

Zarządzenie Nr 75.2023
Wójta Gminy Baruchowo

z dnia 5 października 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 ze zm.¹⁾) oraz art. 257 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.²⁾) oraz art. 10 ustawy z 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na 2023 r. oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r., poz. 1586) oraz § 13 Uchwały Nr XLV.351.2022 Rady Gminy Baruchowo z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baruchowo na rok 2023 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2022 r. poz. 7321 ze zm.³⁾) 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 28.002.477,71 zł na kwotę 28.038.628,42 zł, według załącznika nr 1, w tym dochody bieżące 19.094.532,42 zł, dochody majątkowe 8.944.096,00 zł;
- 2) Wydatki budżetowe ulegają zmianie z kwoty 33.299.812,71 zł na kwotę 33.335.963,42 zł, według załącznika nr 2 w tym wydatki bieżące 17.429.774,42 zł, wydatki majątkowe 15.906.189,00 zł.

2. Zmienia się załącznik nr 1, 2, 3 do uchwały, o której mowa w ust. 1 w ten sposób, że nadaje im się brzmienie określone odpowiednio w załączniku nr 1, 2, 3 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 2023 r. poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688.

²⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641 i poz. 1872.

³⁾ Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2023 r. poz. 844, poz. 976, poz. 1518, poz. 1785, poz. 1978, poz. 2478, poz. 2634, poz. 2683, poz. 3328, poz. 3332, poz. 3404, poz. 3536, poz. 3865, poz. 4596, poz. 4611, poz. 4644, poz. 4828, poz. 5013, poz. 5017, poz. 5177, poz. 5200, poz. 5373, poz. 5375, poz. 5751, poz. 5865 i poz. 6129.

DOCHODY BUDŻETOWE

Załącznik Nr 1 do Zarządzenie nr 75.2023 Wójta Gminy Baruchowo z dnia 05 września 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
758			Różne rozliczenia	15 150 486,00	36 340,65	15 186 826,65
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 620 031,00	36 340,65	1 656 371,65
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 620 031,00	36 340,65	1 656 371,65
			brak zadania UG -dochody	1 620 031,00	36 340,65	1 656 371,65
801			Oświata i wychowanie	340 723,19	-629,94	340 093,25
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 091,19	-629,94	29 461,25
		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	30 063,69	-629,94	29 433,75
			brak zadania UG -dochody	30 063,69	-629,94	29 433,75
855			Rodzina	2 235 540,00	440,00	2 235 980,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 894,00	440,00	20 334,00
		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	16 427,00	440,00	16 867,00
			brak zadania UG -dochody	16 427,00	440,00	16 867,00
Razem:				28 002 477,71	36 150,71	28 038 628,42

WYDATKI BUDŻETOWE

Załącznik Nr 2 do Zarządzenie nr 75.2023 Wójta Gminy Baruchowo z dnia 05 września 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	5 286 460,19	35 710,71	5 322 170,90
	80101		Szkoły podstawowe	2 590 122,00	36 340,65	2 626 462,65
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	30 400,00	34 900,00
			brak zadania ZSP	4 500,00	30 400,00	34 900,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 340 573,00	5 940,65	1 346 513,65
			brak zadania ZSP	1 340 573,00	5 940,65	1 346 513,65
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 091,19	-629,94	29 461,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 282,60	-60,69	9 221,91
			koszty obsługi ZSP	297,65	-6,24	291,41
			Materiały ćwiczeniowe	8 984,95	-54,45	8 930,50
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 781,09	-569,25	20 211,84
			Zakup podręczników	20 781,09	-569,25	20 211,84
855			Rodzina	11 042 406,00	440,00	11 042 846,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 894,00	440,00	20 334,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 427,00	440,00	16 867,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne zadanie zlecone par.201	16 427,00	440,00	16 867,00
Razem:				33 299 812,71	36 150,71	33 335 963,42

