

ZARZĄDZENIE NR 75.2024
WÓJTA GMINY WIENIAWA

z dnia 31 maja 2024 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie na rok 2024

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024r. poz. 609 ze zm.), art. 222 ust. 4, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023r. poz. 1270 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2022r. poz. 2267 ze zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych na rok 2024 o **kwotę 94.025,33 zł**, zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do zarządzenia.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych na rok 2024 o **kwotę 94.025,33 zł**, zgodnie z **Załącznikiem Nr 2** do zarządzenia.

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2024, zgodnie z **Załącznikiem Nr 3** do zarządzenia.
2. Wprowadza się zmiany w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2024, zgodnie z **Załącznikiem Nr 4** do zarządzenia.
3. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2024 wynosi **kwotę 3.997.742,16 zł**.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do roku budżetowego 2024.

Wójt Gminy Wieniawa

mgr inż. Krzysztof Sobczak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 75.2024 Wójta Gminy Wieniawa z dnia 31 maja 2024 r.

DOCHODY NA ROK 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	103 160,00	2 884,00	106 044,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 160,00	2 884,00	71 044,00
		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	68 160,00	2 884,00	71 044,00
801			Oświata i wychowanie	1 142 854,87	53 971,33	1 196 826,20
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	53 971,33	53 971,33
		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	0,00	53 971,33	53 971,33
852			Pomoc społeczna	484 352,00	32 098,00	516 450,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00
	85295		Pozostała działalność	230 366,00	26 098,00	256 464,00
		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	183 142,00	26 098,00	209 240,00
855			Rodzina	4 410 464,02	5 072,00	4 415 536,02
	85503		Karta Dużej Rodziny	101,00	72,00	173,00
		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	93,00	72,00	165,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 000,00	5 000,00	47 000,00
		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	42 000,00	5 000,00	47 000,00

Razem:	58 237 475,36	94 025,33	58 331 500,69
---------------	---------------	-----------	---------------

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 75.2024 Wójta Gminy Wieniawa z dnia 31 maja 2024 r.

WYDATKI NA ROK 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 749 492,78	2 884,00	4 752 376,78
	75011		Urzędy wojewódzkie	122 961,96	3 386,14	126 348,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 028,00	2 884,00	44 912,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	502,14	2 417,14
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 540 328,82	-502,14	3 539 826,68
		4300	Zakup usług pozostałych	302 212,00	-7 075,79	295 136,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 450,00	6 573,65	71 023,65
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	151 432,00	0,00	151 432,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	29 287,00	0,00	29 287,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	-13 500,00	6 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 267,49	3 267,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	472,85	472,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 800,00	15 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	-5 806,94	3 193,06
		4220	Zakup środków żywności	287,00	-233,40	53,60
801			Oświata i wychowanie	19 409 123,00	53 971,33	19 463 094,33
	80101		Szkoły podstawowe	13 803 025,31	-4 715,72	13 798 309,59
		4260	Zakup energii	491 852,00	33 822,53	525 674,53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	361 142,00	-38 538,25	322 603,75
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	377 366,03	2 789,67	380 155,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 462,00	2 789,67	17 251,67
	80104		Przedszkola	1 894 719,11	7 573,99	1 902 293,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 586,00	2 013,47	87 599,47
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	960 399,08	5 560,52	965 959,60
	80107		Świetlice szkolne	387 237,93	740,01	387 977,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 668,00	740,01	21 408,01
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	845 413,06	-1,16	845 411,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 504,00	-1,16	14 502,84

