

Zarządzenie Nr 92/2023
Wójta Gminy Brzyska
z dnia 30 października 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.) i art. 86 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022 r. poz. 2687 ze zm.)

z a r z ą d z a m :

§1

1. Dokonuje się zmian planu dochodów poprzez zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę 120 790,54; w tym: z tytułu zmian środków dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone zw. w kwocie 117 982,00 i zw. środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na sfinansowanie wypłat odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT w kwocie 2 808,54 - jak załącznik Nr 1 do zarządzenia.
2. Dokonuje się zmian planu wydatków budżetowych poprzez zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę 120 790,54; w tym: z tytułu zmian środków dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone zw. w kwocie 117 982,00 i zw. środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na sfinansowanie wypłat odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT w kwocie 2 808,54; a także inne przeniesienia planu wydatków dotyczące planu finansowego Urzędu Gminy Brzyska, w tym *uruchomienie rezerwy ogólnej w kwocie 12 000,00 na zakup materiałów i wyposażenia tj. na drogi publiczne gminne kw. 10 000,00; na promocję jst kw. 2 000,00; Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej; Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzyskach, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Błażkowej; Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wróblowej i Centrum Usług Wspólnych* - jak załącznik Nr 2 do zarządzenia.
3. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków na zadania zlecone - jak załącznik Nr 3 do zarządzenia.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .


WÓJT GMINY BRZYSKA
Rafał Papciał

Załącznik nr 1 do ZWG Nr 92/2023 z dnia 30.10.2023 r.

Zmiana planu dochodów budżetu gminy:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	71 636,00	6 492,00	78 128,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 591,00	6 492,00	68 083,00
	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	61 591,00	6 492,00	68 083,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	83 988,00	14 760,00	98 748,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	82 043,00	14 760,00	96 803,00
852		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	82 043,00	14 760,00	96 803,00
			Pomoc społeczna	1 618 606,34	2 808,54	1 621 414,88
	85295		Pozostała działalność	903 556,34	2 808,54	906 364,88
855		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	28 450,27	2 808,54	31 258,81
			Rodzina	4 578 430,00	96 730,00	4 675 160,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 482 794,00	96 730,00	4 579 524,00
		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	4 482 578,00	96 730,00	4 579 308,00
Razem:				56 438 880,66	120 790,54	56 559 671,20

WOJCI GMINY BRZYSKA
Rafał Papciał

Załącznik nr 2 do ZWG Nr 92/2023 z dnia 30.10.2023 r.

Zmiana planu wydatków budżetu gminy:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 805 217,82	10 000,00	7 815 217,82
	60014		Drogi publiczne powiatowe	579 500,00	92,00	579 592,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 408,00	92,00	4 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 994 467,82	9 908,00	7 004 375,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269 565,76	10 000,00	279 565,76
700		4270	Zakup usług remontowych	45 420,00	-92,00	45 328,00
			Gospodarka mieszkaniowa	2 282 155,88	0,00	2 282 155,88
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	309 350,00	1 500,00	310 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	3 000,00	36 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	2 000,00	29 000,00
750		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 550,00	-3 500,00	37 050,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	18 500,00	-1 500,00	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-1 500,00	1 000,00
			Administracja publiczna	7 155 027,56	8 492,00	7 163 519,56
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 591,00	6 492,00	68 083,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 723,00	5 430,00	54 153,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 350,00	930,00	9 280,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 194,00	132,00	1 326,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 877 840,00	14 000,00	4 891 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 240,00	5 000,00	80 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	196 770,00	6 000,00	202 770,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	3 000,00	28 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	58 600,00	2 000,00	60 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	2 000,00	25 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	424 748,00	0,00	424 748,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 192,00	1 268,00	3 460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	300,00	10 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 788,00	-1 568,00	8 220,00
	75095		Pozostała działalność	1 524 248,56	-14 000,00	1 510 248,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	289 362,00	-3 000,00	286 362,00

