

ZARZĄDZENIE NR FN.0050.63.2023
WÓJTA GMINY BRAŃSZCZYK

z dnia 7 czerwca 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 60 504 945,23 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 45 539 616,23 zł, dochody majątkowe w kwocie 14 965 329,00 zł.
- 2) Dokonuje się zmian planu wydatków budżetu gminy, zgodnie z **załącznikiem Nr 2** do niniejszego zarządzenia. Plan po zmianach wydatków wynosi 71 236 442,08 zł; z tego: wydatki bieżące w kwocie 44 567 009,21 zł, wydatki majątkowe w kwocie 26 669 432,87 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.0050.63.2023 Wójta Gminy Brańszczyk z dnia 7 czerwca 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	360 835,39	10 560,00	371 395,39
	75495		Pozostała działalność	160 835,39	10 560,00	171 395,39
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	160 835,39	10 560,00	171 395,39
801			Oświata i wychowanie	1 145 442,00	45 000,00	1 190 442,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	45 000,00	45 000,00
		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	45 000,00	45 000,00
852			Pomoc społeczna	994 859,00	97 044,00	1 091 903,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140 446,00	94 365,00	234 811,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	94 365,00	94 365,00
	85295		Pozostała działalność	24 025,00	2 679,00	26 704,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24 025,00	2 679,00	26 704,00
Razem:				60 352 341,23	152 604,00	60 504 945,23

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr FN.0050.63.2023 Wójta Gminy Brańszczyk z dnia 7 czerwca 2023 roku

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	824 500,00	0,00	824 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	772 500,00	0,00	772 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	20 000,00	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	-20 000,00	57 000,00
750			Administracja publiczna	6 461 172,68	0,00	6 461 172,68
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	146 800,00	0,00	146 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	-25 000,00	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	25 000,00	75 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 667 835,39	10 560,00	1 678 395,39
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 432 000,00	0,00	1 432 000,00
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 000,00	2 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 500,00	-2 000,00	93 500,00
	75495		Pozostała działalność	220 835,39	10 560,00	231 395,39
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	65 800,00	10 560,00	76 360,00
801			Oświata i wychowanie	18 209 935,00	45 000,00	18 254 935,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 798 930,00	-171 600,00	11 627 330,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 820 734,00	-145 000,00	1 675 734,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 359 794,30	-24 000,00	1 335 794,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	194 825,17	-2 600,00	192 225,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	349 000,00	5 000,00	354 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	122 500,00	-35 200,00	87 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	123 000,00	33 200,00	156 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	2 000,00	9 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	93 066,00	-5 000,00	88 066,00

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	542 947,00	171 600,00	714 547,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 234,00	145 000,00	351 234,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 885,00	24 000,00	61 885,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 428,00	2 600,00	8 028,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	45 000,00	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	446,00	446,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	44 554,00	44 554,00
852			Pomoc społeczna	2 908 688,00	97 044,00	3 005 732,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	400 000,00	94 365,00	494 365,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	94 365,00	494 365,00
	85295		Pozostała działalność	59 025,00	2 679,00	61 704,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	22 619,00	2 679,00	25 298,00
Razem:				71 083 838,08	152 604,00	71 236 442,08

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr FN.0050.63.2023 Wójta Gminy Brańszczyk z dnia 7 czerwca 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	0,00	45 000,00	45 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	45 000,00	45 000,00
		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	45 000,00	45 000,00
Razem:				3 782 056,84	45 000,00	3 827 056,84

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr FN.0050.63.2023 Wójta Gminy Brańszczyk z dnia 7 czerwca 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	0,00	45 000,00	45 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	45 000,00	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	446,00	446,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	44 554,00	44 554,00
Razem:				3 782 056,84	45 000,00	3 827 056,84

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr FN.0050.63.2023 Wójta Gminy Brańszczyk z dnia 07 czerwca 2023 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Brańszczyk na rok 2023

