

ZARZĄDZENIE NR 76.2023
WÓJTA GMINY WIENIAWA

z dnia 23 maja 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. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022r. poz. 1634 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 **86.593,00 zł**, zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do zarządzenia

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych na rok 2023 o kwotę **86.593,00 zł**, zgodnie z **Załącznikiem Nr 2** do zarządzenia.

3. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych na rok 2023, zgodnie z **Załącznikiem Nr 3** 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 4** 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 5** 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 3.364.822,48 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 76.2023 Wójta Gminy Wieniawa z dnia 23 maja 2023 r.

DOCHODY NA ROK 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	270 557,00	86 400,00	356 957,00
	85295		Pozostała działalność	47 634,00	86 400,00	134 034,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	86 400,00	86 400,00
855			Rodzina	3 169 538,00	193,00	3 169 731,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	768,00	193,00	961,00
		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	768,00	193,00	961,00
Razem:				33 633 697,51	86 593,00	33 720 290,51

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 76.2023 Wójta Gminy Wieniawa z dnia 23 maja 2023 r.

WYDATKI NA ROK 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 888 942,70	86 400,00	1 975 342,70
	85295		Pozostała działalność	1 334 096,70	86 400,00	1 420 496,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 953,32	71 700,00	261 653,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 010,42	-1 000,00	10,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 700,00	16 012,00	31 712,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	-312,00	2 688,00
855			Rodzina	3 306 192,00	193,00	3 306 385,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	768,00	193,00	961,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	768,00	193,00	961,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 795 812,38	0,00	2 795 812,38
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 021 797,00	-1 372,00	1 020 425,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 900,00	-1 372,00	3 528,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 394 015,38	1 372,00	1 395 387,38
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 372,00	1 372,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	492 774,97	-10 905,76	481 869,21
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	10 905,76	10 905,76
Razem:				45 635 418,38	86 593,00	45 722 011,38

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 76.2023 Wójta Gminy Wieniawa z dnia 23 maja 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 527 212,38	0,00	1 527 212,38
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 394 015,38	0,00	1 394 015,38
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	492 774,97	- 10 905,76	481 869,21
			(P) Wzrost potencjału turystycznego Gminy Wieniawa poprzez ochronę zabytkowych budynków: Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieniawie oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Wieniawie	492 774,97	- 10 905,76	481 869,21
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	10 905,76	10 905,76
			Zwrot dotacji otrzymanej na dofinansowanie Projektu „Wzrost potencjału turystycznego Gminy Wieniawa poprzez ochronę zabytkowych budynków: Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieniawie oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Wieniawie”, zgodnie z zaleceniami Informacji pokontrolnej 1/1/RPMA.05.03.00-14-i366/20-00 Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych	0,00	10 905,76	10 905,76
Razem				18 988 671,26	0,00	18 988 671,26

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 76.2023 Wójta Gminy Wieniawa z dnia 23 maja 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 024 668,00	193,00	3 024 861,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	768,00	193,00	961,00
		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	768,00	193,00	961,00
Razem:				3 364 629,48	193,00	3 364 822,48

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 76.2023 Wójta Gminy Wieniawa z dnia 23 maja 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 024 668,00	193,00	3 024 861,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	768,00	193,00	961,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	768,00	193,00	961,00
			Razem:	3 364 629,48	193,00	3 364 822,48

Uzasadnienie

Do załącznika Nr 1

Zwiększono plan dochodów budżetu gminy o kwotę **86.593,00 zł** z tytułu:

1. W Dz. 852 R. 85295 § 2030 zwiększono dotację celową na realizację własnych zadań bieżących, przeznaczoną na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025, wg pisma WF-I.3112.17.20.2023 z dnia 22.05.2023r. o kwotę **86.400,00 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.3112.24.10.2023 z dnia 01.03.2023r. oraz WF-I.3112.20.15.2023 z dnia 22.05.2023r. o kwotę **193,00 zł**;

Do załącznika Nr 2

1. Zwiększono plan wydatków budżetu gminy o kwotę **86.593,00 zł** z tytułu:

- 1.1 W Dz. 852 R. 85295 § 4010 zwiększono wydatki na wynagrodzenie osobowe Kierownika Dziennego Domu „Senior+” w Komorowie i opiekuna o kwotę **86.400,00 zł**;
- 1.2 W Dz. 855 R. 85503 § 4210 zwiększono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **193,00 zł**;
2. Dokonano zmian w planie wydatków w ramach uprawnień Wójta, wg następującej szczegółowości:
 - w Dz. 921 R.92120 z § 6057 kwotę 10.905,76 zł, w związku ze zmniejszeniem wartości zadania inwestycyjnego pn. „Wzrost potencjału turystycznego Gminy Wieniawa poprzez ochronę zabytkowych budynków: Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieniawie oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Wieniawie” do § 6667 kwotę 10.905,76 zł, w związku ze zwrotem dotacji otrzymanej na zadanie inwestycyjne pn. „Zwrot dotacji otrzymanej na dofinansowanie Projektu Wzrost potencjału turystycznego Gminy Wieniawa poprzez ochronę zabytkowych budynków: Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieniawie oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Wieniawie, zgodnie z zaleceniami Informacji pokontrolnej 1/1/RPMA.05.03.00-14-i366/20-00 Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych”.
3. Dokonano przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach uprawnień Wójta, wg następującej szczegółowości:
 - w Dz.852 R.85295 z § 4010 kwotę 14.700,00 zł, z § 4120 kwotę 1.000,00 zł oraz z § 4480 kwotę 312,00 zł do § 4170 kwotę 16.012,00 zł;
 - w Dz.921 z R.92109 z § 4430 do R.92120 § 4560 kwotę 1.372,00 zł.