

Zarządzenie Nr 72/2023
Wójta Gminy Brzyska
z dnia 31 sierpnia 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) 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 2022 roku, poz. 1634 ze zm.)

z a r z ą d z a m :

§1

1. Dokonuje się zmian planu dochodów poprzez zmniejszenie dochodów budżetowych o kwotę 84 603,04 z tytułu zmian środków dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone i na zadania własne - jak załącznik Nr 1 do zarządzenia.
2. Dokonuje się zmian planu wydatków budżetowych poprzez zmniejszenie wydatków budżetowych o kwotę 84 603,04 z tytułu zmian środków dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone i na zadania własne, a także inne przeniesienia planu wydatków dotyczące planu finansowego Urzędu Gminy Brzyska, w tym *uruchomienie rezerwy ogólnej w kwocie 13 200,00 tj. na zakup usługi promocyjnej dla jst kw. 10 500,00 i na zakup umundurowania dla OSP kw. 2 700,00*; Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Brzyskach; Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Błażkowej, Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Wróblowej, 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 Papić

Załącznik nr 1 do ZWG Nr 72/2023 z dnia 31.08.2023 r.
Zmiana planu dochodów budżetu gminy:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	400 761,59	459,96	401 221,55
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	62 768,81	459,96	63 228,77
852		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	62 768,81	459,96	63 228,77
			Pomoc społeczna	1 592 726,28	-85 063,00	1 507 663,28
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 500,00	-710,00	8 790,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 500,00	-710,00	8 790,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	269 000,00	-69 000,00	200 000,00
85216		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	269 000,00	-69 000,00	200 000,00
			Zasiłki stałe	130 468,00	-15 353,00	115 115,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 468,00	-15 353,00	115 115,00
Razem:				53 466 491,13	-84 603,04	53 381 888,09

WÓJT GMINY BRZYSKA
Rafał Papiński

Zmiana planu wydatków budżetu gminy:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	503 874,82	0,00	503 874,82
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	288 400,00	0,00	288 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	283 400,00	-2 000,00	281 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	2 000,00	3 200,00
600			Transport i łączność	7 088 422,32	0,00	7 088 422,32
	60014		Drogi publiczne powiatowe	302 000,00	4 500,00	306 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 500,00	6 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 551 422,32	-6 000,00	6 545 422,32
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-6 500,00	23 500,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	853 000,00	500,00	853 500,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 750,00	-2 000,00	2 750,00
	60095		Pozostała działalność	5 000,00	3 500,00	8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
700		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 500,00	6 500,00
			Gospodarka mieszkaniowa	2 167 855,88	0,00	2 167 855,88
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	309 850,00	0,00	309 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 150,00	-3 250,00	23 900,00
750		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 200,00	200,00	2 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 500,00	3 050,00	46 550,00
			Administracja publiczna	6 376 749,56	10 500,00	6 387 249,56
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	208 000,00	0,00	208 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	199 000,00	-100,00	198 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	100,00	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 663 740,00	0,00	4 663 740,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 188 000,00	-13 000,00	3 175 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 000,00	10 000,00	99 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	-500,00	1 000,00
75075		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00	500,00	1 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00	3 000,00	16 000,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 600,00	10 500,00	56 100,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	30,00	10 030,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00	-30,00	470,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 500,00	21 500,00
75095		Pozostała działalność	985 248,56	0,00	985 248,56
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	42 143,13	-1 343,48	40 799,65
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 860,57	-250,60	7 609,97
	4307	Zakup usług pozostałych	20 932,02	1 343,48	22 275,50
	4309	Zakup usług pozostałych	3 904,28	250,60	4 154,88
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	909 920,00	2 700,00	912 620,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	887 120,00	2 700,00	889 820,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 500,00	2 700,00	96 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00	5 500,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 850,00	-5 500,00	18 350,00
758		Różne rozliczenia	99 600,00	-13 200,00	86 400,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	99 600,00	-13 200,00	86 400,00
	4810	Rezerwy	99 600,00	-13 200,00	86 400,00
801		Oświata i wychowanie	14 495 810,80	459,96	14 496 270,76
80101		Szkoły podstawowe	7 021 039,80	0,00	7 021 039,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	749 327,00	-2 000,00	747 327,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 338,82	-1 000,00	87 338,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 390,00	1 200,00	59 590,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 030,00	-1 000,00	4 030,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 330,00	-185,00	3 145,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 626,23	3 000,00	68 626,23
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 950,00	-200,00	2 750,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 785,00	185,00	3 970,00
80104		Przedszkola	2 169 333,00	3 000,00	2 172 333,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 753,00	1 000,00	24 753,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 375,00	350,00	27 725,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 695,00	-100,00	5 595,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 440,00	2 500,00	25 940,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 245,00	-100,00	1 145,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	685,00	-350,00	335,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 012,00	-300,00	712,00
80107		Świetlice szkolne	253 861,00	9 500,00	263 361,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 360,00	-20,00	2 340,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00	20,00	350,00

