

ZARZĄDZENIE NR 28/2023
WÓJTA GMINY BARANÓW

z dnia 26 kwietnia 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. wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 uchwały :

- ust. 1 – zwiększa się dochody budżetu gmina na 2023 rok o kwotę **405.074,15 zł**. Plan dochodów po zmianach stanowi kwotę **73.880.680,13 zł**, z tego :
 - 1) dochody bieżące w kwocie 60.375.913,03 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 13.504.767,10 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 3.263.375,09 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1a,

2. w § 2 uchwały :

- ust.1 - zwiększa się wydatki budżetu gmina na 2023 rok o kwotę **405.074,15 zł**. Plan wydatków po zmianach stanowi kwotę **93.503.246,21 zł**, z tego :
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 44.917.339,09 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 48.585.907,12 zł, zmiany wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 3 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 3.263.375,09 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2a,
 - ust. 3 – wydatki bieżące w kwocie **44.917.339,09 zł** o których mowa w ust. 1 pkt 1 obejmują:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie **39.428.787,20 zł**, w tym :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 19.651.543,40 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 19.777.243,80 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 1.217.000,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.693.396,89 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 4 (załącznik ten zmienia załączniki Nr 8 do uchwały budżetowej).

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Baranów

**Bogumiła Lewandowska-
Siwek**

Zmiany dochodów na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095	2010	Rolnictwo i łowiectwo	2 206 999,99	330 049,15	2 537 049,14
			Pozostała działalność	6 999,99	330 049,15	337 049,14
			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	330 049,15	330 049,15
801	80195	2100	Oświata i wychowanie	1 723 734,00	47 205,00	1 770 939,00
			Pozostała działalność	150 839,00	47 205,00	198 044,00
852	85231	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	150 839,00	47 205,00	198 044,00
			Pomoc społeczna	222 263,95	12 820,00	235 083,95
			Pomoc dla cudzoziemców	80 145,00	12 820,00	92 965,00
854	85415	2030	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	80 145,00	12 820,00	92 965,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	15 000,00	15 000,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	15 000,00	15 000,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 000,00	15 000,00
Razem:				73 475 605,98	405 074,15	73 880 680,13

Załącznik Nr 1a do zarządzenia Nr 28/2023
Wójta Gminy Baranów
z dnia 26 kwietnia 2023 r.

Zmiany w planie dotacji na zadania zlecone w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	330 049,15	330 049,15
	01095		Pozostała działalność	0,00	330 049,15	330 049,15
		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	330 049,15	330 049,15
Razem:				2 933 325,94	330 049,15	3 263 375,09

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01044		Rolnictwo i łowiectwo	6 257,140,00	330 049,15	6 587 189,15
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 200 000,00	0,00	6 200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800 000,00	-169 999,99	2 630 000,01
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 200 000,00	169 999,99	2 369 999,99
700	01095		Pozostała działalność	0,00	330 049,15	330 049,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 102,38	2 102,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	359,51	359,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9,66	9,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	323 577,60	323 577,60
750	70005		Gospodarka mieszkaniowa	823 348,00	0,00	823 348,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	534 348,00	0,00	534 348,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 120,00	-2 000,00	19 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 200,00	2 000,00	51 200,00
801	75085		Administracja publiczna	7 977 360,37	0,00	7 977 360,37
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	923 980,11	0,00	923 980,11
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	-238,00	262,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	238,00	538,00
801	80101		Oświata i wychowanie	34 079 917,65	47 205,00	34 127 122,65
			Szkoły podstawowe	10 443 613,63	500,00	10 444 113,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	500,00	3 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	908 278,79	1 800,00	910 078,79
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 000,00	2 200,00
	80107		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	800,00	900,00
			Świetlice szkolne	255 940,00	-2 300,00	253 640,00
	80195	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 939,00	-2 300,00	7 639,00
			Pozostała działalność	150 839,00	47 205,00	198 044,00
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	126 161,68	35 304,93	161 466,61

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 677,32	6 900,07	31 577,39
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	5 000,00
852		Pomoc społeczna	1 719 824,95	7 352,00	1 727 176,95
85231		Pomoc dla cudzoziemców	56 888,00	7 352,00	64 240,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	56 680,00	7 320,00	64 000,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	208,00	32,00	240,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	15 000,00	35 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	15 000,00	35 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	15 000,00	35 000,00
855		Rodzina	4 538 946,94	5 468,00	4 544 414,94
85595		Pozostała działalność	16 832,45	5 468,00	22 300,45
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13 635,00	3 956,00	17 591,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	490,00	159,00	649,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 706,00	1 353,00	4 059,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 728 573,35	0,00	5 728 573,35
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	220 500,00	-8 685,38	211 814,62
	4260	Zakup energii	20 000,00	-8 685,38	11 314,62
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	123 020,00	8 685,38	131 705,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	6 500,00	11 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	2 000,00	2 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00	185,38	305,38
Razem:			93 098 172,06	405 074,15	93 503 246,21

Załącznik Nr 2a do zarządzenia Nr 28/2023
Wójta Gminy Baranów
z dnia 26 kwietnia 2023 r.

Zmiany w planie na wydatkach zleconych gminie w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	330 049,15	330 049,15
	01095		Pozostała działalność	0,00	330 049,15	330 049,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 102,38	2 102,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	359,51	359,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9,66	9,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	323 577,60	323 577,60
			Razem:	2 933 325,94	330 049,15	3 263 375,09

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 28/2023
Wójta Gminy Baranów
z dnia 26 kwietnia 2023 r.

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01044		Rolnictwo i łowiectwo	6 200 000,00	0,00	6 200 000,00
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 200 000,00	0,00	6 200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800 000,00	- 169 999,99	2 630 000,01
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Joance	2 800 000,00	- 169 999,99	2 630 000,01
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 200 000,00	169 999,99	2 369 999,99
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Joance	2 200 000,00	169 999,99	2 369 999,99
		Razem			48 585 907,12	0,00

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	150 839,00	47 205,00	198 044,00
	80195		Pozostała działalność	150 839,00	47 205,00	198 044,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	150 839,00	47 205,00	198 044,00
852			Pomoc społeczna	80 145,00	12 820,00	92 965,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	80 145,00	12 820,00	92 965,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	80 145,00	12 820,00	92 965,00
Razem:				230 984,00	60 025,00	291 009,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie	zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	150 839,00	47 205,00	198 044,00
	80195		Pozostała działalność	150 839,00	47 205,00	198 044,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	126 161,68	35 304,93	161 466,61
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 677,32	6 900,07	31 577,39
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	5 000,00
852			Pomoc społeczna	56 888,00	7 352,00	64 240,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	56 888,00	7 352,00	64 240,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	56 680,00	7 320,00	64 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	208,00	32,00	240,00
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	16 831,00	5 468,00	22 299,00
	85595		Pozostała działalność	16 831,00	5 468,00	22 299,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13 635,00	3 956,00	17 591,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	490,00	159,00	649,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 706,00	1 353,00	4 059,00
Razem:				230 984,00	60 025,00	291 009,00