

ZARZĄDZENIE NR 26/2023
WÓJTA GMINY BARCIANY
z dnia 27 lutego 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Barciany na 2023 rok

Na podstawie art. 257 oraz art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), na podstawie § 13 ust. 2 uchwały Nr LXII/381/2022 Rady Gminy Barciany z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Barciany na 2023 rok- zarządzam, co następuje:

- § 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 52.940.718,09 zł,
z tego: dochody bieżące w wysokości 33.535.168,44 zł,
dochody majątkowe w wysokości 19.405.549,65 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 57.106.134,93 zł,
z tego: wydatki bieżące w wysokości 32.807.527,78 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 24.298.607,15 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
- § 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, dochody w wysokości 5.542.082,00 zł, wydatki w wysokości 5.542.082,00 zgodnie z załącznikiem nr 3a i 3b.
- § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Wójt Gminy Barciany



Marta Kamińska

w złotych

Zmiana planu dochodów w budżecie Gminy Barciany na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
750			Administracja publiczna	51 480,00	-2 853,00	0,00	48 627,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 480,00	-2 853,00	0,00	48 627,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	50 480,00	-2 853,00	0,00	47 627,00
855			Rodzina	5 507 752,00	0,00	325,00	5 508 077,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 326,00	0,00	325,00	1 651,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	326,00	0,00	325,00	651,00
			bieżące razem:	33 537 696,44	-2 853,00	325,00	33 535 168,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	250 172,83	0,00	0,00	250 172,83
majątkowe				19 405 549,65	0,00	0,00	19 405 549,65
			majątkowe razem:	100 419,65	0,00	0,00	100 419,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				

WÓJT GMINY

Kamińska
Marta Kamińska

	Ogółem:	52 943 246,09	-2 853,00	325,00	52 940 718,09
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	350 592,48	0,00	0,00	350 592,48

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiana planu wydatków w budżecie Gminy Barciany na 2023 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe				z tego:				z tego:				Wynikanie wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki zrealizowane z realizacji ich statutowych zadań;	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	z tego: zakup i objęcie akcji i udziałów		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 802 788,85	4 442 481,70	3 406 206,73	761 632,97	0,00	274 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 307,15	360 307,15	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 853,00	-2 853,00	-2 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	4 799 935,85	4 439 628,70	3 403 953,73	761 632,97	0,00	274 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 307,15	360 307,15	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 853,00	-2 853,00	-2 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	214 161,01	214 161,01	194 935,07	18 225,94	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 853,00	-2 853,00	-2 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	158 204,79	158 204,79	158 204,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 906,55	-11 906,55	-11 906,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	840 030,97	840 030,97	835 799,97	706 642,93	129 157,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 906,55	-11 906,55	-11 906,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	563 505,23	563 505,23	563 505,23	563 505,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 906,55	-11 906,55	-11 906,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	5 628 944,41	5 628 944,41	4 21 364,50	220 767,65	200 596,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	325,00	325,00	325,00	325,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	5 627 269,41	5 627 269,41	4 21 689,50	220 767,65	200 921,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	325,00	325,00	325,00	325,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	57 108 662,93	57 108 662,93	32 810 055,78	22 581 214,53	13 229 534,57	873 200,00	7 920 108,91	421 109,04	0,00	1 014 423,30	24 298 607,15	24 298 607,15	179 307,15	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 769,55	-14 769,55	-14 769,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 231,55	12 231,55	12 231,55	11 906,55	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				57 106 134,93	32 807 627,78	22 578 686,53	13 226 681,57	9 352 004,96	873 200,00	7 920 108,91	421 109,04	0,00	1 014 423,30	24 298 607,15	24 298 607,15	179 307,15	0,00	0,00		

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	50 480,00	-2 853,00	47 627,00
			Urzędy wojewódzkie	50 480,00	-2 853,00	47 627,00
		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	50 480,00	-2 853,00	47 627,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	0,00	1 200,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	0,00	1 200,00
		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	1 200,00	0,00	1 200,00
752	75212		Obrona narodowa	450,00	0,00	450,00
			Pozostałe wydatki obronne	450,00	0,00	450,00
		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	450,00	0,00	450,00
852	85219		Pomoc społeczna	2 581,00	0,00	2 581,00
			Ośrodki pomocy społecznej	2 581,00	0,00	2 581,00
		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	2 581,00	0,00	2 581,00
855	85502		Rodzina	5 489 899,00	325,00	5 490 224,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 359 610,00	0,00	5 359 610,00
		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	5 359 610,00	0,00	5 359 610,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	9 000,00	0,00	9 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	326,00	325,00	651,00

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr 26/2023
Wójta Gminy Barciany
z dnia 27 lutego 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowym i gminnym) ustawami	326,00	325,00	651,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	129 963,00	0,00	129 963,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowym i gminnym) ustawami	129 963,00	0,00	129 963,00
Razem:				5 544 610,00	-2 528,00	5 542 082,00

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	50 480,00	-2 853,00	47 627,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 480,00	-2 853,00	47 627,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 857,79	-2 853,00	44 004,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	599,96	0,00	599,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85,51	0,00	85,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 925,45	0,00	2 925,45
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11,29	0,00	11,29
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	0,00	1 200,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	0,00	1 200,00
752		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	657,67	0,00	657,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113,06	0,00	113,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,11	0,00	16,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13,16	0,00	13,16
			Obrona narodowa	450,00	0,00	450,00
		75212	Pozostałe wydatki obronne	450,00	0,00	450,00
852		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64,66	0,00	64,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,21	0,00	9,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	376,13	0,00	376,13
			Pomoc społeczna	2 581,00	0,00	2 581,00
855			Ośrodki pomocy społecznej	2 581,00	0,00	2 581,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 581,00	0,00	2 581,00
			Rodzina	5 489 899,00	325,00	5 490 224,00
		oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 359 610,00	0,00	5 359 610,00	
	85502		Świadczenia społeczne	5 198 832,50	0,00	5 198 832,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 150,03	0,00	113 150,03

Załącznik Nr 3b do Zarządzenia Nr 26/2023
Wójta Gminy Barciany
z dnia 27 lutego 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 470,80	0,00	7 470,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 092,38	0,00	19 092,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 625,00	0,00	2 625,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 339,29	0,00	15 339,29
	85503		Karta Dużej Rodziny	326,00	325,00	651,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	326,00	325,00	651,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	129 963,00	0,00	129 963,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	129 963,00	0,00	129 963,00
			Razem:	5 544 610,00	-2 528,00	5 542 082,00