

ZARZĄDZENIE NR 157.2024
WÓJTA GMINY WIENIAWA

z dnia 29 listopada 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. 1465 ze zm.), art. 222 ust. 4, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024r. poz. 1530 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2024r. poz. 1572)

zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych na rok 2024 o kwotę **2.586,95 zł**, zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do zarządzenia.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych na rok 2024 o kwotę **2.586,95 zł**, zgodnie z **Załącznikiem Nr 2** 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 3** do zarządzenia.

§ 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 157.2024 Wójta Gminy Wieniawa z dnia 29 listopada 2024 r.

DOCHODY NA ROK 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	362 527,98	19,95	362 547,93
	75495		Pozostała działalność	317 077,98	19,95	317 097,93
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	216,56	19,95	236,51
758			Różne rozliczenia	38 078 593,86	9 517,00	38 088 110,86
	75814		Różne rozliczenia finansowe	246 351,86	9 517,00	255 868,86
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	214 807,00	9 517,00	224 324,00
852			Pomoc społeczna	886 802,00	-6 950,00	879 852,00
	85203		Ośrodki wsparcia	21 669,00	-2 569,00	19 100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 669,00	-2 569,00	19 100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 048,00	-235,00	14 813,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 048,00	-235,00	14 813,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 185,00	-1 777,00	12 408,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 185,00	-1 777,00	12 408,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	100 417,00	-2 369,00	98 048,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 417,00	-2 369,00	98 048,00
Razem:				62 372 078,22	2 586,95	62 374 665,17

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 157.2024 Wójta Gminy Wieniawa z dnia 29 listopada 2024 r.

WYDATKI NA ROK 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 960 991,36	0,00	1 960 991,36
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	372 352,50	-6 000,00	366 352,50
		4260	Zakup energii	242 710,00	-6 000,00	236 710,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 015 249,07	6 000,00	1 021 249,07
		4300	Zakup usług pozostałych	691 000,00	6 000,00	697 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	332 164,00	0,00	332 164,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	208 864,00	0,00	208 864,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	-480,00	27 520,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 060,00	480,00	1 540,00
750			Administracja publiczna	5 250 525,94	0,00	5 250 525,94
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 009 966,84	0,00	4 009 966,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 222,77	-100,00	5 122,77
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	100,00	400,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	643 720,00	0,00	643 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 958,00	1 300,00	9 258,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 054,00	-1 300,00	68 754,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	542 557,12	19,95	542 577,07
	75495		Pozostała działalność	270 730,07	19,95	270 750,02
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	216,56	19,95	236,51
801			Oświata i wychowanie	20 515 649,19	9 517,00	20 525 166,19
	80101		Szkoły podstawowe	14 369 946,96	2 300,00	14 372 246,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	256 000,00	-15 000,00	241 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 000,00	90 000,00	550 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	616 000,00	62 000,00	678 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 885,00	200,00	64 085,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	6 000,00	63 000,00
		4260	Zakup energii	386 373,53	30 000,00	416 373,53
		4300	Zakup usług pozostałych	124 850,36	-5 900,00	118 950,36
		4430	Różne opłaty i składki	15 673,19	5 000,00	20 673,19
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 362 149,41	-170 000,00	3 192 149,41

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	344 146,78	8 000,00	352 146,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 916,00	2 000,00	45 916,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	207 436,08	6 000,00	213 436,08
80104		Przedszkola	1 954 807,24	-8 000,00	1 946 807,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 820,00	8 000,00	73 820,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 334,00	18 000,00	318 334,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 248,00	3 000,00	220 248,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	200,00	1 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	937 179,97	-37 200,00	899 979,97
80107		Świetlice szkolne	479 614,25	-18 300,00	461 314,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 203,00	500,00	23 703,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 700,00	200,00	4 900,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	352 500,00	-19 000,00	333 500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	852 880,00	1 250,00	854 130,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	29 525,00	1 250,00	30 775,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 987,00	0,00	39 987,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 681,00	500,00	16 181,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 106,00	-500,00	22 606,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 023 969,00	16 000,00	1 039 969,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 860,00	16 000,00	335 860,00
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	387 580,06	-19 000,00	368 580,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 125,00	1 000,00	13 125,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 157,00	-1 000,00	36 157,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	196 616,00	-19 000,00	177 616,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	822 159,71	19 000,00	841 159,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 166,00	6 400,00	97 566,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	516 107,00	12 600,00	528 707,00
80195		Pozostała działalność	185 282,00	8 267,00	193 549,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 866,30	45,00	2 911,30
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 600,00	500,00	5 100,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 745,34	1 250,00	27 995,34

