

Zarządzenie Nr 40.2023
Wójta Gminy Baruchowo

z dnia 31 marca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Baruchowo na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 257 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.¹⁾) oraz § 13 Uchwały Nr XLV.351.2022 Rady Gminy Baruchowo z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baruchowo na rok 2023 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2022r. poz. 7321 ze zm.²⁾) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. W Uchwale Nr XLV.351.2022 Rady Gminy Baruchowo z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2023 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dochody budżetowe ulegają zmianie z kwoty 25.093.730,00 zł na kwotę 25.289.685,00 zł, według załącznika nr 1, w tym dochody bieżące 16.526.171,00 zł, dochody majątkowe 8.763.514,00 zł;
- 2) Wydatki budżetowe ulegają zmianie z kwoty 31.033.825,00 zł na kwotę 31.229.780,00 zł, według załącznika nr 2 w tym wydatki bieżące 16.273.179,00zł, wydatki majątkowe 14.956.601,00 zł.

2. Zmienia się załącznik nr 1, 2, 3, 11a, 11b do uchwały, o której mowa w ust. 1 w ten sposób, że nadaje im się brzmienie określone odpowiednio w załączniku nr 1, 2, 3, 11a, 11b do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego.

Wójt Gminy Baruchowo

Stanisław Sadowski

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r., poz. 1692, 1747, 1079, 1768, 1725, 1964, 2414 oraz Dz. U. z 2023 r. poz. 412.

²⁾ Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2023 r., poz. 844, 976, 1518, 1785, 1978.

DOCHODY BUDŻETOWE

Załącznik Nr 1 do Zarządzenie nr 40.2023 Wójta Gminy Baruchowo z dnia 31 marca 2023 r. zmieniający Uchwałę Nr XLV.351.2022 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	229 516,00	16,00	229 532,00
	75495		Pozostała działalność	992,00	16,00	1 008,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	992,00	16,00	1 008,00
			Fundusz Pomocy - świadczenie 40,00 zł dochody	992,00	16,00	1 008,00
801			Oświata i wychowanie	167 900,00	138 232,00	306 132,00
	80104		Przedszkola	105 000,00	138 232,00	243 232,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	138 232,00	138 232,00
			brak zadania UG -dochody	0,00	138 232,00	138 232,00
852			Pomoc społeczna	1 056 957,00	52 707,00	1 109 664,00
	85203		Ośrodki wsparcia	465 600,00	52 707,00	518 307,00
		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	465 600,00	52 707,00	518 307,00
			brak zadania UG -dochody	465 600,00	37 248,00	502 848,00
			Za życiem- dochody	0,00	15 459,00	15 459,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 128 416,00	5 000,00	1 133 416,00
	90095		Pozostała działalność	45 000,00	5 000,00	50 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00
			Zagospodarowanie zielenią Gminy-dochody	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:				25 093 730,00	195 955,00	25 289 685,00

