

ZARZĄDZENIE NR 44/2023
WÓJTA GMINY BARANÓW

z dnia 17 lipca 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. wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 uchwały :

- ust. 1 – zwiększa się dochody budżetu gmina na 2023 rok o kwotę **143.230,42 zł**. Plan dochodów po zmianach stanowi kwotę **76.846.083,57 zł**, z tego :
 - 1) dochody bieżące w kwocie 60.801.316,83 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 16.044.766,74 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 3.440.261,51 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1a,

2. w § 2 uchwały :

- ust.1 - zwiększa się wydatki budżetu gmina na 2023 rok o kwotę **143.230,42 zł**. Plan wydatków po zmianach stanowi kwotę **97.238.077,46 zł**, z tego :
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 46.322.170,34 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 50.915.907,12 zł, zmiany wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia
- ust. 3 – wydatki bieżące w kwocie **46.322.170,34 zł** o których mowa w ust. 1 pkt 1 obejmują:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie **40.643.597,01 zł**, w tym :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 19.821.831,62 zł,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 20.821.765,39 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 1.267.323,80 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.833.094,53 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 3.440.261,51 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2a,

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**

Zmiany dochodów na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 941 531,80	140 278,42	2 081 810,22
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	100 338,42	100 338,42
		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	100 338,42	100 338,42
	80195		Pozostała działalność	287 290,50	39 940,00	327 230,50
852		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	287 290,50	39 940,00	327 230,50
			Pomoc społeczna	270 116,53	2 952,00	273 068,53
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	109 459,00	2 952,00	112 411,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	109 459,00	2 952,00	112 411,00
Razem:				76 702 853,15	143 230,42	76 846 083,57

Załącznik Nr 1a do zarządzenia Nr 44/2023
Wójta Gminy Baranów
z dnia 17 lipca 2023 r.

Zmiany w planie dotacji na zadania zlecone w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	100 338,42	100 338,42
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	100 338,42	100 338,42
		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	100 338,42	100 338,42
Razem:				3 339 923,09	100 338,42	3 440 261,51

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	34 678 667,60	140 278,42	34 818 946,02
			Szkoły podstawowe	10 767 535,78	10 930,00	10 778 465,78
		4270	Zakup usług remontowych	67 000,00	28 000,00	95 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	781 900,00	-70,00	781 830,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 189 338,21	-17 000,00	5 172 338,21
				21 562 813,80	70,00	21 562 883,80
	80104		Przedszkola	0,00	70,00	70,00
	80146		Różne opłaty i składki		-28 000,00	75 567,00
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	103 567,00		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	64 400,00	-28 000,00	36 400,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	394 380,25	17 000,00	411 380,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 828,00	5 000,00	56 828,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 208,00	2 000,00	10 208,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	196 565,00	10 000,00	206 565,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	100 338,42	100 338,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	993,44	993,44
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	99 344,98	99 344,98
	80195		Pozostała działalność	286 143,00	39 940,00	326 083,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	235 152,69	33 409,01	268 561,70
852		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 990,31	6 530,99	52 521,30
	85231		Pomoc społeczna	1 847 531,53	2 952,00	1 850 483,53
			Pomoc dla cudzoziemców	66 056,00	2 952,00	69 008,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	65 800,00	2 920,00	68 720,00
900		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	256,00	32,00	288,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 750 573,35	0,00	5 750 573,35

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	863 553,35	150 000,00	1 013 553,35
	4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	150 000,00	256 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 400 000,00	-150 000,00	1 250 000,00
	4260	Zakup energii	970 000,00	-150 000,00	820 000,00
Razem:			97 094 847,04	143 230,42	97 238 077,46

Załącznik Nr 2a do zarządzenia Nr 44/2023
Wójta Gminy Baranów
z dnia 17 lipca 2023 r.

Zmiany w planie na wydatkach zleconych gminie w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	100 338,42	100 338,42
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	100 338,42	100 338,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	993,44	993,44
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	99 344,98	99 344,98
			Razem:	3 339 923,09	100 338,42	3 440 261,51

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	287 290,50	39 940,00	327 230,50
	80195		Pozostała działalność	287 290,50	39 940,00	327 230,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	287 290,50	39 940,00	327 230,50
852			Pomoc społeczna	109 459,00	2 952,00	112 411,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	109 459,00	2 952,00	112 411,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	109 459,00	2 952,00	112 411,00
Razem:				396 749,50	42 892,00	439 641,50

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	286 143,00	39 940,00	326 083,00
	80195		Pozostała działalność	286 143,00	39 940,00	326 083,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	235 152,69	33 409,01	268 561,70
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 990,31	6 530,99	52 521,30
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	0,00	5 000,00
852			Pomoc społeczna	66 056,00	2 952,00	69 008,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	66 056,00	2 952,00	69 008,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	65 800,00	2 920,00	68 720,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	256,00	32,00	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	36 977,00	0,00	36 977,00
	85595		Pozostała działalność	36 977,00	0,00	36 977,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	29 930,00	0,00	29 930,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	959,00	0,00	959,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 088,00	0,00	6 088,00
Razem:				396 749,50	42 892,00	439 641,50