

Zarządzenie Nr 99/2023
Wójta Gminy Brzyska
z dnia 30 listopada 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 zmniejszenie dochodów budżetowych o kwotę 480,00 tj. zmniejszenie z tytułu zmian środków dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne - jak załącznik Nr 1 do zarządzenia.
2. Dokonuje się zmian planu wydatków budżetowych poprzez zmniejszenie wydatków budżetowych o kwotę 480,00 tj. zmniejszenie z tytułu zmian środków dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne; 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 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 99/2023 z dnia 30.12.2023 r.

Zmiana planu dochodów budżetu gminy:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 623 811,88	-480,00	1 623 331,88
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 720,00	-480,00	24 240,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 320,00	-480,00	9 840,00

Razem:				55 959 917,20	-480,00	55 959 437,20
---------------	--	--	--	---------------	---------	---------------

WOJEWÓDZTWO
Rafał Papciał

Zmiana planu wydatków budżetu gminy:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	2 249 655,88	0,00	2 249 655,88	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	320 850,00	4 600,00	325 450,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	1 300,00	39 300,00	
		4260	Zakup energii	181 000,00	3 500,00	184 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	-1 000,00	33 000,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	100,00	700,00	
		4430	Różne opłaty i składki	19 300,00	400,00	19 700,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	-100,00	400,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 400,00	400,00	4 800,00	
		70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	17 000,00	-4 600,00	12 400,00
				Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-600,00	400,00
				Zakup energii	15 000,00	-4 000,00	11 000,00
710			Działalność usługowa	103 000,00	0,00	103 000,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	37 750,00	1 300,00	39 050,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	37 400,00	1 300,00	38 700,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	34 250,00	-1 300,00	32 950,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	34 250,00	-1 300,00	32 950,00	
750			Administracja publiczna	7 263 563,56	0,00	7 263 563,56	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	208 000,00	-14 900,00	193 100,00	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	195 400,00	-15 000,00	180 400,00	
	4220		Zakup środków żywności	500,00	100,00	600,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 988 340,00	11 900,00	5 000 240,00	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 350 000,00	-13 000,00	3 337 000,00	
	4010		Składki na ubezpieczenia społeczne	564 000,00	8 000,00	572 000,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	86 240,00	3 500,00	89 740,00	
	4260		Zakup energii	85 000,00	-5 000,00	80 000,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	500,00	4 500,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	211 770,00	15 700,00	227 470,00	
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	-500,00	10 500,00	
	4430		Różne opłaty i składki	11 000,00	-2 000,00	9 000,00	

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	3 100,00	31 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 800,00	1 600,00	19 400,00
75095		Pozostała działalność	1 510 252,56	3 000,00	1 513 252,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	286 362,00	9 000,00	295 362,00
	4300	Zakup usług pozostałych	306 037,06	-6 000,00	300 037,06
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	985 383,87	0,00	985 383,87
		Ochotnicze strażne pożarne	962 583,87	0,00	962 583,87
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 000,00	-4 000,00	23 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750,00	200,00	1 950,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 230,00	3 500,00	41 730,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 963,87	-1 900,00	115 063,87
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	700,00	2 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	21 200,00	1 500,00	22 700,00
801		Oświata i wychowanie	14 932 527,98	0,00	14 932 527,98
		Szkoły podstawowe	7 341 287,16	-6 191,67	7 335 095,49
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	51 424,20	-6,67	51 417,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534 630,00	-3 000,00	531 630,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 527,74	-2 000,00	86 527,74
	4190	Nagrody konkursowe	3 267,55	-200,00	3 067,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 090,00	9 985,00	89 075,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	645,00	645,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 306,00	-2 120,00	4 186,00
	4260	Zakup energii	207 085,00	-13 635,00	193 450,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 530,00	1 348,00	15 878,00
	4280	Zakup usług pozostałych	3 145,00	-885,00	2 260,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 815,61	6 640,00	97 455,61
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 750,00	-275,00	2 475,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 370,00	380,00	13 750,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196 780,08	-2 448,00	194 332,08
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 840,00	-530,00	1 310,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 051,19	-90,00	9 961,19
80104		Przedszkola	2 237 331,20	20 217,42	2 257 548,62
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	92 000,00	6 000,00	98 000,00

