

ZARZĄDZENIE NR 0050.38.2023
WÓJTA GMINY PŁONIAWY-BRAMURA

z dnia 31 lipca 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy
Płoniawy-Bramura na rok 2023

Na podstawie art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz.1634 ze zm.)zarządza się co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 12 607,04 zł. Dochody po zmianach wynoszą 43 747 694,23 zł, w tym:

- 1) bieżące w kwocie 25 192 297,90 zł, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 3 069 858,25 zł
- 2) majątkowe w kwocie 18 555 396,33 zł,zgodnie z załącznikiem nr 1, 1a.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 12 607,04 zł. Wydatki po zmianach wynoszą 49 245 232,60 zł, w tym:

- 1) bieżące w kwocie 24 904 526,62 zł, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 3 069 858,25 zł
- 2) majątkowe w kwocie 24 340 705,98 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr inż. Krzysztof Majewski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.38.2023
Wójta Gminy Płoniawy-Bramura
z dnia 31 lipca 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	518 578,00	0,00	19 043,96	537 621,96
			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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 000,00	0,00	19 043,96	46 043,96
			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	27 000,00	0,00	19 043,96	46 043,96
852			Pomoc społeczna	547 411,14	-31 756,00	0,00	515 655,14
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 606,44	-2 287,00	0,00	23 319,44
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 500,00	-2 287,00	0,00	23 213,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 300,00	-814,00	0,00	14 486,00
			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

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 300,00	-814,00	0,00	14 486,00
	85216		Zasilki stałe	296 282,70	-28 655,00	0,00	267 627,70

			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	295 100,00	-28 655,00	0,00	266 445,00
855			Rodzina	2 263 530,00	0,00	105,00	2 263 635,00
			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	834,00	0,00	105,00	939,00
			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	734,00	0,00	105,00	839,00
bieżące razem:				25 204 904,94	-31 756,00	19 148,96	25 192 297,90
			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

majątkowe							
majątkowe razem:				18 555 396,33	0,00	0,00	18 555 396,33
			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	829 597,13	0,00	0,00	829 597,13
Ogółem:				43 760 301,27	-31 756,00	19 148,96	43 747 694,23
			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	829 597,13	0,00	0,00	829 597,13

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 1 a do zarządzenia Nr 0050.38.2023
Wójta Gminy Płoniawy-Bramura
z dnia 31 lipca 2023 r.

Zestawienie zmian dochodów zadań zleconych na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	27 000,00	19 043,96	46 043,96
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 000,00	19 043,96	46 043,96
		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	27 000,00	19 043,96	46 043,96
855			Rodzina	2 237 408,00	105,00	2 237 513,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	734,00	105,00	839,00
		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	734,00	105,00	839,00
Razem:				3 050 709,29	19 148,96	3 069 858,25

Zestawienie zmian wydatków budżetu na rok 2023

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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	3 906 080,63	3 823 966,86	3 626 854,06	3 034 268,83	592 585,23	5 925,00	97 000,00	94 187,80	0,00	0,00	82 113,77	82 113,77	51 152,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-53 000,00	-53 000,00	-53 000,00	-33 000,00	-20 000,00	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	53 000,00	53 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 906 080,63	3 823 966,86	3 623 854,06	3 001 268,83	622 585,23	5 925,00	100 000,00	94 187,80	0,00	0,00	0,00	0,00	82 113,77	82 113,77	51 152,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 478 213,64	3 396 099,87	3 292 912,07	2 899 301,10	393 610,97	0,00	9 000,00	94 187,80	0,00	0,00	82 113,77	82 113,77	51 152,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-33 000,00	-33 000,00	-33 000,00	-33 000,00	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	23 000,00	23 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 468 213,64	3 386 099,87	3 279 912,07	2 866 301,10	413 610,97	0,00	12 000,00	94 187,80	0,00	0,00	0,00	0,00	82 113,77	82 113,77	51 152,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	399 513,00	399 513,00	399 513,00	399 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00	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	0,00	
				po zmianach	376 513,00	376 513,00	376 513,00	376 513,00	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
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	56 941,00	56 941,00	56 941,00	56 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	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	0,00	
				po zmianach	46 941,00	46 941,00	46 941,00	46 941,00	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
4260			Zakup energii	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	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
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	52 630,36	52 630,36	52 630,36	1 659,00	50 971,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	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	0,00	
				po zmianach	32 630,36	32 630,36	32 630,36	1 659,00	30 971,36	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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	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	0,00	
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	-16 000,00	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	0,00	
				po zmianach	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	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
				przed zmianą	219 427,90	219 427,90	213 502,90	67 000,00	146 502,90	5 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