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Brańszczyk na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 152 604,00 zł do kwoty 60 504 945,23 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 152 604,00 zł do kwoty 45 539 616,23 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje 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 10 560,00 zł w ramach zadania „Fundusz Pomocy Ukrainie art. 13 - 40+” ;
- 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” wprowadza się dochody w kwocie 45 000,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 72/2023 z dnia 1 czerwca 2023 na realizację zadań związanych z przyznawaniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub Materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 94 365,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 63/2023 z dnia 24 maja 2023 na realizację na zadaniach związanych z przyznawaniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych , w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 17 ust 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 2 679,00 zł w tym:
 - w ramach zadania „Fundusz Pomocy art. 26 – 300 zł jednorazowe świadczenie pieniężne wraz z kosztami obsługi w kwocie 318,00 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz Pomocy art. 29 i 30 – posiłek w szkole i domu w kwocie 2 361,00 zł.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Brańszczyk na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 152 604,00 zł do kwoty 71 236 442,08 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 152 604,00 zł do kwoty 44 567 009,21 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł polegające na przeniesieniach pomiędzy paragrafami w ramach działu, które dotyczą korekty klasyfikacji budżetowej paragrafów w celem dostosowania planów do potrzeb wynikających z realizacji zadań budżetowych;
- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 25 000,00 zł polegające na przeniesieniach pomiędzy paragrafami w ramach działu, które dotyczą korekty klasyfikacji budżetowej paragrafów w celem dostosowania planów do potrzeb wynikających z realizacji zadań budżetowych;
- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł polegające na przeniesieniach pomiędzy paragrafami w ramach działu, które dotyczą korekty klasyfikacji budżetowej paragrafów w celem dostosowania planów do potrzeb wynikających z realizacji zadań budżetowych;
- 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 10 560,00 zł ramach zadania „Fundusz Pomocy Ukrainie art. 13 - 40+;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł na podstawie korekty planu finansowego wydatków zakładu na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej w Trzciance;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 33 200,00 zł na podstawie korekty planu finansowego wydatków szkoły na wniosek dyrektora ZPO w Brańszczyku;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł na podstawie korekty planu finansowego wydatków szkoły na wniosek dyrektora ZPO w Brańszczyku;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 145 000,00 zł na podstawie korekty planu finansowego wydatków szkoły na wniosek dyrektora ZPO w Porębie;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 24 000,00 zł na podstawie korekty planu finansowego wydatków szkoły na wniosek dyrektora ZPO w Porębie;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 2 600,00 zł na podstawie korekty planu finansowego wydatków szkoły na wniosek dyrektora ZPO w Porębie;
- 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 materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 446,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 72/2023 z dnia 1 czerwca 2023 na realizację kosztów obsługi;
- 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” wprowadza się wydatki w kwocie 44 554,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 72/2023 z dnia 1 czerwca 2023 na realizację zadań związanych z przyznawaniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników w tym:

- Szkoła Podstawowa Białebloto kwota 8 000,00 zł
- Szkoła Podstawowa Nowe Budy kwota 2 758,00 zł
- Szkoła Podstawowa Trzciance kwota 4 653,00 zł
- Szkoła Podstawowa Knurowiec kwota 2 311,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Turzynie kwota 2 755,00 zł
- ZPO W Brańszczyku kwota 16 072,00 zł
- ZPO w Porębie kwota 8 005,00 zł.
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 94 365,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 63/2023 z dnia 24 maja 2023 na realizację zadań związanych z przyznawaniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 17 ust 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” zwiększa się wydatki o 2 679,00 zł w tym:
 - w ramach zadania „Fundusz Pomocy art. 26 – 300 zł jednorazowe świadczenie pieniężne wraz z kosztami obsługi w kwocie 318,00 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz Pomocy art. 29 i 30 – posiłek w szkole i domu w kwocie 2 361,00 zł.

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł polegające na przeniesieniach pomiędzy paragrafami w ramach działu, które dotyczą korekty klasyfikacji budżetowej paragrafów w celu dostosowania planów do potrzeb wynikających z realizacji zadań budżetowych;
- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 25 000,00 zł polegające na przeniesieniach pomiędzy paragrafami w ramach działu, które dotyczą korekty klasyfikacji budżetowej paragrafów w celu dostosowania planów do potrzeb wynikających z realizacji zadań budżetowych;
- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł polegające na przeniesieniach pomiędzy paragrafami w ramach działu, które dotyczą korekty klasyfikacji budżetowej paragrafów w celu dostosowania planów do potrzeb wynikających z realizacji zadań budżetowych;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 145 000,00 zł na podstawie korekty planu finansowego wydatków szkoły na wniosek dyrektora ZPO w Porębie;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 24 000,00 zł na podstawie korekty planu finansowego wydatków szkoły na wniosek dyrektora ZPO w Porębie;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 2 600,00 zł na podstawie korekty planu finansowego wydatków szkoły na wniosek dyrektora ZPO w Porębie;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zmniejsza się wydatki o 35 200,00 zł na podstawie korekty planu finansowego wydatków szkoły na wniosek dyrektora ZPO w Brańszczyku;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł na podstawie korekty planu finansowego wydatków szkoły na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej w Trzciance;

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Brańszczyk na rok 2023 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Brańszczyk na rok 2023 nie uległy zmianie.