

Zarządzenie Nr 60.2023
Wójta Gminy Baruchowo

z dnia 11 sierpnia 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 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.¹⁾) oraz art. 257 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.²⁾) 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 26.178.964,21 zł na kwotę 26.180.350,21 zł, według załącznika nr 1, w tym dochody bieżące 17.231.483,21 zł, dochody majątkowe 8.948.867,00 zł;
- 2) Wydatki budżetowe ulegają zmianie z kwoty 33.061.559,21 zł na kwotę 33.062.945,21 zł, według załącznika nr 2, w tym wydatki bieżące 17.179.256,21 zł, wydatki majątkowe 15.883.689,00 zł.

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

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

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

DOCHODY BUDŻETOWE

Załącznik Nr 1 do Zarządzenie nr 60.2023 Wójta Gminy Baruchowo z dnia 11 sierpnia 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
855			Rodzina	2 111 601,00	1 386,00	2 112 987,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 508,00	1 386,00	19 894,00
		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	15 041,00	1 386,00	16 427,00
			brak zadania UG -dochody	15 041,00	1 386,00	16 427,00
Razem:				26 178 964,21	1 386,00	26 180 350,21

WYDATKI BUDŻETOWE

Załącznik Nr 2 do Zarządzenie nr 60.2023 Wójta Gminy Baruchowo z dnia 11 sierpnia 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	812 308,52	0,00	812 308,52
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	468 000,00	0,00	468 000,00
		4260	Zakup energii	180 000,00	10 000,00	190 000,00
			brak zadania UG	180 000,00	10 000,00	190 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	-10 000,00	50 000,00
			brak zadania UG	60 000,00	-10 000,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	3 964 613,00	0,00	3 964 613,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	122 938,00	0,00	122 938,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	-126,00	174,00
			brak zadania UG	300,00	-126,00	174,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	126,00	1 789,00
			brak zadania UG	1 663,00	126,00	1 789,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 376 171,00	2 273,00	2 378 444,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 000,00	-5 278,00	88 722,00
			brak zadania UG	94 000,00	-5 278,00	88 722,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 271,00	7 551,00	35 822,00
			brak zadania UG	28 271,00	7 551,00	35 822,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	822 504,00	-2 273,00	820 231,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 304,00	-2 273,00	11 031,00
			brak zadania UG	13 304,00	-2 273,00	11 031,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	998 000,00	0,00	998 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	984 000,00	0,00	984 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	-5 000,00	40 000,00
			brak zadania UG	45 000,00	-5 000,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	10 000,00	35 000,00
			brak zadania UG	25 000,00	10 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	-5 000,00	36 000,00
			brak zadania UG	41 000,00	-5 000,00	36 000,00
855			Rodzina	10 913 696,00	1 386,00	10 915 082,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 327 563,00	0,00	1 327 563,00

	3110	Świadczenia społeczne	1 135 680,00	0,00	1 135 680,00
		FA	35 000,00	-4 800,00	30 200,00
		Świadczenia rodzinne	988 680,00	11 958,00	1 000 638,00
		zasiłek dla opiekunów	8 000,00	-7 158,00	842,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-126,00	1 874,00
		brak zadania GOPS	2 000,00	-126,00	1 874,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	126,00	1 789,00
		brak zadania GOPS	1 663,00	126,00	1 789,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 508,00	1 386,00	19 894,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 041,00	1 386,00	16 427,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne zadanie zlecone par.201	15 041,00	1 386,00	16 427,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 297 396,00	0,00	2 297 396,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 007 413,00	0,00	1 007 413,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 850,00	-126,00	4 724,00
		brak zadania UG	4 850,00	-126,00	4 724,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	126,00	1 789,00
		brak zadania UG	1 663,00	126,00	1 789,00

Razem:			33 061 559,21	1 386,00	33 062 945,21
---------------	--	--	---------------	----------	---------------

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 60.2023 z dnia 11 sierpnia 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
855			Rodzina	przed zmianą	1 286 899,00	1 286 899,00	0,00	1 286 899,00	1 286 899,00	151 219,00	134 120,00	17 099,00	0,00	1 135 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-11 958,00	-11 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 386,00	1 386,00	0,00	13 344,00	13 344,00	1 386,00	0,00	1 386,00	0,00	11 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 288 285,00	1 288 285,00	0,00	1 288 285,00	1 288 285,00	152 605,00	134 120,00	18 485,00	0,00	1 135 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	1 270 800,00	1 270 800,00	0,00	1 270 800,00	1 270 800,00	135 120,00	134 120,00	1 000,00	0,00	1 135 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-11 958,00	-11 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	11 958,00	11 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 270 800,00	1 270 800,00	0,00	1 270 800,00	1 270 800,00	135 120,00	134 120,00	1 000,00	0,00	1 135 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 135 680,00	1 135 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-11 958,00	-11 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	11 958,00	11 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 135 680,00	1 135 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 680,00	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	15 041,00	15 041,00	0,00	15 041,00	15 041,00	15 041,00	0,00	15 041,00	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
				zwiększenie	1 386,00	1 386,00	0,00	1 386,00	1 386,00	1 386,00	0,00	1 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		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	15 041,00	15 041,00	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
				zwiększenie	1 386,00	1 386,00	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	16 427,00	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	15 041,00	15 041,00	15 041,00	0,00	15 041,00	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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 386,00	1 386,00	1 386,00	0,00	1 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
Wydatki razem:				przed zmianą	2 407 583,21	2 407 583,21	0,00	2 407 583,21	2 407 583,21	1 269 203,21	593 999,83	675 203,38	0,00	1 138 380,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-11 958,00	-11 958,00	0,00	0,00	0,00	-11 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 386,00	1 386,00	0,00	13 344,00	13 344,00	1 386,00	0,00	1 386,00	0,00	11 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 408 969,21	2 408 969,21	0,00	2 408 969,21	2 408 969,21	1 270 589,21	593 999,83	676 589,38	0,00	1 138 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UZASADNIENIE

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego znak. WFB.I.3120.3.48.2023 z dnia 4 sierpnia 2023 r. zwiększono plan dochodów Urzędu Gminy:

- w rozdziale 85513 paragraf 2010 o kwotę 1.386,00 zł z przeznaczeniem na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.

Adekwatnie do powyżej opisanych zwiększeń planu dochodów Urzędu Gminy (dokonanych w zw. z zwiększeniem dotacji celowych) zwiększono plan finansowy wydatków:

- w jednostce GOPS w rozdziale 85513 paragraf 4130 o kwotę 1.386,00 zł.

Ponadto w jednostce Urząd Gminy dokonano zmian w planie wydatków w rozdziale 01044 zmniejszając paragraf 4300 o kwotę 10.000,00 zł i zwiększając paragraf 4260. W rozdziale 75412 zmniejszono paragraf 4300 o kwotę 5.000,00 zł, paragraf 4170 o kwotę 5.000,00 jednocześnie zwiększając paragraf 4210 o kwotę 10.000,00 zł.

Zgodnie ze zmianą przepisów w zakresie Zakładowego Funduszu Socjalnego zwiększono plan wydatków zgodnie z obowiązującą wysokością odpisu(1.662,97 za 6 miesięcy (styczeń- czerwiec) i 1.914,34 za kolejne 6 miesięcy(sierpień- grudzień)).

W jednostce GOPS w Baruchowie dokonano zmian zgodnie z potrzebami.

Wójt Gminy Baruchowo

Stanisław Sadowski