

ZARZĄDZENIE NR 119.2024
WÓJTA GMINY WIENIAWA

z dnia 30 sierpnia 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 2024r. poz. 356)

zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych na rok 2024 o kwotę **27.103,00 zł**, zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do zarządzenia.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych na rok 2024 o kwotę **27.103,00 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 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 4.048.653,16 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 119.2024 Wójta Gminy Wieniawa z dnia 30 sierpnia 2024 r.

DOCHODY NA ROK 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	36 358 764,00	20 460,00	36 379 224,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	164 636,00	20 460,00	185 096,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	164 636,00	20 460,00	185 096,00
852			Pomoc społeczna	663 936,00	6 619,00	670 555,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	26 210,00	6 619,00	32 829,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 210,00	6 619,00	32 829,00
855			Rodzina	4 458 367,56	24,00	4 458 391,56
	85503		Karta Dużej Rodziny	346,00	24,00	370,00
		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	338,00	24,00	362,00
Razem:				58 839 984,97	27 103,00	58 867 087,97

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 119.2024 Wójta Gminy Wieniawa z dnia 30 sierpnia 2024 r.

WYDATKI NA ROK 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 527 351,97	0,00	1 527 351,97
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	323 842,50	0,00	323 842,50
		4260	Zakup energii	138 500,00	31 210,00	169 710,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 210,00	-21 210,00	10 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 200,00	-10 000,00	13 200,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	835 589,07	0,00	835 589,07
		4260	Zakup energii	115 000,00	4 000,00	119 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
600			Transport i łączność	12 231 464,76	0,00	12 231 464,76
	60016		Drogi publiczne gminne	12 136 322,76	0,00	12 136 322,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	7 470,00	29 470,00
		4270	Zakup usług remontowych	699 482,76	-7 470,00	692 012,76
750			Administracja publiczna	4 757 635,78	0,00	4 757 635,78
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 539 826,68	0,00	3 539 826,68
		4430	Różne opłaty i składki	72 000,00	3 000,00	75 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00	-3 000,00	47 000,00
801			Oświata i wychowanie	19 612 936,33	20 460,00	19 633 396,33
	80101		Szkoły podstawowe	13 782 109,59	-20 000,00	13 762 109,59
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38,00	500,00	538,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 669 697,21	-20 500,00	2 649 197,21
	80104		Przedszkola	1 846 793,10	-1 500,00	1 845 293,10
		4300	Zakup usług pozostałych	35 602,00	-2 000,00	33 602,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	500,00	3 500,00
	80107		Świetlice szkolne	384 177,94	20 000,00	404 177,94
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	257 000,00	20 000,00	277 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	855 630,00	500,00	856 130,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	27 275,00	500,00	27 775,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	963 411,90	1 500,00	964 911,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	300,00	800,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 960,00	-300,00	308 660,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 750,00	1 500,00	115 250,00
80195		Pozostała działalność	137 361,00	19 960,00	157 321,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 800,00	1 000,00	2 800,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	600,00	3 600,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 195,34	3 100,00	22 295,34
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	73 956,40	11 674,64	85 631,04
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 755,38	3 400,00	21 155,38
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	21 653,88	185,36	21 839,24
852		Pomoc społeczna	1 361 683,34	6 619,00	1 368 302,34
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	33 022,00	6 619,00	39 641,00
	3110	Świadczenia społeczne	33 022,00	6 619,00	39 641,00
	85295	Pozostała działalność	670 024,34	0,00	670 024,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 760,00	-7 874,02	215 885,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 800,00	-10,38	14 789,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	7 884,40	16 684,40
	4300	Zakup usług pozostałych	66 116,07	0,00	66 116,07
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 655,00	0,00	7 655,00
855		Rodzina	4 611 710,78	24,00	4 611 734,78
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 117 300,00	0,00	3 117 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 000,00	2 000,00	242 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 582,00	-2 000,00	17 582,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	338,00	24,00	362,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	338,00	24,00	362,00
Razem:			57 604 623,80	27 103,00	57 631 726,80

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 119.2024 Wójta Gminy Wieniawa z dnia 30 sierpnia 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 162 593,00	24,00	3 162 617,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	338,00	24,00	362,00
		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	338,00	24,00	362,00
Razem:				4 048 629,16	24,00	4 048 653,16

