

Zarządzenie Nr 120/23
Burmistrza Brzostku
z dnia 23 listopada 2023 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2023 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz.40 z późn. zm.), art. 222 ust. 4, art. 257 ust. 1, art. 258 ust. 1 i art. 259 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2021 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 poz. 583 z późn. zm.), oraz § 9 pkt. 2 uchwały Rady Miejskiej w Brzostku Nr LIV/444/22 z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Brzostek na 2023 rok, Burmistrz Brzostku, **zarządza** co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2023 rok na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 14.11.2023 r. znak: F-VI.3111.1.263.2023, z dnia 14.11.2023 r. znak: F-VI.3111.1.272.2023, z dnia 14.11.2023 r. znak: F-VI.3111.1.271.2023, z dnia 14.11.2023 r. znak: F-VI.3111.1.260.2023, z dnia 14.11.2023 r. znak: F-VI.3111.1.256.2023, z dnia 14.11.2023 r. znak: F-VI.3111.1.259.2023, z dnia 14.11.2023 r. znak: F-VI.3111.1.258.2023, z dnia 13.11.2023 r. znak: F-VI.3111.1.253.2023, z dnia 14.11.2023 r. znak: F-VI.3111.1.257.2023, z dnia 09.11.2023 r. znak: F-VI.3111.1.238.2023, z dnia 09.11.2023 r. znak: F-VI.3111.1.245.2023 oraz pisma z dnia 24.11.2023 r. znak: ŚR-V.946.22.66.2023 o przyznaniu środków na refundację podatku Vat dla uprawnionych odbiorców gazu, pisma Wojewody Podkarpackiego z dnia 21.11.2023 r. znak: S-III.3111.17.264.2023.ES w sprawie przyznania środków z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych, polecenia przelewu środków z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń z art. 13 ustawy oraz przyznania środków z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

§ 2. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę **459.098,42 zł**, jak załącznik nr 1 do zarządzenia.
2. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy o kwotę **38.163,00 zł**, jak załącznik nr 2 do zarządzenia.
3. Ustala się plan dochodów budżetu gminy po zmianach w wysokości **88.607.949,68 zł**, w tym: dochody majątkowe w wysokości **22.257.873,62 zł** i dochody bieżące w wysokości **66.350.076,06 zł**.

§ 3. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **459.098,42 zł**, jak załącznik nr 3 do zarządzenia.
2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **38.163,00 zł**, jak załącznik nr 4 do zarządzenia.
3. Dokonuje się przeniesień wydatków budżetu gminy jak załącznik Nr 5 do zarządzenia.
4. Ustala się plan wydatków budżetu gminy po zmianach na kwotę **104.982.878,08 zł**.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy w Brzostku.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 6. Zarządzenie podlega ogłoszeniu.

Burmistrz Brzostku
Wojciech Staniszewski

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK – ZWIĘKSZENIA:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia (w złotych)
750	75011	2010	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie 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	597,00 597,00 597,00
758	75814	2100	RÓŻNE ROZLICZENIA Różne rozliczenia finansowe Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3.344,00 3.344,00 3.344,00
851	85195	2010	OCHRONA ZDROWIA Pozostała działalność 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	390,00 390,00 390,00
852	85203	2010	POMOC SPOŁECZNA Ośrodki wsparcia 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	25.554,42 18.000,00 18.000,00
	85219	2030	Ośrodki pomocy społecznej Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7.125,00 7.125,00
	85295	2180	Pozostała działalność Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	429,42 429,42
853	85395	2100	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Pozostała działalność Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5.032,00 5.032,00 5.032,00
855	85502	2010	RODZINA Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 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	424.181,00 423.670,00 423.670,00
	85503	2010	Karta Dużej Rodziny 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	290,00 290,00
	85595	2100	Pozostała działalność Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	221,00 221,00
			OGÓLEM	459.098,42

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK – ZMNIEJSZENIA:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia (w złotych)
852	85213		POMOC SPOŁECZNA	32.645,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	548,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	548,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22.032,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22.032,00
85216	2030	Zasiłki stałe Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4.565,00 4.565,00	
85228	2010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 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	5.500,00 5.500,00	
855	85513		RODZINA	5.518,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	5.518,00
		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	5.518,00
			OGÓLEM	38.163,00

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK – ZWIĘKSZENIA:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia (w złotych)
750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	597,00
		4010	Urzędy wojewódzkie	597,00
		4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00 97,00
801	80195		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3.344,00
		4750	Pozostała działalność Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3.344,00 1.500,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1.844,00
851	85195		OCHRONA ZDROWIA	390,00
		4210	Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia	390,00 390,00
852	85203		POMOC SPOŁECZNA	25.554,42
		2820	Ośrodki wsparcia Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18.000,00 18.000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7.125,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.125,00
	85295		Pozostała działalność	429,42
		3110	Świadczenia społeczne	421,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,42
853	85395		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5.032,00
		3280	Pozostała działalność Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	5.032,00 5.000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	32,00
855	85502		RODZINA	424.181,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	423.670,00
		3110	Świadczenia społeczne	411.330,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.339,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	290,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290,00
	85595		Pozostała działalność	221,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	214,56	
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6,44	
			OGÓLEM	459.098,42

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK – ZMNIEJSZENIA:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia (w złotych)
852	85213		POMOC SPOŁECZNA	32.645,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	548,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	548,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22.032,00
		3110	Świadczenia społeczne	22.032,00
	85216		Zasiłki stałe	4.565,00
		3110	Świadczenia społeczne	4.565,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5.500,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	
855	85513		RODZINA	5.518,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	5.518,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5.518,00
			OGÓŁEM	38.163,00