75095		Pozostała działalność	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		
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	249 427,90	249 427,90	243 502,90	67 000,00	176 502,90	5 925,00	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	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				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	wyплаты z tytułu poreczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki do nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																			przed zmianą
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 50 772,90 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 20 000,00 po zmianach 70 772,90	50 772,90 0,00 20 000,00 70 772,90	50 772,90 0,00 20 000,00 70 772,90	0,00 0,00 0,00 0,00	50 772,90 0,00 20 000,00 70 772,90	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	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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą 10 999 417,54 zmniejszenie -1 500,00 zwiększenie 20 543,96 po zmianach 11 018 461,50	10 984 417,54 -1 500,00 20 543,96 11 003 461,50	10 403 676,54 -1 500,00 20 543,96 10 422 720,50	8 639 804,00 0,00 0,00 8 639 804,00	1 763 872,54 -1 500,00 20 543,96 1 782 916,50	180 000,00 0,00 0,00 180 000,00	400 741,00 0,00 0,00 400 741,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	15 000,00 0,00 0,00 15 000,00	15 000,00 0,00 0,00 15 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą 7 799 740,00 zmniejszenie -300,00 zwiększenie 300,00 po zmianach 7 799 740,00	7 784 740,00 -300,00 300,00 7 784 740,00	7 292 710,00 -300,00 300,00 7 292 710,00	6 286 358,00 0,00 0,00 6 286 358,00	1 006 352,00 -300,00 300,00 1 006 352,00	180 000,00 0,00 0,00 180 000,00	312 030,00 0,00 0,00 312 030,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	15 000,00 0,00 0,00 15 000,00	15 000,00 0,00 0,00 15 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą 3 100,00 zmniejszenie -300,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 2 800,00	3 100,00 -300,00 0,00 2 800,00	3 100,00 -300,00 0,00 2 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 100,00 -300,00 0,00 2 800,00	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 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą 5 200,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 300,00 po zmianach 5 500,00	5 200,00 0,00 300,00 5 500,00	5 200,00 0,00 300,00 5 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5 200,00 0,00 300,00 5 500,00	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 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą 1 445 585,00 zmniejszenie -1 200,00 zwiększenie 1 200,00 po zmianach 1 445 585,00	1 445 585,00 -1 200,00 1 200,00 1 445 585,00	1 389 480,00 -1 200,00 1 200,00 1 389 480,00	1 332 012,00 0,00 0,00 1 332 012,00	57 468,00 -1 200,00 1 200,00 57 468,00	0,00 0,00 0,00 0,00	56 105,00 0,00 0,00 56 105,00	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 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 0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 3 825,00 zmniejszenie -1 200,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 2 625,00	3 825,00 -1 200,00 0,00 2 625,00	3 825,00 -1 200,00 0,00 2 625,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 825,00 -1 200,00 0,00 2 625,00	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 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą 14 625,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 1 200,00 po zmianach 15 825,00	14 625,00 0,00 1 200,00 15 825,00	14 625,00 0,00 1 200,00 15 825,00	0,00 0,00 0,00 0,00	14 625,00 0,00 1 200,00 15 825,00	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 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą 27 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 19 043,96 po zmianach 46 043,96	27 000,00 0,00 19 043,96 46 043,96	27 000,00 0,00 19 043,96 46 043,96	0,00 0,00 0,00 0,00	27 000,00 0,00 19 043,96 46 043,96	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	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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 455,87 po zmianach 455,87	0,00 0,00 455,87 455,87	0,00 0,00 455,87 455,87	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 455,87 455,87	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	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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą 27 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 18 588,09 po zmianach 45 588,09	27 000,00 0,00 18 588,09 45 588,09	27 000,00 0,00 18 588,09 45 588,09	0,00 0,00 0,00 0,00	27 000,00 0,00 18 588,09 45 588,09	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	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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą 1 341 228,14 zmniejszenie -31 756,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 1 309 472,14	1 341 228,14 -31 756,00 0,00 1 309 472,14	916 618,14 -2 287,00 0,00 914 331,14	621 250,00 0,00 0,00 621 250,00	295 368,14 -2 287,00 0,00 293 081,14	0,00 0,00 0,00 0,00	424 610,00 -29 469,00 0,00 395 141,00	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 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 0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.							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			
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	25 606,44	25 606,44	25 606,44	0,00	25 606,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 287,00	-2 287,00	-2 287,00	0,00	-2 287,00	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	0,00
				po zmianach	23 319,44	23 319,44	23 319,44	0,00	23 319,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 287,00	-2 287,00	-2 287,00	0,00	-2 287,00	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	0,00
				po zmianach	23 213,00	23 213,00	23 213,00	0,00	23 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	30 300,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-814,00	-814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-814,00	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	
				po zmianach	29 486,00	29 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	30 300,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-814,00	-814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-814,00	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	
				po zmianach	29 486,00	29 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216			Zasiłki stałe	przed zmianą	296 282,70	296 282,70	1 182,70	0,00	1 182,70	0,00	295 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-28 655,00	-28 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 655,00	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	
				po zmianach	267 627,70	267 627,70	1 182,70	0,00	1 182,70	0,00	266 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	295 100,00	295 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-28 655,00	-28 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 655,00	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	
				po zmianach	266 445,00	266 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	2 394 964,00	2 394 964,00	337 083,00	253 356,00	83 727,00	0,00	2 057 881,00	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		
				zwiększenie	105,00	105,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 395 069,00	2 395 069,00	337 188,00	253 356,00	83 832,00	0,00	2 057 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	734,00	734,00	734,00	0,00	734,00	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		
				zwiększenie	105,00	105,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	839,00	839,00	839,00	0,00	839,00	0,00	839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	734,00	734,00	734,00	0,00	734,00	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			
				zwiększenie	105,00	105,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	839,00	839,00	839,00	0,00	839,00	0,00	839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	49 257 839,64	24 917 133,66	20 600 168,86	12 728 715,71	7 871 453,15	6 14 565,00	3 083 212,00	94 187,80	0,00	525 000,00	24 340 705,98	24 340 705,98	1 304 401,87	0,00			
				zmniejszenie	-86 256,00	-86 256,00	-56 787,00	-33 000,00	-23 787,00	0,00	-29 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	73 648,96	73 648,96	70 648,96	0,00	70 648,96	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	49 245 232,60	24 904 526,62	20 614 030,82	12 695 715,71	7 918 315,11	6 14 565,00	3 056 743,00	94 187,80	0,00	525 000,00	24 340 705,98	24 340 705,98	1 304 401,87	0,00			

