

ZARZĄDZENIE NR 168.2023
WÓJTA GMINY WIENIAWA

z dnia 28 listopada 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 **27.084,50 zł**, zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do zarządzenia.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych na rok 2023 o kwotę **27.084,50 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 3.842.776,54 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 168.2023 Wójta Gminy Wieniawa z dnia 28 listopada 2023 r.

DOCHODY NA ROK 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	847 863,87	0,50	847 864,37
	75495		Pozostała działalność	657 863,87	0,50	657 864,37
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	265,63	0,50	266,13
758			Różne rozliczenia	21 223 977,00	23 640,00	21 247 617,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	945 570,25	23 640,00	969 210,25
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	349 147,00	23 640,00	372 787,00
852			Pomoc społeczna	364 891,00	3 381,00	368 272,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 872,00	184,00	10 056,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 872,00	184,00	10 056,00
	85216		Zasiłki stałe	110 287,00	1 443,00	111 730,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 287,00	1 443,00	111 730,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	79 557,00	1 754,00	81 311,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 557,00	1 754,00	81 311,00
855			Rodzina	3 223 080,00	63,00	3 223 143,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 660,00	63,00	1 723,00
		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	1 660,00	63,00	1 723,00
Razem:				48 511 737,11	27 084,50	48 538 821,61

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 168.2023 Wójta Gminy Wieniawa z dnia 28 listopada 2023 r.

WYDATKI NA ROK 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	337 915,00	0,00	337 915,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	214 915,00	0,00	214 915,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-800,00	19 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 863,00	800,00	95 663,00
750			Administracja publiczna	9 647 436,27	0,00	9 647 436,27
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 015,02	-5 000,00	121 015,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 089,02	-4 734,00	80 355,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-266,00	2 234,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	220 000,00	9 702,00	229 702,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	12 360,00	212 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 010,00	-658,00	8 352,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 516 619,77	-9 702,00	8 506 917,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 788 000,00	20 000,00	1 808 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 357,13	-19 000,00	324 357,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 000,00	-4 000,00	35 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	98 000,00	-6 702,00	91 298,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	538 110,00	5 000,00	543 110,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 300,00	5 000,00	361 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 462 563,87	0,50	1 462 564,37
	75495		Pozostała działalność	645 863,87	0,50	645 864,37
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	169,63	0,50	170,13
801			Oświata i wychowanie	20 029 601,89	23 640,00	20 053 241,89
	80101		Szkoły podstawowe	15 190 785,13	-6 200,00	15 184 585,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	223 556,00	4 800,00	228 356,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469 876,00	500,00	470 376,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	563 515,32	-3 000,00	560 515,32
		4260	Zakup energii	461 852,00	-4 000,00	457 852,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 875,00	-5 000,00	109 875,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 710,00	200,00	2 910,00

	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	2 500,00	16 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 539 503,00	-2 200,00	2 537 303,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	325 665,67	-2 900,00	322 765,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 946,30	100,00	35 046,30
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	186 532,00	-3 000,00	183 532,00
80104		Przedszkola	1 557 674,74	1 794,82	1 559 469,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 334,00	800,00	272 134,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 200,00	-421,41	17 778,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 660,58	1 000,00	171 660,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 521,29	50,00	19 571,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 950,00	500,00	26 450,00
	4260	Zakup energii	85 950,00	1 000,00	86 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 836,54	2 300,00	23 136,54
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-300,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	672 755,00	-2 192,04	670 562,96
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 800,00	-941,73	42 858,27
80113		Dowożenie uczniów do szkół	556 669,05	4 000,00	560 669,05
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	35 302,50	4 000,00	39 302,50
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	803 377,99	205,18	803 583,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 764,45	250,00	272 014,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 665,94	-64,82	19 601,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 060,00	20,00	47 080,00
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	232 336,77	-2 000,00	230 336,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 085,98	-1 000,00	18 085,98
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	93 510,48	-1 000,00	92 510,48
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	600 210,86	9 100,00	609 310,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 179,00	300,00	27 479,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 287,02	-600,00	71 687,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 377,51	-200,00	9 177,51
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	370 941,00	9 600,00	380 541,00
80195		Pozostała działalność	313 844,50	19 640,00	333 484,50
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	152 584,73	-17 320,00	135 264,73

