36	14 400,00	3 311 786,36
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	850 386,00	14 400,00	864 786,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 760,00	14 400,00	467 160,00
855			Rodzina	8 611 776,00	18 263,00	8 630 039,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	175,00	425,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175,00	425,00	600,00
	85595		Pozostała działalność	18 876,00	17 838,00	36 714,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 476,00	14 922,00	33 398,00
900		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 916,00	2 916,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 971 371,84	0,00	4 971 371,84

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	234 500,00	-4 000,00	230 500,00
	4260	Zakup energii	24 000,00	-4 000,00	20 000,00
90004		Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	631 000,00	-356,80	630 643,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	-356,80	20 643,20
	4260	Zakup energii	25 000,00	-10 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	10 000,00	145 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	172 300,00	4 356,80	176 656,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 010,99	2 000,00	13 010,99
	4300	Zakup usług pozostałych	1 989,01	2 000,00	3 989,01
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	356,80	2 656,80
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 235 885,67	0,00	14 235 885,67
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	472 100,00	-2 400,00	469 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	3 000,00	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 100,00	-5 400,00	121 700,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	333 380,00	2 400,00	335 780,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	4 000,00	144 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	-1 600,00	8 400,00
926		Kultura fizyczna	3 316 845,00	0,00	3 316 845,00
92601		Obiekty sportowe	2 896 000,00	3 000,00	2 899 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	3 000,00	43 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	420 845,00	-3 000,00	417 845,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-3 000,00	27 000,00
Razem:			92 264 277,36	91 924,31	92 356 201,67

Załącznik Nr 2a do zarządzenia Nr 57/2022
Wójta Gminy Baranów
z dnia 22 sierpnia 2022 r.

Zmiany w planie na wydatkach zleconych gminie w 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	59 261,31	59 261,31
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	59 261,31	59 261,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	586,74	586,74
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	58 674,57	58 674,57
855			Rodzina	7 029 088,00	425,00	7 029 513,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	175,00	425,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175,00	425,00	600,00
			Razem:	8 008 249,32	59 686,31	8 067 935,63

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	152 953,00	0,00	152 953,00
	80195		Pozostała działalność	152 953,00	0,00	152 953,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-	152 953,00	0,00	152 953,00
852			Pomoc społeczna	1 093 077,66	17 838,00	1 110 915,66
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 093 077,66	17 838,00	1 110 915,66
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-	1 093 077,66	17 838,00	1 110 915,66
Razem:				1 246 030,66	17 838,00	1 263 868,66

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	przed zmianą	zmiana	po zmianie
750			Administracja publiczna	9 635,66	0,00	9 635,66
	75095		Pozostała działalność	9 635,66	0,00	9 635,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 196,92	0,00	6 196,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 059,68	0,00	1 059,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89,06	0,00	89,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 290,00	0,00	2 290,00
801			Oświata i wychowanie	152 953,00	0,00	152 953,00
	80195		Szkoły podstawowe	152 953,00	0,00	152 953,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 624,10	0,00	1 624,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	232,10	0,00	232,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 979,06	0,00	72 979,06
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 325,01	0,00	68 325,01
		4300	Zakup usług pozostałych	319,80	0,00	319,80
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 472,93	0,00	9 472,93
852			Pomoc społeczna	881 566,00	0,00	881 566,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	852 896,00	0,00	852 896,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	848 960,00	0,00	848 960,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 267,41	0,00	3 267,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	534,09	0,00	534,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83,62	0,00	83,62
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,88	0,00	50,88
	85295		Pozostała działalność	28 670,00	0,00	28 670,00
		3110	Świadczenia społeczne	28 670,00	0,00	28 670,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	183 000,00	0,00	183 000,00
	85395		Pozostała działalność	183 000,00	0,00	183 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	179 700,00	0,00	179 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200,00	0,00	2 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380,00	0,00	380,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00	0,00	60,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00	0,00	360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	300,00
855			Rodzina	18 876,00	17 838,00	36 714,00

	85595		Pozostała działalność	18 876,00	17 838,00	36 714,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 476,00	14 922,00	33 398,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 916,00	2 916,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	400,00
Razem:				1 246 030,66	17 838,00	1 263 868,66

