

Zarządzenie Nr 81/2023
Wójta Gminy Brzyska
z dnia 29 września 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.) 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 410 242,78; w tym: z tytułu zmian środków dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone tj. zw. w kwocie 404 194,00 i zw. środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na sfinansowanie wypłat odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT w kwocie 6 048,78 - jak załącznik Nr 1 do zarządzenia.
2. Dokonuje się zmian planu wydatków budżetowych poprzez zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę 410 242,78; w tym: z tytułu zmian środków dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone tj. zw. w kwocie 404 194,00 i zw. środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na sfinansowanie wypłat odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT w kwocie 6 048,78; a także inne przeniesienia planu wydatków dotyczące planu finansowego Urzędu Gminy Brzyska, w tym uruchomienie rezerwy ogólnej w kwocie 1 000,00 na zakup usług promocyjnych dla jst; Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej; Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzyskach, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Błażkowej i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wróblowej - 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 Popciak

Załącznik nr 1 do ZWG Nr 81/2023 z dnia 29.09.2023 r.

Zmiana planu dochodów budżetu gminy:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 594 852,56 | 6 048,78 | 1 600 901,34 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 897 507,56 | 6 048,78 | 903 556,34 |
| 855 | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 22 401,49 | 6 048,78 | 28 450,27 |
| | | | Rodzina | 4 174 236,00 | 404 194,00 | 4 578 430,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 109 516,00 | 373 278,00 | 4 482 794,00 |
| | | 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 | 4 109 300,00 | 373 278,00 | 4 482 578,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 62 600,00 | 30 916,00 | 93 516,00 |
| | | 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 | 62 600,00 | 30 916,00 | 93 516,00 |
| Razem: | | | | 54 759 502,66 | 410 242,78 | 55 169 745,44 |

WÓJCI GMINY BRZYSKA
Rafał Papciak

Zmiana planu wydatków budżetu gminy:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| 600 | 60016 | | Transport i łączność | 7 308 422,32 | 0,00 | 7 308 422,32 |
| | | | Drogi publiczne gminne | 6 565 422,32 | 5 250,00 | 6 570 672,32 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 261 970,26 | -24 200,00 | 237 770,26 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 500,00 | -6 300,00 | 17 200,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 853 500,00 | 35 750,00 | 889 250,00 |
| | | 60020 | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 8 000,00 | -4 250,00 | 3 750,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | -2 000,00 | 3 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 750,00 | -2 250,00 | 500,00 |
| | | 60095 | Pozostała działalność | 8 500,00 | -1 000,00 | 7 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | -1 000,00 | 1 000,00 |
| 700 | 70005 | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 201 155,88 | 0,00 | 2 201 155,88 |
| | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 313 350,00 | 0,00 | 313 350,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 000,00 | -500,00 | 26 500,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 400,00 | 500,00 | 2 900,00 |
| | | | Administracja publiczna | 7 094 417,56 | 1 000,00 | 7 095 417,56 |
| | | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 839 340,00 | 0,00 | 4 839 340,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 25 000,00 | 9 000,00 | 34 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 86 040,00 | -10 800,00 | 75 240,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 16 000,00 | 1 800,00 | 17 800,00 |
| | | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 56 100,00 | 1 000,00 | 57 100,00 |
| 75095 | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 21 500,00 | 1 000,00 | 22 500,00 |
| | | | Pozostała działalność | 1 515 248,56 | 0,00 | 1 515 248,56 |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 1,92 | 1,92 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 361 362,00 | -81 000,00 | 280 362,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 550,00 | -13 000,00 | 2 550,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 203 037,06 | 93 000,00 | 296 037,06 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | 998,08 | 1 498,08 |
| | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 41 088,00 | 0,00 | 41 088,00 |
| | | 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | 39 143,00 | 0,00 | 39 143,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 18 500,00 | 18 500,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 886,00 | -120,00 | 4 766,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 24 880,00 | -18 500,00 | 6 380,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 120,00 | 120,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 86 400,00 | -1 000,00 | 85 400,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 86 400,00 | -1 000,00 | 85 400,00 |
| | 4810 | Rezerwy | 86 400,00 | -1 000,00 | 85 400,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 14 528 945,46 | 0,00 | 14 528 945,46 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 7 037 584,88 | 1 330,00 | 7 038 914,88 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 59 590,00 | -1 000,00 | 58 590,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 221 095,00 | -9 000,00 | 212 095,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 13 410,00 | 110,00 | 13 520,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 68 626,23 | 9 000,00 | 77 626,23 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 194 400,08 | 2 380,00 | 196 780,08 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 25,00 | 10,00 | 35,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 010,00 | -170,00 | 1 840,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 2 180 678,11 | 45,00 | 2 180 723,11 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 199 855,00 | 995,00 | 200 850,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 725,00 | 5 050,00 | 32 775,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 740,00 | -935,00 | 3 805,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 85 775,00 | -8 265,00 | 77 510,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 595,00 | -1 495,00 | 4 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 940,00 | 8 000,00 | 33 940,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 59 611,11 | -3 095,00 | 56 516,11 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 712,00 | -210,00 | 502,00 |
| | 80107 | Świetlice szkolne | 263 956,29 | -45,00 | 263 911,29 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 34 186,00 | -500,00 | 33 686,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 579,00 | 500,00 | 5 079,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 950,00 | 610,00 | 2 560,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 340,00 | -510,00 | 1 830,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 350,00 | -45,00 | 305,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | -100,00 | 0,00 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 33 400,00 | -500,00 | 32 900,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | -500,00 | 3 500,00 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 594 157,29 | -1 330,00 | 592 827,29 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 78 875,00 | -1 330,00 | 77 545,00 |

