

ZARZĄDZENIE NR 74/2023
WÓJTA GMINY BARANÓW

z dnia 29 września 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 **37.002,00 zł**. Plan dochodów po zmianach stanowi kwotę **77.584.049,40 zł**, z tego :
 - 1) dochody bieżące w kwocie 61.019.596,42 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 3.965.640,51 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1a,

2. w § 2 uchwały :

- ust.1 - zwiększa się wydatki budżetu gmina na 2023 rok o kwotę **37.002,00 zł**. Plan wydatków po zmianach stanowi kwotę **101.517.434,95 zł**, z tego :

- 1) wydatki bieżące w kwocie 50.463.527,83 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 **50.463.527,83 zł** o których mowa w ust. 1 pkt 1 obejmują:

- a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie **43.717.496,71 zł**, w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 21.247.807,42 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 22.469.689,29 zł,

- b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 1.447.373,80 zł,

- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.420.502,32 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 3.965.640,51 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 4 (załącznik ten zmienia załączniki Nr 8 do uchwały budżetowej).

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Baranów

**Bogumiła Lewandowska-
Siwek**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 74/2023
Wójta Gminy Baranów
z dnia 29 września 2023 r.

Zmiany dochodów na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758	75814	2100	Różne rozliczenia	9 596 253,00	33 310,00	9 629 563,00
			Różne rozliczenia finansowe	1 676 502,00	33 310,00	1 709 812,00
801	80153	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	33 310,00	33 310,00
			Oświata i wychowanie	2 240 522,01	-277,00	2 240 245,01
	80153	2010	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	102 810,21	-277,00	102 533,21
			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	100 338,42	-277,00	100 061,42
854	85415	2040	Edukacyjna opieka wychowawcza	28 595,00	3 969,00	32 564,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	28 595,00	3 969,00	32 564,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	3 969,00	3 969,00
Razem:				77 547 047,40	37 002,00	77 584 049,40

Zmiany w planie dotacji na zadania zlecone w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	100 338,42	-277,00	100 061,42
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	100 338,42	-277,00	100 061,42
		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	100 338,42	-277,00	100 061,42
Razem:				3 965 917,51	-277,00	3 965 640,51

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	8 539 741,46	0,00	8 539 741,46
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 504 575,85	0,00	6 504 575,85
		4270	Zakup usług remontowych	340 056,34	-16 000,00	324 056,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	3 000,00	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	10 000,00	110 000,00
801	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 000,00	3 000,00	34 000,00
			Oświata i wychowanie	36 906 176,81	33 033,00	36 939 209,81
		80101	Szkoły podstawowe	12 143 430,78	-20 282,97	12 123 147,81
		4270	Zakup usług remontowych	57 000,00	-40 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 108 830,00	40 000,00	1 148 830,00
	80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	363 679,65	49 828,96	413 508,61
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 593 734,21	-70 111,93	5 523 622,28
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 058 528,79	-11 855,34	1 046 673,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 700,00	-11 855,34	23 844,66
		80104	Przedszkola	22 169 883,80	10 091,02	22 179 974,82
	80146	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 179,00	10 091,02	129 270,02
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	75 567,00	0,00	75 567,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 350,00	3 781,00	28 131,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 251,00	-800,00	1 451,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 900,00	-2 981,00	34 919,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	79 862,98	6 038,85	85 901,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143,00	6 038,85	6 181,85
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	348 530,25	16 008,44	364 538,69
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71,00	16 008,44	16 079,44