	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	361 064,35	-8 484,29	352 580,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 886,00	-8 484,29	7 401,71
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	783 562,21	2 097,50	785 659,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 141,00	2 097,50	30 238,50
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	53 971,33	53 971,33
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	53 971,33	53 971,33
852			Pomoc społeczna	1 182 099,34	32 098,00	1 214 197,34
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	6 000,00	7 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 500,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00
	85295		Pozostała działalność	561 366,34	26 098,00	587 464,34
		3110	Świadczenia społeczne	175 230,00	25 582,00	200 812,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 200,00	-24 000,00	152 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 532,00	316,00	21 848,00
		4260	Zakup energii	29 000,00	6 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 800,00	17 200,00	56 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	800,00	800,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	200,00	200,00
855			Rodzina	4 563 807,24	5 072,00	4 568 879,24
	85503		Karta Dużej Rodziny	93,00	72,00	165,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93,00	72,00	165,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 000,00	5 000,00	47 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 000,00	5 000,00	47 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 242 954,75	0,00	3 242 954,75
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	931 920,68	0,00	931 920,68
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 878,21	1 878,21
		4300	Zakup usług pozostałych	782 882,55	-1 878,21	781 004,34
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 331,00	0,00	25 331,00

	4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	697 305,52	0,00	697 305,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 083,00	2 943,00	358 026,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 043,00	-2 943,00	26 100,00

Razem:			57 002 114,19	94 025,33	57 096 139,52
---------------	--	--	---------------	-----------	---------------

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 75.2024 Wójta Gminy Wieniawa z dnia 31 maja 2024 r.

Plan zadań związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	68 160,00	2 884,00	71 044,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 160,00	2 884,00	71 044,00
		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	68 160,00	2 884,00	71 044,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	53 971,33	53 971,33
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	53 971,33	53 971,33
		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	0,00	53 971,33	53 971,33
852			Pomoc społeczna	183 142,00	26 098,00	209 240,00
	85295		Pozostała działalność	183 142,00	26 098,00	209 240,00
		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	183 142,00	26 098,00	209 240,00
855			Rodzina	3 152 093,00	5 072,00	3 157 165,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	93,00	72,00	165,00
		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	93,00	72,00	165,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 000,00	5 000,00	47 000,00
		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	42 000,00	5 000,00	47 000,00
Razem:				3 909 716,83	88 025,33	3 997 742,16

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 75.2024 Wójta Gminy Wieniawa z dnia 31 maja 2024 r.

Plan zadań związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	68 160,00	2 884,00	71 044,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 160,00	2 884,00	71 044,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 028,00	2 884,00	44 912,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	151 432,00	0,00	151 432,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	29 287,00	0,00	29 287,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	-13 500,00	6 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 267,49	3 267,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	472,85	472,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 800,00	15 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	-5 806,94	3 193,06
		4220	Zakup środków żywności	287,00	-233,40	53,60
801			Oświata i wychowanie	0,00	53 971,33	53 971,33
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	53 971,33	53 971,33
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	53 971,33	53 971,33
852			Pomoc społeczna	183 142,00	26 098,00	209 240,00
	85295		Pozostała działalność	183 142,00	26 098,00	209 240,00
		3110	Świadczenia społeczne	175 230,00	25 582,00	200 812,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 712,00	316,00	8 028,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	400,00
855			Rodzina	3 152 093,00	5 072,00	3 157 165,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	93,00	72,00	165,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93,00	72,00	165,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 000,00	5 000,00	47 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 000,00	5 000,00	47 000,00
Razem:				3 909 716,83	88 025,33	3 997 742,16

Uzasadnienie

Do załącznika Nr 1

Zwiększono plan dochodów budżetu gminy o kwotę **94.025,33 zł** z tytułu:

1. W Dz. 750 R. 75011 § 2010 zwiększono dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, przeznaczoną na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w zakresie zwiększenia części wynagrodzeniowej dotacji dla jst, wg pisma WF-I.3112.9.27.2024 z dnia 28.05.2024r. o kwotę **2.884,00 zł**;
2. W Dz. 801 R. 80153 § 2010 zwiększono dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, przeznaczoną na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, wg pisma WF-I.3112.15.22.2024 z dnia 24.05.2024r. o kwotę **53.971,33 zł**;
3. W Dz. 852 R. 85205 § 2030 zwiększono dotację celową na realizację własnych zadań bieżących, przeznaczoną na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz z załącznika nr 1 do Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030 ustanowionego Uchwałą Nr 205 Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2023 r. (M.P. poz. 1232), wg pisma WF-I.3112.17.12.2024 z dnia 28.05.2024r. o kwotę **6.000,00 zł**;
4. W Dz. 852 R. 85295 § 2010 zwiększono dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, przeznaczoną na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r., oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym, wg pisma WF-I.3112.17.38.2024 z dnia 27.05.2024r. o kwotę **26.098,00 zł**;
5. W Dz. 855 R. 85503 § 2010 zwiększono dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, przeznaczoną na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny, wg pisma WF-I.3112.20.14.2024 z dnia 23.05.2024r. o kwotę **72,00 zł**;
6. W Dz. 855 R. 85513 § 2010 zwiększono dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, przeznaczoną na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, wg pisma WF-I.3112.20.16.2024 z dnia 29.05.2024r. o kwotę **5.000,00 zł**.