Załącznik Nr 2 a do zarządzenia Nr 0050.38.2023
Wójta Gminy Płoniawy-Bramura
z dnia 31 lipca 2023 r.

Zestawienie zmian wydatków zadań zleconych na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	27 000,00	19 043,96	46 043,96
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 000,00	19 043,96	46 043,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	455,87	455,87
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 000,00	18 588,09	45 588,09
855			Rodzina	2 237 408,00	105,00	2 237 513,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	734,00	105,00	839,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	734,00	105,00	839,00
			Razem:	3 050 709,29	19 148,96	3 069 858,25

Uzasadnienie

Zmniejsza się dochody budżetu i wydatki budżetu o kwotę 12 607,04 zł , jak poniżej:

Dział 801-Oświata i wychowanie

-zwiększa się dochody budżetu o kwotę 19 043,96 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 88 z dnia 30 czerwca 2023 r) z przeznaczeniem na wydatki w rozdz.80153 na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w szkołach oraz przenosi się wydatki pomiędzy paragrafami,

Dział 852-Pomoc społeczna

-zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 31 756,00 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(decyzje Wojewody Mazowieckiego : decyzja nr 158/2023 z dnia 10 lipca 2023 r.-rozd.85216, decyzja nr 159/2023 z dnia 10 lipca 2023 r.- rozdz.85213, decyzja nr 162/2023 z dnia 13 lipca 2023 r.-rozd.85214 i zmniejsza się wydatki w poniższych rozdziałach:

- rozdział 85213-zmniejszenie o kwotę 2 287,00 zł(składka na ubezpieczenie zdrowotne),
- rozd.85214- zmniejszenie o kwotę 814,00zł(zasiłki okresowe),
- rozd.85216- zmniejszenie o kwotę 28 655,00 zł(zasiłki stałe).

Dział 855-Rodzina

-zwiększa się dochody budżetu o kwotę 105,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami(decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 167/2023 z dnia 18 lipca 2023 r. z przeznaczeniem na wydatki w rozdz.85503, związane z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny,

Dokonuje się przeniesień wydatków w dziale 750-Admnistracja publiczna pomiędzy rozdziałami i paragrafami.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr inż. Krzysztof Majewski