	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 035,33	12,42	14 407,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 538,00	2 000,00	304 538,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 488,71	4 110,00	215 598,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 320,58	-2 820,00	23 500,58
	4190	Nagrody konkursowe	865,00	220,00	1 085,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 775,00	3 800,00	40 575,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 305,00	-300,00	3 005,00
	4260	Zakup energii	77 510,00	-4 125,00	73 385,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 345,00	2 100,00	7 445,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 310,00	-40,00	1 270,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 039,29	4 205,00	41 244,29
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 145,00	-115,00	1 030,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	130,00	-75,00	55,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 245,00	190,00	5 435,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 254,11	425,00	57 679,11
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	502,00	-215,00	287,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 314,02	145,00	1 459,02
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	852 188,50	4 700,00	856 888,50
80107		Świetlice szkolne	284 001,39	1 375,00	285 376,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 700,00	600,00	16 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 993,89	205,00	36 198,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 402,69	100,00	5 502,69
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 090,29	470,00	12 560,29
80113		Dowożenie uczniów do szkół	116 400,00	-6 000,00	110 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	116 400,00	-6 000,00	110 400,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	578 627,29	-9 395,00	569 232,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 170,00	4 170,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 160,00	-10 000,00	404 160,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 545,00	-1 170,00	76 375,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 315,00	-540,00	5 775,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 035,00	755,00	9 790,00
	4260	Zakup energii	13 340,00	-1 000,00	12 340,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 330,00	1 650,00	2 980,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	315,00	-20,00	295,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	740,00	-240,00	500,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	912 006,13	-5,75	912 000,38
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 309,83	-5,75	6 304,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 148,37	-875,00	85 273,37
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 171,08	875,00	22 046,08
80195		Pozostała działalność	3 223 963,21	0,00	3 223 963,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	90,00	90,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	-90,00	110,00
851		Ochrona zdrowia	101 751,16	0,00	101 751,16
85153		Zwalczanie narkomanii	1 500,00	0,00	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-1 500,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	86 751,16	0,00	86 751,16
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 500,00	3 000,00	31 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	-3 500,00	37 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	500,00	3 500,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	500,00	2 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	-500,00	500,00
852		Pomoc społeczna	2 748 426,14	-480,00	2 747 946,14
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	2 500,00	3 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	2 500,00	2 800,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	238 895,00	-6 000,00	232 895,00
	3110	Świadczenia społeczne	238 895,00	-6 000,00	232 895,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	848 924,00	3 500,00	852 424,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 300,00	8 000,00	99 300,00
	4260	Zakup energii	12 000,00	-3 000,00	9 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 600,00	-1 500,00	6 100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	106 720,00	-480,00	106 240,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 520,00	-480,00	76 040,00
85295		Pozostała działalność	988 259,14	0,00	988 259,14
	4260	Zakup energii	12 421,60	-500,00	11 921,60
	4300	Zakup usług pozostałych	2 203,11	500,00	2 703,11
855		Rodzina	4 711 565,00	0,00	4 711 565,00

85502		Świadczenia rodz. świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 575 568,00	0,00	4 575 568,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 043 546,00	-17 037,00	4 026 509,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 262,00	10 000,00	99 262,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	426 000,00	7 000,00	433 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	37,00	1 537,00
85504		Wspieranie rodziny	25 600,00	-1 500,00	24 100,00
85508	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 650,00	-1 500,00	19 150,00
		Rodziny zastępcze	14 000,00	1 500,00	15 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	1 500,00	15 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 467 241,27	0,00	13 467 241,27
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	254 998,66	-30 000,00	224 998,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 792,22	-1 000,00	22 792,22
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 455,98	-30 000,00	36 455,98
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	940 275,60	30 000,00	970 275,60
	4260	Zakup energii	227 000,00	15 000,00	242 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 675,60	15 000,00	65 675,60
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	0,00	3 477 582,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 207,50	-500,00	27 707,50
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	500,00	3 300,00
926		Kultura fizyczna	250 500,00	0,00	250 500,00
92695		Pozostała działalność	156 100,00	0,00	156 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 268,89	-2 100,00	18 168,89
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	1 700,00	14 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	200,00	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	200,00
Razem:			60 786 181,58	-480,00	60 785 701,58

Zmiana planu wydatków na zadania zlecone:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 671 705,00	0,00	4 671 705,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 579 308,00	0,00	4 579 308,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 043 546,00	-17 037,00	4 026 509,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 262,00	10 000,00	99 262,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	426 000,00	7 000,00	433 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	37,00	1 537,00
			Razem:	5 049 348,67	0,00	5 049 348,67

WÓJT GMINY BRZYSKA
Rafał Papciak