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 119.2024 Wójta Gminy Wieniawa z dnia 30 sierpnia 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 162 593,00	24,00	3 162 617,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 110 000,00	0,00	3 110 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 000,00	2 000,00	242 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 582,00	-2 000,00	17 582,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	338,00	24,00	362,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	338,00	24,00	362,00
			Razem:	4 048 629,16	24,00	4 048 653,16

Uzasadnienie

Do załącznika Nr 1

Zwiększono plan dochodów budżetu gminy o kwotę **27.103,00 zł** z tytułu:

1. W Dz. 852 R. 85230 § 2030 zwiększono dotację celową na realizację własnych zadań bieżących, przeznaczoną na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028, ustanowionego Uchwałą Nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r., wg pisma WF-I.3112.17.66.2024 z dnia 19.08.2024 r. o kwotę **6.619,00 zł**;
2. 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.3112.20.28.2024 z dnia 22.08.2024r. o kwotę **24,00 zł**;
3. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w ramach uprawnień Wójta (§ 10 ust. 8 Uchwały Budżetowej na rok 2024 Rady Gminy Wieniawa Nr LV.2.2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku) dokonano zmian w planie dochodów w Dz. 758 R. 75814 § 2100 zwiększono 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 (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 167 ze zm.) o kwotę **20.460,00 zł**, z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 w/w ustawy.

Do załącznika Nr 2

1. Zwiększono plan wydatków budżetu gminy o kwotę **27.103,00 zł** z tytułu:

- 1.1 W Dz. 852 R. 85230 § 3110 zwiększono wydatki na wypłatę świadczeń społecznych o kwotę **6.619,00 zł**;
- 1.2 W Dz. 855 R. 85503 § 4210 zwiększono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **24,00 zł**;
- 1.3 W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w ramach uprawnień Wójta (§ 10 ust. 8 Uchwały Budżetowej na rok 2024 Rady Gminy Wieniawa Nr LV.2.2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku) dokonano zmian w planie wydatków, wg następującej szczegółowości:
 - w Dz. 801 R. 80113 § 4370 zwiększono wydatki na zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę **500,00 zł**;
 - w Dz. 801 R. 80195 § 4350 zwiększono wydatki na zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę **1.000,00 zł**, § 4370 zwiększono wydatki na zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę **600,00 zł**, § 4740 zwiększono wydatki na wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę **3.100,00 zł**, § 4750 zwiększono wydatki na wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę **11.674,64 zł**, § 4850 zwiększono wydatki na składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę **3.400,00 zł** oraz § 4860 zwiększono pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę **185,36 zł**.
2. Dokonano przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach uprawnień Wójta, wg następującej szczegółowości:
 - w Dz. 010 R. 01043 z § 4270 kwotę 21.210,00 zł i z § 4390 kwotę 10.000,00 zł do § 4260 kwotę 31.210,00 zł oraz w R. 01044 z § 4270 kwotę 2.000,00 zł i z § 4430 kwotę 2.000,00 zł do § 4260 kwotę 4.000,00 zł;
 - w Dz. 600 R. 60016 z § 4270 do § 4210 kwotę 7.470,00 zł;
 - w Dz. 750 R. 75023 z § 4530 do § 4430 kwotę 3.000,00 zł;
 - w Dz. 801 z R. 80101 z § 4790 kwotę 20.500,00 zł i z R. 80148 z § 4010 kwotę 300,00 zł do R. 80101 do § 4710 kwotę 500,00 zł, do R. 80107 do § 4790 kwotę 20.000,00 zł oraz do R. 80148 do § 3020 kwotę 300,00 zł;
 - w Dz. 801 z R. 80104 z § 4300 kwotę 2.000,00 zł do R. 80104 do § 4700 kwotę 500,00 zł i do R. 80148 do § 4210 kwotę 1.500,00 zł;
 - w Dz. 852 R. 85295 z § 4010 kwotę 7.874,02 zł i z § 4040 kwotę 10,38 zł do § 4170 kwotę 7.884,40 zł;
 - w Dz. 855 R. 85502 z § 4210 do § 4110 kwotę 2.000,00 zł.

