

ZARZĄDZENIE NR FN.0050.50.2023
WÓJTA GMINY BRAŃSZCZYK

z dnia 31 marca 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 59 601 235,87 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 44 888 235,87 zł, dochody majątkowe w kwocie 14 713 000,00 zł.
- 2) Dokonuje się zmian planu wydatków budżetu gminy, zgodnie z **załącznikiem Nr 2** do niniejszego zarządzenia. Plan po zmianach wydatków wynosi 70 332 732,72 zł; z tego: wydatki bieżące w kwocie 43 895 628,85 zł, wydatki majątkowe w kwocie 26 437 103,87 zł.

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

Zmiany w planie dochodów Gminy Brańszczyk w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750				Administracja publiczna	788 865,00	15 515,18	804 380,18
	75011			Urzędy wojewódzkie	85 065,00	15 515,18	100 580,18
		201	0	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	85 065,00	15 515,18	100 580,18
801				Oświata i wychowanie	690 500,00	361 654,00	1 052 154,00
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	30 540,00	30 540,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 540,00	30 540,00
	80104			Przedszkola	315 000,00	331 114,00	646 114,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	331 114,00	331 114,00
852				Pomoc społeczna	970 489,00	12 263,00	982 752,00
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 400,00	1 000,00	28 400,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 400,00	1 000,00	28 400,00
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	66 300,00	-2 700,00	63 600,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 300,00	-2 700,00	63 600,00
	85216			Zasiłki stałe	339 000,00	13 100,00	352 100,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	339 000,00	13 100,00	352 100,00
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	105 225,00	863,00	106 088,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 225,00	863,00	106 088,00
855				Rodzina	3 483 137,00	83 926,00	3 567 063,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 431 000,00	84 000,00	3 515 000,00
		201	0	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	3 411 000,00	84 000,00	3 495 000,00
	85503			Karta Dużej Rodziny	485,00	526,00	1 011,00
		201	0	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	485,00	526,00	1 011,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 000,00	-600,00	37 400,00
		201	0	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	38 000,00	-600,00	37 400,00
					127 877,69	473 358,18	59 601 235,87

Zmiany w planie wydatków Gminy Brańszczyk w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło wydatków	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750				Administracja publiczna	6 497 206,50	15 515,18	6 512 721,68
	75011			Urzędy wojewódzkie	85 065,00	15 515,18	100 580,18
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 272,61	12 249,24	82 521,85
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 016,62	2 653,09	14 669,71
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 721,68	380,12	2 101,80
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 054,09	232,73	1 286,82
801				Oświata i wychowanie	18 046 881,00	361 654,00	18 408 535,00
	80101			Szkoły podstawowe	12 417 416,00	-39 000,00	12 378 416,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	374 500,00	-26 000,00	348 500,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	150 900,00	-12 100,00	138 800,00
		426	0	Zakup energii	297 900,00	-3 000,00	294 900,00
		443	0	Różne opłaty i składki	17 000,00	2 100,00	19 100,00
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	889 208,00	30 540,00	919 748,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 273,00	5 222,34	109 495,34
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 940,00	748,23	15 688,23
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	529 560,00	24 569,43	554 129,43
	80104			Przedszkola	2 338 467,00	334 114,00	2 672 581,00
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	350 000,00	64 294,00	414 294,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 822,00	45 626,22	217 448,22
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 618,00	6 537,09	31 155,09
		426	0	Zakup energii	39 000,00	3 000,00	42 000,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	725 746,00	214 656,69	940 402,69
	80195			Pozostała działalność	156 000,00	36 000,00	192 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	32 000,00	36 000,00	68 000,00
852				Pomoc społeczna	2 859 318,00	12 263,00	2 871 581,00
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 300,00	1 000,00	32 300,00
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 300,00	1 000,00	32 300,00
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	139 200,00	-2 700,00	136 500,00
		311	0	Świadczenia społeczne	139 200,00	-2 700,00	136 500,00
	85216			Zasiłki stałe	404 700,00	13 100,00	417 800,00
		311	0	Świadczenia społeczne	404 700,00	13 100,00	417 800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło wydatków	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	200 000,00	863,00	200 863,00
		311	0	Świadczenia społeczne	195 000,00	863,00	195 863,00
855				Rodzina	3 675 070,00	83 926,00	3 758 996,00
	85501			Świadczenie wychowawcze	6 500,00	2 300,00	8 800,00
		291	0	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	5 000,00	2 300,00	7 300,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 513 170,00	81 700,00	3 594 870,00
		291	0	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	5 000,00	-1 500,00	3 500,00
		311	0	Świadczenia społeczne	3 112 670,00	81 553,00	3 194 223,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 000,00	2 447,00	138 447,00
		458	0	Pozostałe odsetki	1 500,00	-800,00	700,00
	85503			Karta Dużej Rodziny	485,00	526,00	1 011,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	500,00	500,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	87,90	87,90
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12,25	12,25
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	485,00	-81,65	403,35
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7,50	7,50
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 000,00	-600,00	37 400,00
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 000,00	-600,00	37 400,00
Razem					69 859 374,54	473 358,18	70 332 732,72

Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Gminy Brańszczyk w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie		Dochody ogółem	Wydatki ogółem
750	75011	201	0	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	plan przed zmianą	85 065,00	0,00
					zmiana	15 515,18	0,00
					plan po zmianie	100 580,18	0,00
751	75101	201	0	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	plan przed zmianą	1 776,00	0,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	1 776,00	0,00
751	75109	201	0	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	plan przed zmianą	6 372,00	0,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	6 372,00	0,00
855	85502	201	0	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	plan przed zmianą	3 411 000,00	0,00
					zmiana	84 000,00	0,00
					plan po zmianie	3 495 000,00	0,00
855	85503	201	0	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	plan przed zmianą	485,00	0,00
					zmiana	526,00	0,00
					plan po zmianie	1 011,00	0,00
855	85513	201	0	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	plan przed zmianą	38 000,00	0,00
					zmiana	-600,00	0,00
					plan po zmianie	37 400,00	0,00
750	75011	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan przed zmianą	0,00	70 272,61
					zmiana	0,00	12 249,24
					plan po zmianie	0,00	82 521,85
750	75011	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan przed zmianą	0,00	12 016,62
					zmiana	0,00	2 653,09

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie		Dochody ogółem	Wydatki ogółem
					plan po zmianie	0,00	14 669,71
750	75011	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan przed zmianą	0,00	1 721,68
					zmiana	0,00	380,12
					plan po zmianie	0,00	2 101,80
750	75011	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	plan przed zmianą	0,00	1 054,09
					zmiana	0,00	232,73
					plan po zmianie	0,00	1 286,82
751	75101	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan przed zmianą	0,00	250,88
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	250,88
751	75101	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan przed zmianą	0,00	35,95
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	35,95
751	75101	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	plan przed zmianą	0,00	1 267,16
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	1 267,16
751	75101	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	plan przed zmianą	0,00	200,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	200,00
751	75101	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	plan przed zmianą	0,00	22,01
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	22,01
751	75109	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	plan przed zmianą	0,00	3 655,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	3 655,00
751	75109	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan przed zmianą	0,00	1 310,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	1 310,00
751	75109	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan przed zmianą	0,00	253,08
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	253,08
751	75109	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan przed zmianą	0,00	26,47
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	26,47
751	75109	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	plan przed zmianą	0,00	453,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	453,00
751	75109	430	0	Zakup usług pozostałych	plan przed zmianą	0,00	450,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	450,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie		Dochody ogółem	Wydatki ogółem
751	75109	441	0	Podróże służbowe krajowe	plan przed zmianą	0,00	213,95
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	213,95
751	75109	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	plan przed zmianą	0,00	10,50
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	10,50
855	85502	311	0	Świadczenia społeczne	plan przed zmianą	0,00	3 112 670,00
					zmiana	0,00	81 553,00
					plan po zmianie	0,00	3 194 223,00
855	85502	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan przed zmianą	0,00	102 330,00
					zmiana	0,00	2 447,00
					plan po zmianie	0,00	104 777,00
855	85502	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan przed zmianą	0,00	196 000,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	196 000,00
855	85503	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan przed zmianą	0,00	0,00
					zmiana	0,00	500,00
					plan po zmianie	0,00	500,00
855	85503	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan przed zmianą	0,00	0,00
					zmiana	0,00	87,90
					plan po zmianie	0,00	87,90
855	85503	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan przed zmianą	0,00	0,00
					zmiana	0,00	12,25
					plan po zmianie	0,00	12,25
855	85503	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	plan przed zmianą	0,00	485,00
					zmiana	0,00	-81,65
					plan po zmianie	0,00	403,35
855	85503	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	plan przed zmianą	0,00	0,00
					zmiana	0,00	7,50
					plan po zmianie	0,00	7,50
855	85513	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	plan przed zmianą	0,00	38 000,00
					zmiana	0,00	-600,00
					plan po zmianie	0,00	37 400,00
Razem					plan przed zmianą	3 542 698,00	3 542 698,00
					zmiana	99 441,18	99 441,18
					plan po zmianie	3 642 139,18	3 642 139,18