

ZARZĄDZENIE NR 123.2023
WÓJTA GMINY WIENIAWA

z dnia 15 września 2023 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie na rok 2023

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023r. poz. 40 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 2023 o kwotę **57.172,00 zł**, zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do zarządzenia.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych na rok 2023 o kwotę **57.172,00 zł**, zgodnie z **Załącznikiem Nr 2** do zarządzenia.
3. Dokonuje się rozdysonowania rezerwy ogólnej w kwocie 200.000,00 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 2023, 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 2023, 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 2023 wynosi **kwotę 3.499.355,50 zł**.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do roku budżetowego 2023.

Wójt Gminy Wieniawa

mgr inż. Krzysztof Sobczak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 123.2023 Wójta Gminy Wieniawa z dnia 15 września 2023 r.

DOCHODY NA ROK 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 175,00	530,00	66 705,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	530,00	530,00
		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	0,00	530,00	530,00
852			Pomoc społeczna	357 334,00	867,00	358 201,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 764,00	108,00	9 872,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 764,00	108,00	9 872,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 700,00	759,00	9 459,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 700,00	759,00	9 459,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	48 800,00	50 000,00	98 800,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	48 800,00	50 000,00	98 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 800,00	50 000,00	98 800,00
855			Rodzina	3 222 705,00	5 775,00	3 228 480,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 549,00	42,00	1 591,00
		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	1 549,00	42,00	1 591,00
	85595		Pozostała działalność	85 700,00	5 733,00	91 433,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	85 700,00	5 733,00	91 433,00
Razem:				37 305 006,86	57 172,00	37 362 178,86

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 123.2023 Wójta Gminy Wieniawa z dnia 15 września 2023 r.

WYDATKI NA ROK 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	337 915,00	60 000,00	397 915,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	214 915,00	60 000,00	274 915,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	20 000,00
		4260	Zakup energii	49 800,00	30 000,00	79 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00	10 000,00	25 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	-227,00	273,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	227,00	227,00
750			Administracja publiczna	8 893 936,29	60 000,00	8 953 936,29
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 753 526,79	60 000,00	7 813 526,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	20 000,00	160 000,00
		4260	Zakup energii	171 000,00	20 000,00	191 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	431 170,99	20 000,00	451 170,99
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 000,00	-1 243,00	68 757,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 185,00	1 243,00	9 428,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 175,00	530,00	66 705,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	530,00	530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	530,00	530,00
758			Różne rozliczenia	260 000,00	-200 000,00	60 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	260 000,00	-200 000,00	60 000,00
		4810	Rezerwy	260 000,00	-200 000,00	60 000,00
852			Pomoc społeczna	1 936 719,70	867,00	1 937 586,70
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 164,00	108,00	12 272,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 164,00	108,00	12 272,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41 500,00	759,00	42 259,00
		3110	Świadczenia społeczne	41 500,00	759,00	42 259,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	312 092,00	0,00	312 092,00

	4300	Zakup usług pozostałych	17 184,00	-258,00	16 926,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 593,00	258,00	8 851,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 507,00	0,00	2 507,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 890,00	-21,00	1 869,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	278,00	21,00	299,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	98 800,00	50 000,00	148 800,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	98 800,00	50 000,00	148 800,00
	3240	Stypendia dla uczniów	98 800,00	50 000,00	148 800,00
855		Rodzina	3 359 359,00	5 775,00	3 365 134,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 007 500,00	0,00	3 007 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-239,00	2 761,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	239,00	1 789,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 549,00	42,00	1 591,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 549,00	42,00	1 591,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	155 654,00	0,00	155 654,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 930,00	-377,00	11 553,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	377,00	5 366,00
85595		Pozostała działalność	85 700,00	5 733,00	91 433,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	76 544,00	5 561,00	82 105,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 571,00	172,00	2 743,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 476 259,95	80 000,00	2 556 259,95
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	617 660,00	80 000,00	697 660,00
	4260	Zakup energii	270 000,00	80 000,00	350 000,00
Razem:			49 306 727,73	57 172,00	49 363 899,73

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 123.2023 Wójta Gminy Wieniawa z dnia 15 września 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 175,00	530,00	66 705,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	530,00	530,00
		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	0,00	530,00	530,00
855			Rodzina	3 043 235,00	42,00	3 043 277,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 549,00	42,00	1 591,00
		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	1 549,00	42,00	1 591,00
Razem:				3 498 783,50	572,00	3 499 355,50

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 123.2023 Wójta Gminy Wieniawa z dnia 15 września 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 175,00	530,00	66 705,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	530,00	530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	530,00	530,00
855			Rodzina	3 043 235,00	42,00	3 043 277,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 999 000,00	0,00	2 999 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-239,00	2 761,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	239,00	1 789,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 549,00	42,00	1 591,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 549,00	42,00	1 591,00
Razem:				3 498 783,50	572,00	3 499 355,50