	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 030,00	720,00	1 750,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 766,50	-2 400,00	30 366,50
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	90 087,89	37 140,00	127 227,89
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 881,00	-500,00	19 381,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	17 494,38	2 000,00	19 494,38
852		Pomoc społeczna	1 947 276,70	3 381,00	1 950 657,70
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 272,00	184,00	12 456,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 272,00	184,00	12 456,00
	85216	Zasiłki stałe	112 237,00	1 443,00	113 680,00
	3110	Świadczenia społeczne	112 237,00	1 443,00	113 680,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	314 440,00	1 754,00	316 194,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 034,00	1 754,00	211 788,00
	85295	Pozostała działalność	1 382 232,70	0,00	1 382 232,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 888,88	-130,00	31 758,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 512,00	130,00	35 642,00
855		Rodzina	3 406 734,00	63,00	3 406 797,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 660,00	63,00	1 723,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 660,00	63,00	1 723,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	208 299,00	0,00	208 299,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 761,00	-20,00	16 741,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 247,00	10,00	2 257,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00	10,00	760,00
Razem:			62 344 485,16	27 084,50	62 371 569,66

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 168.2023 Wójta Gminy Wieniawa z dnia 28 listopada 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 028 877,00	63,00	3 028 940,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 660,00	63,00	1 723,00
		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	1 660,00	63,00	1 723,00
Razem:				3 842 713,54	63,00	3 842 776,54

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 168.2023 Wójta Gminy Wieniawa z dnia 28 listopada 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 028 877,00	63,00	3 028 940,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 660,00	63,00	1 723,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 660,00	63,00	1 723,00
			Razem:	3 842 713,54	63,00	3 842 776,54

Uzasadnienie

Do załącznika Nr 1

Zwiększono plan dochodów budżetu gminy o kwotę **27.084,50 zł** z tytułu:

1. 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.3112.17.106.2023 z dnia 24.11.2023r. o kwotę **184,00 zł**;
2. W Dz. 852 R. 85216 § 2030 zwiększono dotację celową na realizację własnych zadań bieżących, przeznaczoną na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 19 ustawy o pomocy społecznej, wg pisma WF-I.3112.17.105.2023 z dnia 24.11.2023r. o kwotę **1.443,00 zł**;
3. W Dz. 852 R. 85219 § 2030 zwiększono dotację celową na realizację własnych zadań bieżących, przeznaczoną na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodków pomocy społecznej, w tym na wynagrodzenia dla pracowników socjalnych, wg pisma WF-I.3112.17.108.2023 z dnia 27.11.2023r. o kwotę **1.754,00 zł**;
4. 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, wg pisma WF-I.3112.20.48.2023 z dnia 16.11.2023r. o kwotę **63,00 zł**;
5. 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, 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 2023 r., poz. 103 z późn. zm.), z przeznaczeniem na potwierdzanie tożsamości i wprowadzanie danych do rejestru o kwotę **0,50 zł**;
 - 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 2023 r., poz. 103 z późn. zm.) o kwotę **23.640,00 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 **27.084,50 zł** z tytułu:

