

ZARZĄDZENIE NR FN.0050.101.2023
WÓJTA GMINY BRAŃSZCZYK

z dnia 16 sierpnia 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Brańszczyk na rok 2023

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 40) oraz art. 257 pkt 1 i 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 roku poz. 1634 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LVII.366.2022 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 29 grudnia 2022 z późn. zm. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Brańszczyk na rok 2023 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dokonuje się zmian planu dochodów budżetu gminy, zgodnie z **załącznikiem Nr 1** do niniejszego zarządzenia. Plan po zmianach dochodów wynosi 62 198 796,15 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 46 545 008,58 zł, dochody majątkowe w kwocie 15 653 787,57 zł.
- 2) Dokonuje się zmian planu wydatków budżetu gminy, zgodnie z **załącznikiem Nr 2** do niniejszego zarządzenia. Plan po zmianach wydatków wynosi 72 930 293,00 zł; z tego: wydatki bieżące w kwocie 45 605 701,56 zł, wydatki majątkowe w kwocie 27 324 591,44 zł.

§ 2. Dokonuje się zmian planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z **załącznikiem Nr 3 i 4** do niniejszego zarządzenia.

§ 3. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2023

2. Zarządzenie podlega publikacji w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Wójt Gminy

Wiesław Przybylski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr FN.0050.101.2023 Wójta Gminy Brańszczyk z dnia 16 sierpnia 2023 roku

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	530 471,05	3 000,00	533 471,05
	75495		Pozostała działalność	205 491,05	3 000,00	208 491,05
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	205 491,05	3 000,00	208 491,05
801			Oświata i wychowanie	1 398 610,13	41 143,06	1 439 753,19
	80101		Szkoły podstawowe	261 002,00	35 000,00	296 002,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 000,00	35 000,00	37 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	78 882,13	6 143,06	85 025,19
		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	76 163,37	6 143,06	82 306,43
Razem:				62 154 653,09	44 143,06	62 198 796,15

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr FN.0050.101.2023 Wójta Gminy Brańszczyk z dnia 16 sierpnia 2023 roku

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 855 491,05	3 000,00	1 858 491,05
	75495		Pozostała działalność	265 491,05	3 000,00	268 491,05
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	110 384,00	2 952,00	113 336,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 532,68	7,53	1 540,21
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00	40,47	7 040,47
801			Oświata i wychowanie	18 183 111,13	41 143,06	18 224 254,19
	80101		Szkoły podstawowe	11 523 840,00	35 000,00	11 558 840,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 300,00	35 000,00	115 300,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	78 882,13	6 143,06	85 025,19
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	75 408,37	6 143,06	81 551,43
855			Rodzina	3 818 128,17	0,00	3 818 128,17
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 614 870,00	0,00	3 614 870,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 194 223,00	-163 000,00	3 031 223,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 000,00	163 000,00	383 000,00
Razem:				72 886 149,94	44 143,06	72 930 293,00

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr FN.0050.101.2023 Wójta Gminy Brańszczyk z dnia 16 sierpnia 2023 roku

Zmiany w planie dochodów na realizację zadań zleconych na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	76 163,37	6 143,06	82 306,43
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	76 163,37	6 143,06	82 306,43
		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	76 163,37	6 143,06	82 306,43
Razem:				3 863 711,21	6 143,06	3 869 854,27

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr FN.0050.101.2023 Wójta Gminy Brańszczyk z dnia 16 sierpnia 2023 roku

Zmiany w planie wydatków na realizację zadań zleconych na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	76 163,37	6 143,06	82 306,43
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	76 163,37	6 143,06	82 306,43
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	75 408,37	6 143,06	81 551,43
855			Rodzina	3 539 472,00	0,00	3 539 472,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 497 000,00	0,00	3 497 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 194 223,00	-163 000,00	3 031 223,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 000,00	163 000,00	359 000,00
Razem:				3 863 711,21	6 143,06	3 869 854,27

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr FN.0050.101.2023 Wójta Gminy Brańszczyk z dnia 16 sierpnia 2023 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Brańszczyk na rok 2023

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Brańszczyk na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 44 143,06 zł do kwoty 62 198 796,15 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 44 143,06 zł do kwoty 46 545 008,58 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75495 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 3 000,00 zł na wypłaty świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 „40+” ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 35 000,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 115 z dnia 02 sierpnia 2023 na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w ramach paragrafu „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” zwiększa się dochody o 6 143,06 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 179/2023 z dnia 02 sierpnia 2023 na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zgodnie z postanowieniami art. 55 ust 3 oraz art. 69 ust 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r o finansowaniu zadań oświatowych;

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Brańszczyk na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 44 143,06 zł do kwoty 72 930 293,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 44 143,06 zł do kwoty 45 605 701,56 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75495 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 2 952,00 zł na wypłaty świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 „40+” ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy;
 - zwiększenie o kwotę 3 000,00 zł

- zmniejszenie o kwotę 48,00 zł – przeniesiono do paragrafu „Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy” oraz do paragrafu „Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy”
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 7,53 zł środki przeniesiono z paragrafu „Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy”;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 40,47 zł, środki przeniesiono z paragrafu „Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy” ;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zwiększa się wydatki o 35 000,00 zł na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zwiększa się wydatki o 6 143,06 na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 179/2023 z dnia 02 sierpnia 2023 na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe ;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 163 000,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 163 000,00 zł;

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Brańszczyk na rok 2023 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Brańszczyk na rok 2023 nie uległy zmianie.