	4790	Wynagrodzenia ogólnego nauczycieli	16 79,00	9 500,00	176 299,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	604 600,00	-12 500,00	592 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 860,00	-9 500,00	428 360,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 815,00	-3 500,00	6 315,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 385,00	2 000,00	8 385,00
	4260	Zakup energii	15 240,00	-1 500,00	13 740,00
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	138 346,00	0,00	138 346,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 239,00	-435,00	6 804,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 947,00	1 485,00	17 432,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 063,00	425,00	2 488,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	10,00	10,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	82 677,00	-1 485,00	81 192,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	62 768,81	459,96	63 228,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	621,45	4,54	625,99
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 934,68	455,42	53 390,10
852		Pomoc społeczna	2 687 340,54	-85 063,00	2 602 277,54
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 500,00	-710,00	8 790,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 500,00	-710,00	8 790,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	339 000,00	-69 000,00	270 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	339 000,00	-69 000,00	270 000,00
85216		Zasiłki stałe	130 468,00	-15 353,00	115 115,00
	3110	Świadczenia społeczne	130 468,00	-15 353,00	115 115,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	808 810,00	0,00	808 810,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	1 000,00	7 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 960,00	-1 000,00	26 960,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 171 916,50	0,00	14 171 916,50
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 667 867,01	0,00	11 667 867,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	10 000,00	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	177 800,00	-15 000,00	162 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 920,00	5 000,00	9 920,00

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 100,00	2 600,00	9 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	2 600,00	9 700,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	258 410,02	0,00	258 410,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 792,22	-1 000,00	23 792,22
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 000,00	4 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	941 639,47	-2 600,00	939 039,47
	4300	Zakup usług pozostałych	45 325,60	-2 650,00	42 675,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	632 063,87	50,00	632 113,87
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 038 885,00	0,00	4 038 885,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 316 482,00	0,00	3 316 482,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 774,50	-800,00	46 974,50
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	800,00	2 800,00
926		Kultura fizyczna	244 155,52	0,00	244 155,52
92695		Pozostała działalność	149 755,52	0,00	149 755,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	3 450,00	11 750,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 655,52	-1 150,00	11 505,52
	4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	-2 300,00	10 000,00
Razem:			58 227 755,51	-84 603,04	58 143 152,47

WÓJT GMINY BRZYSKA
Rafał Papiński

Zmiana planu dochodów na zadania zlecone:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	62 768,81	459,96	63 228,77
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	62 768,81	459,96	63 228,77
		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	62 768,81	459,96	63 228,77
Razem:				4 378 652,63	459,96	4 379 112,59

WOJ. POWIAT GMINY BRZYSKA
Rafał Papciał

Zmiana planu wydatków na zadania zlecone:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	62 768,81	459,96	63 228,77
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	62 768,81	459,96	63 228,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	621,45	4,54	625,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 934,68	455,42	53 390,10
			Razem:	4 378 652,63	459,96	4 379 112,59

WÓJT GMINY BRZYSKA

Rafał Papciał