

Zarządzenie Nr 101/2023
Wójta Gminy Brzyska
z dnia 14 grudnia 2023 roku

w sprawie zmian do budżetu gminy 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, 572, 1463, 1688) w związku z § 11 ust. 1 pkt a i b Uchwały Budżetowej na rok 2023 Nr XLVIII/293/23 z dnia 25 stycznia 2023 roku oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 ze zm.)

z a r z ą d z a m :

§1

1. Dokonuje się zmian planu dochodów poprzez zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę 135 475,00 tj. zw. z tytułu zmian środków dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone o kw. 126 662,00 i zw. zwrotów dotacji wraz z odsetkami od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych w kw. 8 813,00 - jak załącznik Nr 1 do zarządzenia.
2. Dokonuje się zmian planu wydatków budżetowych poprzez zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę 135 475,00 tj. zw. z tytułu zmian środków dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone o kw. 126 662,00 i zw. zwrotów dotacji wraz z odsetkami od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych w kw. 8 813,00; *w tym uruchomienie rezerwy ogólnej w kwocie 1 000,00 na zakup usług promujących jst*, a także inne przeniesienia planu wydatków dotyczące planu finansowego Urzędu Gminy Brzyska, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzyskach; Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Błażkowej; Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wróblowej i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - jak załącznik Nr 2 do zarządzenia.
3. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków na zadania zlecone - jak załącznik Nr 3 do zarządzenia.
4. Dokonuje się zmian planu wydatków wyodrębnionych rachunków dochodów jednostek budżetowych, utworzonych zgodnie z art. 223 ustawy o finansach publicznych - jak załącznik nr 4 do zarządzenia tj.:
 - rachunek Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Błażkowej ;
 - rachunek Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Brzyskach.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .

WÓJT GMINY BRZYSKA
Rafał Łopaciak

Zmiana planu wydatków budżetu gminy:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 249 655,88	0,00	2 249 655,88
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	325 450,00	5 700,00	331 150,00
		4260	Zakup energii	184 500,00	1 500,00	186 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	3 700,00	36 700,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 800,00	500,00	5 300,00
710	70095		Pozostała działalność	1 911 805,88	-5 700,00	1 906 105,88
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-5 700,00	9 300,00
			Działalność usługowa	103 000,00	0,00	103 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	39 050,00	2 710,00	41 760,00
71012		4300	Zakup usług pozostałych	38 700,00	2 710,00	41 410,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	32 950,00	-2 710,00	30 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 950,00	-2 710,00	30 240,00
750			Administracja publiczna	7 263 563,56	1 000,00	7 264 563,56
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000 240,00	0,00	5 000 240,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 337 000,00	-14 000,00	3 323 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	572 000,00	2 300,00	574 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 300,00	-2 300,00	68 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 740,00	-2 200,00	87 540,00
		4220	Zakup środków żywności	1 400,00	200,00	1 600,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	7 500,00	87 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	227 470,00	3 800,00	231 270,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 230,00	3 700,00	94 930,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 100,00	1 000,00	32 100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 600,00	1 000,00	61 600,00
754		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	1 000,00	24 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 513 252,56	0,00	1 513 252,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295 362,00	10 000,00	305 362,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 037,06	5 000,00	305 037,06
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	630 500,00	-15 000,00	615 500,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	985 383,87	0,00	985 383,87