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	102 810,21	-277,00	102 533,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	993,44	-2,75	990,69
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	99 344,98	-274,25	99 070,73
80195		Pozostała działalność	360 323,00	33 310,00	393 633,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	297 204,17	12 012,43	309 216,60
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58 118,83	2 350,43	60 469,26
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	18 947,14	23 947,14
851		Ochrona zdrowia	977 934,81	0,00	977 934,81
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	447 934,81	0,00	447 934,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 000,00	10 000,00	91 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 999,83	-20 000,00	100 999,83
	4300	Zakup usług pozostałych	233 034,98	10 000,00	243 034,98
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	88 595,00	3 969,00	92 564,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	48 595,00	3 969,00	52 564,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	3 969,00	3 969,00
855		Rodzina	5 472 885,56	0,00	5 472 885,56
85501		Świadczenie wychowawcze	5 000,00	1 800,00	6 800,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 800,00	1 800,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 419 208,13	-1 800,00	3 417 408,13
	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	9 876,40	-1 900,00	7 976,40
	4580	Pozostałe odsetki	521,17	100,00	621,17
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 872 200,00	0,00	1 872 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	993 000,00	-5 314,13	987 685,87
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	5 314,13	35 314,13
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 162 715,01	0,00	6 162 715,01
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 073 553,35	0,00	1 073 553,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 950,00	-6 000,00	49 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	326 000,00	6 000,00	332 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 314 641,42	-0,00	10 314 641,42
92195		Pozostała działalność	9 090 303,77	0,00	9 090 303,77

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 440 663,75	-1 680 000,00	2 760 663,75
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 649 640,02	1 680 000,00	6 329 640,02
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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 165,00	4 000,00	74 165,00
	4260	Zakup energii	250 000,00	-4 000,00	246 000,00

	Razem:		101 480 432,95	37 002,00	101 517 434,95
--	---------------	--	----------------	-----------	----------------

Załącznik Nr 2a do zarządzenia Nr 74/2023
Wójta Gminy Baranów
z dnia 29 września 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	100 338,42	-277,00	100 061,42
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	100 338,42	-277,00	100 061,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	993,44	-2,75	990,69
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	99 344,98	-274,25	99 070,73
			Razem:	3 965 917,51	-277,00	3 965 640,51

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 74/2023
Wójta Gminy Baranów
z dnia 29 września 2023 r.

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 090 303,77	0,00	9 090 303,77
	92195		Pozostała działalność	9 090 303,77	0,00	9 090 303,77
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 440 663,75	- 1 680 000,00	2 760 663,75
			Rewitalizacja Rynku w Baranowie wraz z rozbudową, przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły na ośrodek kultury z ośrodkiem opieki dziennej nad seniorami	4 440 663,75	- 1 680 000,00	2 760 663,75
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 649 640,02	1 680 000,00	6 329 640,02
			Rewitalizacja Rynku w Baranowie wraz z rozbudową, przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły na ośrodek kultury z ośrodkiem opieki dziennej nad seniorami	4 649 640,02	1 680 000,00	6 329 640,02
Razem				51 053 907,12	0,00	51 053 907,12

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 74/2023

Wójta Gminy Baranów

z dnia 29 września 2023 r.

Plan finansowy dochodów i wydatków na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	0,00	33 310,00	33 310,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	33 310,00	33 310,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	33 310,00	33 310,00
801			Oświata i wychowanie	363 942,29	0,00	363 942,29
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 471,79	0,00	2 471,79
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 471,79	0,00	2 471,79
	80195		Pozostała działalność	361 470,50	0,00	361 470,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	361 470,50	0,00	361 470,50
852			Pomoc społeczna	128 335,01	0,00	128 335,01
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	128 335,01	0,00	128 335,01
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	128 335,01	0,00	128 335,01
Razem:				492 277,30	33 310,00	525 587,30

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie	zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 608,51	0,00	1 608,51
	75095		Pozostała działalność	1 608,51	0,00	1 608,51
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 608,51	0,00	1 608,51
801			Oświata i wychowanie	362 794,79	33 310,00	396 104,79
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 471,79	0,00	2 471,79
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 447,33	0,00	2 447,33
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	24,46	0,00	24,46
	80195		Pozostała działalność	360 323,00	33 310,00	393 633,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	297 204,17	12 012,43	309 216,60
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58 118,83	2 350,43	60 469,26
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	18 947,14	23 947,14
852			Pomoc społeczna	70 824,00	0,00	70 824,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	70 824,00	0,00	70 824,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	70 520,00	0,00	70 520,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	304,00	0,00	304,00
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	50 624,00	0,00	50 624,00
	85595		Pozostała działalność	50 624,00	0,00	50 624,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	41 237,00	0,00	41 237,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 269,00	0,00	1 269,00

	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	8 118,00	0,00	8 118,00
Razem:			492 277,30	33 310,00	525 587,30