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 75.2023 z dnia 05 września 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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	30 063,69	30 063,69	0,00	30 063,69	30 063,69	30 063,69	0,00	30 063,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-629,94	-629,94	0,00	-629,94	-629,94	-629,94	0,00	-629,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 433,75	29 433,75	0,00	29 433,75	29 433,75	29 433,75	0,00	29 433,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	30 063,69	30 063,69	0,00	30 063,69	30 063,69	30 063,69	0,00	30 063,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-629,94	-629,94	0,00	-629,94	-629,94	-629,94	0,00	-629,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	29 433,75	29 433,75	0,00	29 433,75	29 433,75	29 433,75	0,00	29 433,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	30 063,69	30 063,69	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		
			zmniejszenie	-629,94	-629,94	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	0,00	
			zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	29 433,75	29 433,75	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	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	9 282,60	9 282,60	9 282,60	0,00	9 282,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-60,69	-60,69	-60,69	0,00	-60,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	9 221,91	9 221,91	9 221,91	0,00	9 221,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	20 781,09	20 781,09	20 781,09	0,00	20 781,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-569,25	-569,25	-569,25	0,00	-569,25	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	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	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	20 211,84	20 211,84	20 211,84	0,00	20 211,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	1 415 381,00	1 415 381,00	0,00	1 415 381,00	1 415 381,00	156 421,00	137 936,00	18 485,00	0,00	1 258 960,00	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	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	440,00	440,00	0,00	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 415 821,00	1 415 821,00	0,00	1 415 821,00	1 415 821,00	156 861,00	137 936,00	18 925,00	0,00	1 258 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	16 427,00	16 427,00	0,00	16 427,00	16 427,00	16 427,00	0,00	16 427,00	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	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	440,00	440,00	0,00	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 867,00	16 867,00	0,00	16 867,00	16 867,00	16 867,00	0,00	16 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	16 427,00	16 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 867,00	16 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	16 427,00	16 427,00	16 427,00	0,00	16 427,00	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	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	16 867,00	16 867,00	16 867,00	0,00	16 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	2 588 817,21	2 588 817,21	0,00	2 588 817,21	2 588 817,21	1 326 057,21	605 115,83	720 941,38	0,00	1 262 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-629,94	-629,94	0,00	-629,94	-629,94	-629,94	0,00	-629,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	440,00	440,00	0,00	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 588 627,27	2 588 627,27	0,00	2 588 627,27	2 588 627,27	1 325 867,27	605 115,83	720 751,44	0,00	1 262 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Uzasadnienie

Na podstawie decyzji nr WFB.I.3120.3.91.2023 z dnia 29 września 2023 r. Wojewody Kujawsko Pomorskiego zwiększono plan dochodów w jednostce Urząd Gminy w rozdziale 85513 paragraf 2010 o kwotę 440,00 zł. Jednocześnie zwiększając plan wydatków jednostki GOPS poprzez zwiększenie planu w rozdziale 85513 paragraf 4130- 440,00 zł. Są to środki na wypłatę składek na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna. Na podstawie tej samej decyzji zmniejszono plan dochodów w jednostce Urząd Gminy w rozdziale 80153 paragraf 2010 o kwotę 629,94 zł. Jednocześnie zmniejszono plan wydatków jednostki Zespół Szkolno Przedszkolny paragrafie 4210 o kwotę 60,69 zł oraz w paragrafie 4240 o kwotę 569,25 zł.

Na podstawie pisma nr ST3.4751.1.14.2023 g z dnia 3 października 2023 r. otrzymanego z Ministerstwa Finansów zwiększono plan dochodów w jednostce Urząd Gminy w rozdziale 75802 paragraf 2750 o kwotę 36.340,65 zł. Jednocześnie zwiększono plan wydatków w jednostce Zespół Szkolno-Przedszkolny w Baruchowie w rozdziale 80101 paragraf 3040 kwota 30.400,00 zł i paragraf 4790 kwota 5.940,65 zł. Są to środki przeznaczone na wypłatę nagród dla nauczycieli.

Wójt Gminy Baruchowo

Stanisław Sadowski