		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	103 840,19	3 372,00	107 212,19
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 105,38	600,00	24 705,38
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	23 124,79	2 500,00	25 624,79
852			Pomoc społeczna	1 765 149,34	-6 950,00	1 758 199,34
	85203		Ośrodki wsparcia	21 669,00	-2 569,00	19 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	-2 000,00	16 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 228,00	-226,00	3 002,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	441,00	-343,00	98,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 048,00	-235,00	16 813,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 048,00	-235,00	16 813,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	53 585,00	-1 777,00	51 808,00
		3110	Świadczenia społeczne	53 585,00	-1 777,00	51 808,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	525 507,38	-2 369,00	523 138,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 643,53	-2 000,00	366 643,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 585,00	-359,00	58 226,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 822,00	-10,00	7 812,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	-400,00	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	100,00	9 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 952,00	300,00	2 252,00
	85295		Pozostała działalność	670 024,34	0,00	670 024,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 284,40	-200,00	16 084,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 732,53	-450,00	21 282,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 369,00	650,00	2 019,00
855			Rodzina	4 992 734,78	0,00	4 992 734,78
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 829 300,00	0,00	3 829 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 335 674,00	32 141,00	3 367 815,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 940,97	-20 141,00	80 799,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352 000,00	-12 000,00	340 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	985 988,56	0,00	985 988,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 252,40	-10,00	34 242,40

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 587,00	10,00	3 597,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 311 296,75	0,00	4 311 296,75
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	141 200,00	0,00	141 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	141 200,00	-215,00	140 985,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	215,00	215,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	877 935,52	0,00	877 935,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 001,00	-300,00	10 701,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	500,00	9 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-200,00	800,00

Razem:				61 136 717,05	2 586,95	61 139 304,00
---------------	--	--	--	---------------	----------	---------------

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 157.2024 Wójta Gminy Wieniawa z dnia 29 listopada 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 891 717,00	0,00	3 891 717,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 822 000,00	0,00	3 822 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 335 674,00	32 141,00	3 367 815,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 940,97	-20 141,00	80 799,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352 000,00	-12 000,00	340 000,00
Razem:				5 193 532,21	0,00	5 193 532,21

Uzasadnienie

Zwiększono plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę **2.586,95 zł** z tytułu:

1. W **Dz. 852 R. 85203 i R. 85219** zmniejszono dotację celową na realizację własnych zadań bieżących, wg pisma WF-I.3112.17.160.2024 z dnia 29.11.2024 r., przeznaczoną na wypłatę dodatków motywacyjnych wraz z pochodnymi dla pracowników Centrum Usług Społecznych w Wieniawie w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027 ” o kwotę **4.938,00 zł**;
2. W **Dz. 852 R. 85213** zmniejszono dotację celową na realizację własnych zadań bieżących, wg pisma WF-I.3112.17.142.2024 z dnia 25.11.2024r., przeznaczoną na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę **235,00 zł**;
3. W **Dz. 852 R. 85214** zmniejszono dotację celową na realizację własnych zadań bieżących, wg pisma WF-I.3112.17.140.2024 z dnia 22.11.2024r., przeznaczoną na wypłatę zasiłków okresowych o kwotę **1.777,00 zł**;
4. 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 i wydatków wg następującej szczegółowości:
 - w **Dz. 754 R. 75495 § 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 z późn. zm.) o kwotę **19,95 zł**, z przeznaczeniem na wynagrodzenie osobowe pracownika realizującego zadanie z zakresu nadawania nr PESEL obywatelom na wnioski, na podstawie art. 3 w/w ustawy;
 - w **Dz. 758 R. 75814 § 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 (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 167 z późn. zm.) o kwotę **9.517,00 zł**, z przeznaczeniem na wydatki w Dz. 801 R. 80113 i R. 80195, w związku z realizacją 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.
5. Dokonano przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach uprawnień Wójta.