75412		Ochotnicze strażę pożarne	962 583,87	0,00	962 583,87
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00	3 500,00	26 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 063,87	-4 300,00	110 763,87
	4300	Zakup usług pozostałych	27 350,00	800,00	28 150,00
758		Różne rozliczenia	73 400,00	-1 000,00	72 400,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	73 400,00	-1 000,00	72 400,00
	4810	Rezerwy	73 400,00	-1 000,00	72 400,00
801		Oświata i wychowanie	14 932 527,98	0,00	14 932 527,98
80101		Szkoły podstawowe	7 335 095,49	101 420,00	7 436 515,49
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 236 400,00	100,00	1 236 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	531 630,00	-3 000,00	528 630,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	779 575,26	1 000,00	780 575,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 527,74	-610,00	85 917,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 075,00	1 500,00	90 575,00
	4260	Zakup energii	193 450,00	-11 300,00	182 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	97 455,61	2 400,00	99 855,61
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 369 834,20	111 330,00	3 481 164,20
80104		Przedszkola	2 257 548,62	40 200,00	2 297 748,62
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	98 000,00	200,00	98 200,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	209 202,00	-2 500,00	206 702,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 177,00	-1 400,00	67 777,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 538,00	4 000,00	308 538,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 598,71	-1 400,00	214 198,71
	4260	Zakup energii	73 385,00	3 500,00	76 885,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	157 000,00	2 800,00	159 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	856 888,50	35 000,00	891 888,50
80107		Świetlice szkolne	285 376,39	5 180,00	290 556,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 300,00	1 100,00	17 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 502,69	-150,00	5 352,69
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 560,29	-270,00	12 290,29
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	188 550,00	4 500,00	193 050,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	110 400,00	4 000,00	114 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 400,00	4 000,00	114 400,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 900,00	-7 500,00	25 400,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 0,00	-7 500,00	21 900,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	569 232,29	-5 600,00	563 632,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 160,00	-5 000,00	399 160,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 775,00	-600,00	5 175,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	912 000,38	-137 700,00	774 300,38
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	201 000,00	-4 600,00	196 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 764,00	-9 500,00	27 264,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 273,37	-14 500,00	70 773,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 700,36	-1 750,00	8 950,36
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 046,08	-2 350,00	19 696,08
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	489 916,80	-105 000,00	384 916,80
851		Ochrona zdrowia	101 751,16	0,00	101 751,16
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	86 751,16	0,00	86 751,16
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	-200,00	2 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 024,00	200,00	4 224,00
852		Pomoc społeczna	2 747 946,14	0,00	2 747 946,14
85202		Domy pomocy społecznej	82 000,00	3 000,00	85 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	82 000,00	3 000,00	85 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	852 424,00	-1 990,00	850 434,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 900,00	210,00	9 110,00
	4260	Zakup energii	9 000,00	-3 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	800,00	33 300,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	106 240,00	-1 010,00	105 230,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 200,00	-900,00	12 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	-110,00	2 190,00
855		Rodzina	4 711 565,00	135 475,00	4 847 040,00
85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	8 813,00	8 813,00
	2910	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	0,00	7 315,00	7 315,00
	4560	Odsetki od 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	0,00	1 498,00	1 498,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 579 568,00	126 662,00	4 706 230,00
900	3110	Świadczenia społeczne	4 026 509,00	126 662,00	4 153 171,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 467 241,27	0,00	13 467 241,27
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 932 867,01	0,00	10 932 867,01
	4300	Zakup usług pozostałych	237 800,00	-1 500,00	236 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 920,00	1 500,00	11 420,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	224 998,66	0,00	224 998,66
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 455,98	-11 455,98	25 000,00
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 473,76	1 460,64	3 934,40
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 017,95	8 276,95	22 294,90
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 910,31	1 718,39	4 628,70
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 340 485,00	0,00	4 340 485,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 477 582,00	-500,00	3 477 082,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 974,50	-3 500,00	52 474,50
	4260	Zakup energii	278 000,00	1 600,00	279 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 707,50	1 400,00	29 107,50
92195		Pozostała działalność	282 903,00	500,00	283 403,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 873,00	-850,29	6 022,71
	4220	Zakup środków żywności	1 100,00	1 350,29	2 450,29
Razem:			60 785 701,58	135 475,00	60 921 176,58

WÓJCIĘ GMINY BRZYSKA
(Podpis)

Zmiana planu dochodów na zadania zlecone:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 671 705,00	126 662,00	4 798 367,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 579 308,00	126 662,00	4 705 970,00
		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	4 579 308,00	126 662,00	4 705 970,00
Razem:				5 049 348,67	126 662,00	5 176 010,67

WÓJT GMINY BRZYSKA
Rafał Pijczyk

Zmiana planu wydatków na zadania zlecone:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 671 705,00	126 662,00	4 798 367,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 579 308,00	126 662,00	4 705 970,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 026 509,00	126 662,00	4 153 171,00
			Razem:	5 049 348,67	126 662,00	5 176 010,67

WÓJT GMINY BRZYSKA
Rafał Papciak

Załącznik Nr 4 do ZWG Nr 101/2023 z dn. 14.12.2023 r.

Zmiana planu wydatków wyodrębnionych rachunków dochodów jednostek budżetowych, utworzonych zgodnie z art. 223 ustawy o finansach publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	360 000,00	0,00	360 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	360 000,00	0,00	360 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	-10 400,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	329 100,00	25 900,00	355 000,00
		4260	Zakup energii	9 500,00	-8 000,00	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	-2 500,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	-5 000,00	2 500,00

WÓJT GMINY BRZYSKA
Rafał Tarcich