Uzasadnienie

Do załącznika Nr 1

Zwiększono plan dochodów budżetu gminy o kwotę **57.172,00 zł** z tytułu:

1. W Dz. 751 R. 75110 § 2010 zwiększono dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, przeznaczoną na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 15 października 2023 r., wg pisma DRD.805.3.2023 z dnia 08.09.2023r. o kwotę **530,00 zł**;
2. W Dz. 852 R. 85213 § 2030 zwiększono dotację celową na realizację własnych zadań bieżących, przeznaczoną na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej, wg pisma WF-I.3112.17.72.2023 z dnia 11.09.2023r. o kwotę **108,00 zł**;
3. W Dz. 852 R. 85214 § 2030 zwiększono dotację celową na realizację własnych zadań bieżących, przeznaczoną na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, wg pisma WF-I.3112.17.74.2023 z dnia 11.09.2023r. o kwotę **759,00 zł**;
4. W Dz. 854 R. 85415 § 2030 zwiększono dotację celową na realizację własnych zadań bieżących, przeznaczoną na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty, wg pisma WF-I.3112.19.12.2023 z dnia 13.09.2023r. o kwotę **50.000,00 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.3112.20.34.2023 z dnia 14.09.2023r. o kwotę **42,00 zł**;
6. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w ramach uprawnień Wójta (§ 12 Uchwały Budżetowej na rok 2023 Rady Gminy Wieniawa Nr XLIII.2.2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku) dokonano zmian w planie dochodów budżetu w Dz. 855 R. 85595 § 2100 zwiększając środki finansowe otrzymane z Funduszu Pomocy, utworzonego 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 r., poz. 583 ze zm.) o kwotę **5.733,00 zł**, z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne i obsługę zadania, wypłacane na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 w/w ustawy.

Do załącznika Nr 2

1. Zwiększono plan wydatków budżetu gminy o kwotę **57.172,00 zł** z tytułu:

- 1.1 W Dz. 751 R. 75110 § 4210 zwiększono wydatki na zakup materiałów biurowych o kwotę **530,00 zł**, w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 15 października 2023 r.;
- 1.2 W Dz. 852 R. 85213 § 4130 zwiększono wydatki na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę **108,00 zł**;
- 1.3 W Dz. 852 R. 85214 § 3110 zwiększono wydatki na wypłatę zasiłków okresowych o kwotę **759,00 zł**;
- 1.4 W Dz. 854 R. 85415 § 3240 zwiększono wydatki na wypłatę stypendiów dla uczniów o kwotę **50.000,00 zł**;
- 1.5 W Dz. 855 R. 85503 § 4210 zwiększono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **42,00 zł**;
- 1.6 W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w ramach uprawnień Wójta (§ 12 Uchwały Budżetowej na rok 2023 Rady Gminy Wieniawa Nr XLIII.2.2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku) dokonano zmian w planie wydatków budżetu w Dz. 855 R. 85595 § 3290 zwiększono wydatki na świadczenia rodzinne, wypłacane na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 w/w ustawy o kwotę **5.561,00 zł** oraz § 4350 zwiększono wydatki na zakup materiałów o kwotę **172,00 zł**.
2. Rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie 200.000,00 zł wg następującej szczegółowości:
 - do Dz.700 R.70005 § 4210 kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup opału, § 4260 kwotę 30.000,00 zł na zużycie energii elektrycznej oraz § 4300 kwotę 10.000,00 zł na zakup usługi sporządzenia operatów szacunkowych działek i usługi przeglądu kotła CO;
 - do Dz.750 R.75023 § 4210 kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, § 4260

kwotę 20.000,00 zł na zużycie energii elektrycznej oraz § 4300 kwotę 20.000,00 zł na zakup usług pozostałych;
- do Dz.900 R.90015 § 4260 kwotę 80.000,00 zł na zużycie energii elektrycznej.

3. Dokonano przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach uprawnień Wójta, wg następującej szczegółowości:

- w Dz.700 R.70005 z § 4430 do § 4520 kwotę 227,00 zł;
- w Dz.750 R.75023 z § 4390 do § 4610 kwotę 1.243,00 zł;
- w Dz.852 R.85219 z § 4300 do § 4440 kwotę 258,00 zł;
- w Dz.852 R.85228 z § 4040 do § 4440 kwotę 21,00 zł;
- w Dz.855 R.85502 z § 4300 do § 4440 kwotę 239,00 zł;
- w Dz.855 R.85516 z § 4300 do § 4440 kwotę 377,00 zł.