Do załącznika Nr 2

1. Zwiększono plan wydatków budżetu gminy o kwotę **94.025,33 zł** z tytułu:

- 1.1 W Dz. 750 R. 75011 § 4010 zwiększono wydatki na wynagrodzenie osobowe pracownika Urzędu Gminy w Wieniawie o kwotę **2.884,00 zł**;
- 1.2 W Dz. 801 R. 80153 § 4240 zwiększono wydatki na zakup środków dydaktycznych i książek dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej z Klasami Sportowymi im. Jana Kochanowskiego w Wieniawie o kwotę **53.971,33 zł**;
- 1.3 W Dz. 852 R. 85205 § 3110 zwiększono wydatki na wypłatę świadczeń społecznych o kwotę **1.500,00 zł**, § 4210 zwiększono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **3.000,00 zł** i § 4300 zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę **1.500,00 zł**;
- 1.4 W Dz. 852 R. 85295 § 3110 zwiększono wydatki na wypłatę dodatków osłonowych o kwotę **25.582,00 zł**, § 4210 zwiększono wydatki na zakup materiałów biurowych i wyposażenia o kwotę **316,00 zł** oraz § 4300 zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę **200,00 zł**;
- 1.5 W Dz. 855 R. 85503 § 4210 zwiększono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **72,00 zł**;
- 1.6 W Dz. 855 R. 85513 § 4130 zwiększono wydatki na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę **5.000,00 zł**;
2. Dokonano przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach uprawnień Wójta, wg następującej szczegółowości:
 - w Dz. 750 z R. 75023 z § 4300 kwotę 7.075,79 zł do R. 75011 do § 4440 kwotę 502,14 zł oraz do R. 75023 do § 4440 kwotę 6.573,65 zł;
 - w Dz. 751 R. 75113 z § 4010 kwotę 13.500,00 zł, z § 4210 kwotę 5.806,94 zł oraz z § 4220 kwotę 233,40 zł

do § 4110 kwotę 3.267,49 zł, do § 4120 kwotę 472,85 zł i do § 4170 kwotę 15.800,00 zł;
- w Dz. 801 z R. 80148 z § 4440 kwotę 0,72 zł oraz z R. 80149 z § 4440 kwotę 7.573,27 zł do R. 80104 do § 4790 kwotę 5.560,52 zł i do § 4440 kwotę 2.013,47 zł;
- w Dz. 801 z R. 80101 z § 4440 kwotę 38.538,25 zł, z R. 80148 z § 4440 kwotę 0,44 zł oraz z R. 80149 z § 4440 kwotę 911,02 zł do R. 80101 do § 4260 kwotę 33.822,53 zł, do R. 80103 do § 4440 kwotę 2.789,67 zł, do R. 80107 do § 4440 kwotę 740,01 zł oraz do R. 80150 do § 4440 kwotę 2.097,50 zł;
- w Dz. 852 R. 85295 z § 4010 kwotę 24.000,00 zł do § 4260 kwotę 6.000,00 zł, do § 43000 kwotę 17.000,00 zł, do § 4390 kwotę 800,00 zł i do § 4510 kwotę 200,00 zł;
- w Dz. 900 R. 90002 z § 4300 do § 4270 kwotę 1.878,21 zł;
- w Dz. 900 R. 90004 z § 4300 do § 4270 kwotę 4.000,00 zł;
- w Dz. 900 R. 90017 z § 4440 do § 4010 kwotę 2.943,00 zł.