WYDATKI BUDŻETOWE

Załącznik Nr 2 do Zarządzenie nr 40.2023 Wójta Gminy Baruchowo z dnia 31 marca 2023 r. zmieniający Uchwałę Nr XLV.351.2022 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	5 012 290,00	138 232,00	5 150 522,00
	80104		Przedszkola	759 871,00	50 000,00	809 871,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	50 000,00	190 000,00
			brak zadania UG	140 000,00	50 000,00	190 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	330 000,00	0,00	330 000,00
			brak zadania ZSP	330 000,00	-138 232,00	191 768,00
			dotacja na wych. przedszkolne ZSP	0,00	138 232,00	138 232,00
	80195		Pozostała działalność	902 294,00	88 232,00	990 526,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	10 000,00	10 600,00
			brak zadania UG	600,00	10 000,00	10 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	28 232,00	33 232,00
			brak zadania UG	5 000,00	28 232,00	33 232,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	50 000,00	60 000,00
			brak zadania UG	10 000,00	50 000,00	60 000,00
852			Pomoc społeczna	1 557 221,00	52 723,00	1 609 944,00
	85203		Ośrodki wsparcia	465 600,00	52 707,00	518 307,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 000,00	15 000,00	305 000,00
			Brak zadania ŚDS	290 000,00	15 000,00	305 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 850,00	10 107,00	13 957,00
			Brak zadania ŚDS	3 850,00	2 248,00	6 098,00
			za życiem	0,00	7 859,00	7 859,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	26 000,00	58 000,00
			Brak zadania ŚDS	32 000,00	20 000,00	52 000,00
			za życiem	0,00	6 000,00	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 600,00	2 600,00
			za życiem	0,00	1 600,00	1 600,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	992,00	16,00	1 008,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32,00	16,00	48,00
			Fundusz Pomocy - świadczenie 40,00 zł wydatki	32,00	16,00	48,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 205 996,00	5 000,00	2 210 996,00
	90095		Pozostała działalność	235 000,00	5 000,00	240 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	5 000,00	140 000,00
			ZAGOSPODAROWANIE ZIELENIĄ TERENU GMINY	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:				31 033 825,00	195 955,00	31 229 780,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Baruchowo Nr 40.2023 z dnia 31 marca 2023 zmieniający Uchwałę XLV.351.2022 w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	552 400,00	552 400,00	0,00	552 400,00	552 400,00	550 000,00	391 300,00	158 700,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	52 707,00	52 707,00	0,00	52 707,00	52 707,00	52 707,00	15 000,00	37 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	605 107,00	605 107,00	0,00	605 107,00	605 107,00	602 707,00	406 300,00	196 407,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	465 600,00	465 600,00	0,00	465 600,00	465 600,00	465 000,00	391 300,00	73 700,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	52 707,00	52 707,00	0,00	52 707,00	52 707,00	52 707,00	15 000,00	37 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	518 307,00	518 307,00	0,00	518 307,00	518 307,00	517 707,00	406 300,00	111 407,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	
	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	przed zmianą	465 600,00	465 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	52 707,00	52 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	518 307,00	518 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	3 850,00	3 850,00	3 850,00	0,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	10 107,00	10 107,00	10 107,00	0,00	10 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	13 957,00	13 957,00	13 957,00	0,00	13 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	1 874 770,00	1 874 770,00	0,00	1 874 770,00	1 874 770,00	736 690,00	562 020,00	174 670,00	0,00	1 138 080,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	52 707,00	52 707,00	0,00	52 707,00	52 707,00	52 707,00	15 000,00	37 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 927 477,00	1 927 477,00	0,00	1 927 477,00	1 927 477,00	789 397,00	577 020,00	212 377,00	0,00	1 138 080,00	0,00	0,00	0,00	

Plan finansowy dochodów środków Funduszu Pomocowego na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy

Załącznik Nr 11a do Zarządzenie nr 40.2023 Wójta Gminy Baruchowo z dnia 31 marca 2023 r. zmieniający Uchwałę Nr XLV.351.2022 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	992,00	16,00	1 008,00
	75495		Pozostała działalność	992,00	16,00	1 008,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	992,00	16,00	1 008,00
			Fundusz Pomocy - świadczenie 40,00 zł dochody	992,00	16,00	1 008,00
855			Rodzina	126,00	0,00	126,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00
			Fundusz Pomocy - świadczenia rodzinne dochody	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	126,00	0,00	126,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	126,00	0,00	126,00
			Fundusz Pomocy - świadczenia rodzinne dochody	126,00	0,00	126,00
Razem:				1 118,00	16,00	1 134,00

Plan finansowy wydatków środków Funduszu Pomocowego na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy

Załącznik Nr 11b do Zarządzenie nr 40.2023 Wójta Gminy Baruchowo z dnia 31 marca 2023 r. zmieniający Uchwałę Nr XLV.351.2022 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	992,00	16,00	1 008,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	992,00	16,00	1 008,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	960,00	0,00	960,00
			Fundusz Pomocy - świadczenie 40,00 zł wydatki	960,00	0,00	960,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32,00	16,00	48,00
			Fundusz Pomocy - świadczenie 40,00 zł wydatki	32,00	16,00	48,00
855			Rodzina	126,00	0,00	126,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	0,00	0,00
			Fundusz Pomocy - świadczenia rodzinne wydatki	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00
			Fundusz Pomocy - świadczenia rodzinne wydatki	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	126,00	0,00	126,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	124,00	0,00	124,00
			Fundusz Pomocy - świadczenia rodzinne wydatki	124,00	0,00	124,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2,00	0,00	2,00
			Fundusz Pomocy - świadczenia rodzinne wydatki	2,00	0,00	2,00
Razem:				1 118,00	16,00	1 134,00

Uzasadnienie

Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.17.2023 z dnia 27 marca 2023 r. Wojewody Kujawsko Pomorskiego zwiększono plan dochodów Urzędu Gminy w rozdziale 85203 paragraf 2010 o kwotę 11.640,00 zł (środki "Za życiem") oraz plan wydatków w jednostce ŚDS w rozdziale 85203 paragraf 4700 kwota 1.600,00 zł, paragraf 4300 kwota 6.000,00 zł i paragraf 4210 kwota 4.040,00 zł. Na podstawie Nr WFB.I.3120.3.18.2023 z dnia 28 marca 2023 r. Wojewody Kujawsko Pomorskiego zwiększono plan dochodów Urzędu Gminy w rozdziale 85203 paragraf 2010 o kwotę 41.067,00 zł w tym środki "Za życiem - 3.819,00 zł. Zwiększono plan wydatków jednostki ŚDS w rozdziale 85203 paragraf 4210 - 3819,00 zł, środki "Za życiem" oraz paragraf 4210 - kwota 2.248,00 zł pozostałe wydatki, paragraf 4300 kwota 20.000,00 zł i paragraf 4010 kwota 15.000,00 zł. Na podstawie tej samej decyzji zwiększono plan dochodów w jednostce Urząd Gminy rozdz. 80104 paragraf 2030 o kwotę 138.232,00 zł oraz w jednostce Zespół Szkolno Przedszkolny w rozdziale 80104 paragraf 4790 - 138.232,00 na zadaniu dotacja na wychowanie przedszkolne jednocześnie zmniejszając plan wydatków w tym paragrafie na środki własne. Zwiększono plan wydatków w jednostce Urząd Gminy w rozdziale 80195 w paragraf 4170 o kwotę 10.000,00 zł w paragraf 4210 o kwotę 28.232,00 zł i paragraf 4300 o kwotę 50.000,00 zł oraz w rozdziale 80101 paragraf 4330 o kwotę 50.000,00 zł. Na podstawie pisma Nr WFB.I.3121.2.66.2023 z dnia 30 marca 2023 Wojewody Kujawsko Pomorskiego zwiększono plan dochodów w jednostce Urząd Gminy w rozdziale 75495 paragraf 2100 o kwotę 16,00 zł oraz plan wydatków w jednostce GOPS w rozdziale 85231 paragraf 4350 o kwotę 16,00 zł. Środki przeznaczone zostały na koszty obsługi zadań związanych z wypłatą przez Gminę świadczeń pieniężnych w stawce 40 zł za osobę dziennie w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie. Na podstawie pisma DP.4307.00013.2023 z dnia 30 marca 2023 r. zwiększono plan w rozdziale 90095 paragraf 2460 o kwotę 5.000,00 zł w jednostce Urząd Gminy, jednocześnie zwiększając plan wydatków w rozdziale 90095 paragraf 4210. Otrzymane środki w formie dotacji do dofinansowania z WFOSiGW w Toruniu na przedsięwzięcie pn "Nasadzanie drzew i krzewów na terenie gminy Baruchowo".

Wójt Gminy Baruchowo

Stanisław Sadowski