		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	4 000,00	22 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-100 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	545 500,00	85 000,00	630 500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	83 988,00	14 760,00	98 748,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	82 043,00	14 760,00	96 803,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 900,00	11 760,00	54 660,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 500,00	350,00	18 850,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 380,00	-418,00	5 962,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 300,00	10 300,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 267,00	-2 100,30	166,70
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	800,30	800,30
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00	68,00	188,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	477,00	0,00	477,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	377,00	477,00
	4300		Zakup usług pozostałych	377,00	-377,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	944 883,87	0,00	944 883,87
	75412		Ochotnicze straże pożarne	922 083,87	0,00	922 083,87
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	119 463,87	-2 500,00	116 963,87
	4220		Zakup środków żywności	600,00	500,00	1 100,00
	4430		Różne opłaty i składki	19 200,00	2 000,00	21 200,00
758			Różne rozliczenia	85 400,00	-12 000,00	73 400,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	85 400,00	-12 000,00	73 400,00
	4810		Rezerwy	85 400,00	-12 000,00	73 400,00
801			Oświata i wychowanie	14 754 767,98	0,00	14 754 767,98
	80101		Szkoły podstawowe	7 158 487,16	6 400,00	7 164 887,16
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 630,00	-15 000,00	534 630,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	82 090,00	-3 000,00	79 090,00
	4260		Zakup energii	212 095,00	-5 010,00	207 085,00
	4270		Zakup usług remontowych	13 520,00	1 010,00	14 530,00
	4300		Zakup usług pozostałych	84 815,61	6 000,00	90 815,61
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 651,19	-600,00	10 051,19
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 228 834,20	23 000,00	3 251 834,20
	80104		Przedszkola	2 260 581,20	3 750,00	2 264 331,20
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 445,33	-50,00	14 395,33
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 038,00	-16 500,00	302 538,00
	4190		Nagrody konkursowe	1 065,00	-200,00	865,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 505,00	4 000,00	36 775,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 005,00	-500,00	3 305,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 100,00	1 245,00	5 345,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 579,29	1 460,00	37 039,29
	4410	Podróże służbowe krajowe	335,00	-205,00	130,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 554,11	-1 300,00	57 254,11
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 514,02	-200,00	1 314,02
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	821 188,50	16 000,00	837 188,50
80107		Świetlice szkolne	280 001,39	4 000,00	284 001,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 200,00	500,00	15 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 560,00	-50,00	2 510,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 830,00	700,00	2 530,00
	4270	Zakup usług remontowych	50,00	-50,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	305,00	-180,00	125,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	-100,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	185 370,00	3 180,00	188 550,00
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	592 827,29	-14 200,00	578 627,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 360,00	-14 200,00	414 160,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 385,00	650,00	9 035,00
	4260	Zakup energii	13 740,00	-400,00	13 340,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 640,00	-250,00	4 390,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	135 362,83	-80,00	135 282,83
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 575,85	-80,00	3 495,85
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	911 876,13	130,00	912 006,13
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 259,83	50,00	6 309,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 148,37	-1 000,00	86 148,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 200,36	-500,00	10 700,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 695,00	-9 920,00	7 775,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	502 651,80	-12 735,00	489 916,80
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 735,00	23 735,00

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 228,77	0,00	63 228,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	625,99	639,60	1 265,59
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 390,10	-639,60	52 750,50
851		Ochrona zdrowia	101 751,16	0,00	101 751,16
85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	-500,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-500,00	1 500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	86 251,16	500,00	86 751,16
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	3 500,00	28 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 199,00	-1 000,00	199,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 157,58	-3 000,00	6 157,58
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	500,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 724,00	500,00	4 224,00
852		Pomoc społeczna	2 743 220,60	2 808,54	2 746 029,14
85295		Pozostała działalność	985 450,60	2 808,54	988 259,14
	3110	Świadczenia społeczne	27 892,42	2 753,47	30 645,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	354,74	55,07	409,81
855		Rodzina	4 618 030,00	96 730,00	4 714 760,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 482 794,00	96 730,00	4 579 524,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 946 816,00	96 730,00	4 043 546,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 306 741,27	0,00	14 306 741,27
90003		Oczyszczanie miast i wsi	7 900,00	2 000,00	9 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	2 000,00	8 600,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	271 998,66	-2 000,00	269 998,66
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-2 000,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	945 275,60	0,00	945 275,60
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 675,60	-2 000,00	52 675,60
Razem:			61 265 145,04	120 790,54	61 385 935,58



WÓJT GMINY BRZYSKA

Rafał Papciak

Zmiana planu dochodów na zadania zlecone:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	61 591,00	6 492,00	68 083,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 591,00	6 492,00	68 083,00
		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	61 591,00	6 492,00	68 083,00
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	83 988,00	14 760,00	98 748,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	82 043,00	14 760,00	96 803,00
		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	82 043,00	14 760,00	96 803,00
855			Rodzina	4 578 214,00	96 730,00	4 674 944,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 482 578,00	96 730,00	4 579 308,00
		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	4 482 578,00	96 730,00	4 579 308,00
Razem:				4 933 195,67	117 982,00	5 051 177,67

WÓJT GMINY BRZYSKA
Rafał Papciak

Załącznik nr 3 do ZWG Nr 92/2023 z dnia 30.10.2023 r.

Zmiana planu wydatków na zadania zlecone:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	61 591,00	6 492,00	68 083,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 591,00	6 492,00	68 083,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 723,00	5 430,00	54 153,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 350,00	930,00	9 280,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 194,00	132,00	1 326,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	83 988,00	14 760,00	98 748,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	82 043,00	14 760,00	96 803,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 900,00	11 760,00	54 660,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 500,00	350,00	18 850,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 380,00	-418,00	5 962,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 300,00	10 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 267,00	-2 100,30	166,70
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	800,30	800,30
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00	68,00	188,00
			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	477,00	0,00	477,00
801			Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	377,00	477,00
			Zakup usług pozostałych	377,00	-377,00	0,00
			Oświata i wychowanie	63 228,77	0,00	63 228,77
855			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 228,77	0,00	63 228,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	625,99	639,60	1 265,59
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 390,10	-639,60	52 750,50
			Rodzina	4 578 214,00	96 730,00	4 674 944,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 482 578,00	96 730,00	4 579 308,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 946 816,00	96 730,00	4 043 546,00
			Razem:	4 933 195,67	117 982,00	5 051 177,67

WÓJT GMINY BRZYSKA
Rafał Papciał