- 1.1 W Dz. 852 R. 85213 § 4130 zwiększono wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę **184,00 zł**;
- 1.2 W Dz. 852 R. 85216 § 3110 zwiększono wydatki na wypłatę zasiłków stałych o kwotę **1.443,00 zł**;
- 1.3 W Dz. 852 R. 85219 § 4010 zwiększono wydatki na wypłatę wynagrodzenia dla pracowników socjalnych o kwotę **1.754,00 zł**;
- 1.4 W Dz. 855 R. 85503 § 4210 zwiększono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **63,00 zł**;
- 1.5 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, wg następującej szczegółowości:
 - w Dz. 754 R. 75495 § 4010 zwiększono wydatki na wynagrodzenie pracownika realizującego zadanie z zakresu potwierdzania tożsamości i wprowadzania danych do rejestru o kwotę **0,50 zł**;
 - W Dz. 801 R. 80113 § 4370 zwiększono wydatki na zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę **4.000,00 zł**;
 - W Dz. 801 R. 80195 § 4370 zwiększono wydatki na zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę **500,00 zł**, § 4750 zwiększono wydatki na wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę **17.140,00 zł** oraz § 4860 zwiększono pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę **2.000,00 zł**.
2. Dokonano przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach uprawnień Wójta, wg następującej szczegółowości:
 - w Dz. 700 R. 70005 z § 4210 do § 4300 kwotę **800,00 zł**;

- w Dz. 750 z R. 75011 z § 4010 kwotę 4.734,00 zł i z § 4210 kwotę 266,00 zł do R. 75085 do § 4010 kwotę 5.000,00 zł;
- w Dz. 750 R. 75022 z § 4300 kwotę 658,00 zł i z § 4360 kwotę 2.000,00 zł do § 3030 kwotę 2.658,00 zł;
- w Dz. 750 R. 75023 z § 4110 kwotę 19.000,00 zł i z § 4120 kwotę 1.000,00 zł do § 4010 kwotę 20.000,00 zł;
- w Dz. 750 z R. 75023 z § 4120 kwotę 3.000,00 zł i z § 4360 kwotę 6.702,00 zł do R. 75022 do § 3030 kwotę 9.702,00 zł;
- Dz. 801 z R. 80101 z § 4110 kwotę 3.000,00 zł, z § 4260 kwotę 4.000,00 zł, z § 4300 kwotę 5.000,00 zł, z § 4790 kwotę 2.200,00 zł, z R. 80103 z § 4790 kwotę 3.000,00 zł, z R. 80150 z § 4110 kwotę 600,00 zł, z § 4120 kwotę 200,00 zł, z R. 80195 z § 4350 kwotę 17.320,00 zł, z § 4740 kwotę 2.400,00 zł i z § 4850 kwotę 500,00 zł do R. 80101 do § 3020 kwotę 4.800,00 zł, do § 4010 kwotę 500,00 zł, do § 4410 kwotę 200,00 zł, do § 4430 kwotę 2.500,00 zł, do R. 80103 do § 4110 kwotę 100,00 zł, do R. 80150 do § 3020 kwotę 300,00 zł, do § 4790 kwotę 9.600,00 zł oraz do R. 80195 do 4370 kwotę 220,00 zł i do 4750 kwotę 20.000,00 zł;
- w Dz. 801 z R. 80104 z § 4040 kwotę 421,41 zł, z § 4410 kwotę 300,00 zł, z § 4790 kwotę 2.192,04 zł, z § 4800 kwotę 941,73 zł, z R. 80148 z § 4040 kwotę 64,82 zł oraz z R. 80149 z § 4110 kwotę 1.000,00 zł i z § 4790 kwotę 1.000,00 zł do R. 80104 do § 4010 kwotę 800,00 zł, do § 4110 kwotę 1.000,00 zł, do § 4120 kwotę 50,00 zł, do § 4210 kwotę 500,00 zł, do § 4260 kwotę 1.000,00 zł, do § 4300 kwotę 2.300,00 zł, do R. 80148 do § 4010 kwotę 250,00 zł i do § 4110 kwotę 20,00 zł;
- w Dz. 852 R. 85295 z § 4110 do § 4170 kwotę 130,00 zł;
- w Dz. 855 R. 85516 z § 4110 kwotę 20,00 zł do § 4120 kwotę 10,00 zł oraz do § 4710 kwotę 10,00 zł.