| | | | | | |
|------------|------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 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 | 138 621,85 | -3 932,00 | 134 689,85 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 804,00 | -934,00 | 5 870,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 265,00 | -1 265,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 035,85 | -1 460,00 | 3 575,85 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 150,00 | -109,00 | 41,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 81 192,00 | -164,00 | 81 028,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 898 315,06 | 3 932,00 | 902 247,06 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 35 830,00 | 934,00 | 36 764,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 16 430,00 | 1 265,00 | 17 695,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 130,00 | 109,00 | 239,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 19 711,08 | 1 460,00 | 21 171,08 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 502 487,80 | 164,00 | 502 651,80 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 3 214 803,21 | 500,00 | 3 215 303,21 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | 500,00 | 2 000,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 101 751,16 | 0,00 | 101 751,16 |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 86 251,16 | 0,00 | 86 251,16 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 407,58 | -250,00 | 9 157,58 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 474,00 | 250,00 | 3 724,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 2 719 466,82 | 6 048,78 | 2 725 515,60 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 808 810,00 | 0,00 | 808 810,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 500,00 | 1 400,00 | 8 900,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 12 000,00 | 2 000,00 | 14 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 | -2 400,00 | 7 600,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 979 401,82 | 6 048,78 | 985 450,60 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 21 962,24 | 5 930,18 | 27 892,42 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 236,14 | 118,60 | 354,74 |
| 855 | | Rodzina | 4 213 836,00 | 404 194,00 | 4 618 030,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 109 516,00 | 373 278,00 | 4 482 794,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 150,00 | 650,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 685 338,00 | 261 478,00 | 3 946 816,00 |

| | | | | | |
|-------|------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 88 262,00 | 1 000,00 | 89 262,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 316 000,00 | 110 000,00 | 426 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 200,00 | 1 200,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 200,00 | 1 200,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 350,00 | 250,00 | 3 600,00 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 27 600,00 | -2 000,00 | 25 600,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 22 650,00 | -2 000,00 | 20 650,00 |
| 85508 | | Rodziny zastępcze | 12 000,00 | 2 000,00 | 14 000,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 12 000,00 | 2 000,00 | 14 000,00 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 62 600,00 | 30 916,00 | 93 516,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 62 600,00 | 30 916,00 | 93 516,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 171 485,00 | 0,00 | 4 171 485,00 |
| 92195 | | Pozostała działalność | 281 403,00 | 0,00 | 281 403,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 573,00 | 300,00 | 5 873,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 800,00 | -300,00 | 2 500,00 |
| | | Razem: | 59 520 767,04 | 410 242,78 | 59 931 009,82 |



WÓJT GMINY BRZYSKA

Rafał Papciak

Zmiana planu dochodów na zadania zlecone:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 855 | | | Rodzina | 4 174 020,00 | 404 194,00 | 4 578 214,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 109 300,00 | 373 278,00 | 4 482 578,00 |
| | | 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 | 4 109 300,00 | 373 278,00 | 4 482 578,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 62 600,00 | 30 916,00 | 93 516,00 |
| | | 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 | 62 600,00 | 30 916,00 | 93 516,00 |
| Razem: | | | | 4 418 732,59 | 404 194,00 | 4 822 926,59 |

Zmiana planu wydatków na zadania zlecone:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | | |
|-------|----------|----------|---|---------------------|--|---------------------|------------|--------------|
| 751 | 75108 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 41 088,00 | 0,00 | 41 088,00 | | |
| | | | Wybory do Sejmu i Senatu | 39 143,00 | 0,00 | 39 143,00 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 18 500,00 | 18 500,00 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 886,00 | -120,00 | 4 766,00 | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 24 880,00 | -18 500,00 | 6 380,00 | | |
| 855 | 85502 | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 120,00 | 120,00 | | |
| | | | Rodzina | 4 174 020,00 | 404 194,00 | 4 578 214,00 | | |
| | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 109 300,00 | 373 278,00 | 4 482 578,00 | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 150,00 | 650,00 | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 685 338,00 | 261 478,00 | 3 946 816,00 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 88 262,00 | 1 000,00 | 89 262,00 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 316 000,00 | 110 000,00 | 426 000,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 200,00 | 1 200,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 200,00 | 1 200,00 | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 350,00 | 250,00 | 3 600,00 | | |
| | | 85513 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 62 600,00 | 30 916,00 | 93 516,00 |
| | | | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 62 600,00 | 30 916,00 | 93 516,00 |
| | | | | | Razem: | 4 418 732,59 | 404 194,00 | 4 822 926,59 |

WÓJT GMINY BRZYSKA
Rafał Papczak