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK – PRZENIESIENIA:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
600	60016	6050	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	607.236,94	607.236,94
			Drogi publiczne gminne	600.000,00	550.000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600.000,00	550.000,00
			a) <i>"Przebudowa dróg gminnych"</i>	-	220.000,00
			b) <i>„Rozbudowa odcinka drogi gminnej o nr 106135R Przeczycza-Skurowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą”</i>	600.000,00	-
			c) <i>„Przebudowa parkingu w m. Brzostek dz.nr ewid. 756/3 i 757/3</i>	-	200.000,00
			d) <i>„Budowa parkingu na dz. Nr ewid. 881/1 i 882/1 w m. Brzostek</i>	-	30.000,00
			e) <i>„Modernizacja Infrastruktury drogowej na terenie Gminy Brzostek – Etap II”</i>	-	100.000,00
			Drogi wewnętrzne	7.236,94	57.236,94
			60017	4300	Zakup usług pozostałych
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	57.236,94	
		a) <i>"Przebudowa dróg wewnętrznych"</i>	-	57.236,94	
700	70005	6050	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	38.000,97	38.000,97
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31.500,97	38.000,97
			Zakup usług remontowych	30.130,13	-
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.370,84	38.000,97
			a) <i>„Wykonanie odwodnienia wraz z remontem budynku domu ludowego w miejscowości Globikówka"</i>	920,84	-
			b) <i>„Budowa infrastruktury rekreacyjnej w gminie Brzostek”</i>	450,00	38.000,97
			70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy
	4270	Zakup usług remontowych	6.500,00	-	
750	75085		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	860,00	860,00
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	860,00	860,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	280,00	-
			Zakup usług zdrowotnych	-	250,00
			Zakup usług pozostałych	-	610,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	580,00	-	
801	80101		OŚWIATA I WYCHOWANIE	90.244,00	90.244,00
			Szkoły podstawowe	40.956,00	47.456,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	6.000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	22.356,00	7.500,00
			Zakup środków dydaktycznych i książek	-	1.300,00
			Zakup energii	-	18.200,00
			Zakup usług remontowych	-	5.356,00
			Zakup usług pozostałych	18.100,00	7.000,00
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	700,00
			Podróże służbowe krajowe	-	400,00
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	1.000,00
			Przedszkola	41.618,00	1.618,00
			Zakup energii	300,00	-
			Zakup usług pozostałych	1.318,00	-
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	470,00			

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40.000,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	488,00
		4430	Różne opłaty i składki	-	100,00
		4520	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	300,00
	80113	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	260,00
			Dowożenie uczniów do szkół	-	40.000,00
	80146	4300	Zakup usług pozostałych	-	40.000,00
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.120,00	1.120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.120,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	1.120,00
	80148		Stolówki szkolne	6.000,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.000,00	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	550,00	50,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	500,00	50,00
855	85502		RODZINA	800,00	800,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	200,00
926	92601		KULTURA FIZYCZNA	7.700,00	7.700,00
			Obiekty sportowe	7.700,00	7.700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.000,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	700,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2.700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	4.000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	850,00
			OGÓLEM:	744.841,91	744.841,91

PLAN FINANSOWY

do wydzielonego rachunku w budżecie do obsługi środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przyznanych na podstawie pisma Wojewody Podkarpackiego z dnia 24.11.2023 r., znak: ŚR-V.946.22.66.2023 w sprawie przekazania środków na realizację zapisów ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r. poz. 2687 z późn. zm.).

rachunek dochodów prowadzony przez Urząd Miejski w Brzostku
nr 33 8589 0006 0080 0210 2020 0182 w BSRz w Brzostku

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan (w złotych)
852	85295	2180	POMOC SPOŁECZNA Pozostała działalność Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 <i>- zwrot podatku vat dla uprawnionych odbiorców gazu</i>	429,42 429,42 429,42 429,42
			OGÓLEM	429,42

rachunek wydatków prowadzony przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzostku
nr 83 8589 0006 0080 0210 2091 0001

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan (w złotych)
852	85295	3110 4210	POMOC SPOŁECZNA Pozostała działalność <i>- podatek vat z faktur za gaz</i> Świadczenia społeczne Zakup materiałów	429,42 429,42 421,00 8,42
			OGÓLEM	429,42

Brzostek, dnia 23 listopada 2023 r.

zatwierdzam:

PLAN FINANSOWY

do wydzielonego rachunku w budżecie do obsługi środków z Funduszu Pomocy powstałego na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 poz. 583 z późn. zm.)

rachunek dochodów prowadzony przez Urząd Miejski w Brzostku
nr 54 8589 0006 0080 0210 2020 0192 w BSRz w Brzostku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan (w złotych)
758	75814	2100	RÓŻNE ROZLICZENIA Różne rozliczenia finansowe Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3.344,00 3.344,00 3.344,00
853	85395	2100	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Pozostała działalność Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5.032,00 5.032,00 5.032,00
855	85595	2100	RODZINA Pozostała działalność Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	221,00 221,00 221,00
			OGÓŁEM	8.597,00

rachunek wydatków prowadzony przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzostku
nr 18 8589 0006 0080 0210 2091 0007 w BSRz w Brzostku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan (w złotych)
853	85395	3280 4860	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Pozostała działalność Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5.032,00 5.032,00 5.000,00 32,00
855	85595	3290 4860	RODZINA Pozostała działalność Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	221,00 221,00 214,56 6,44
			OGÓŁEM:	5.253,00

rachunek wydatków prowadzony przez Centrum Usług Wspólnych w Brzostku dla Szkoły Podstawowej w Brzostku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan (w złotych)
801	80195		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3.344,00
			Pozostała działalność	3.344,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.500,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1.844,00
			OGÓLEM:	3.344,00