

ZARZĄDZENIE NR 97.2022
WÓJTA GMINY WIENIAWA

z dnia 17 sierpnia 2022 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie na rok 2022

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022r. poz. 559 ze zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022r. poz. 1634), art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2021r. poz. 1672 ze zm.) oraz art. 111 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)

zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych na rok 2022 o kwotę **150.184,38 zł**, zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do zarządzenia.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych na rok 2022 o kwotę **150.184,38 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 2022, 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 2022, 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 2022 wynosi **kwotę 6.348.691,12 zł**.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do roku budżetowego 2022.

Wójt Gminy Wieniawa

mgr inż. Krzysztof Sobczak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 97.2022 Wójta Gminy Wieniawa z dnia 31 sierpnia 2022 r.

DOCHODY NA ROK 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	924 037,75	117 328,38	1 041 366,13
	75495		Pozostała działalność	914 037,75	117 328,38	1 031 366,13
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	723 908,00	117 280,00	841 188,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	190 129,75	48,38	190 178,13
801			Oświata i wychowanie	2 779 899,58	12 204,00	2 792 103,58
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 844,58	12 204,00	34 048,58
		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	21 844,58	12 204,00	34 048,58
852			Pomoc społeczna	2 186 983,00	14 953,00	2 201 936,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	74 600,00	9 025,00	83 625,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 600,00	9 025,00	83 625,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	24 912,00	5 928,00	30 840,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 912,00	5 928,00	30 840,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	91 106,00	5 699,00	96 805,00
	85395		Pozostała działalność	91 106,00	5 699,00	96 805,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 699,00	5 699,00
Razem:				43 801 022,97	150 184,38	43 951 207,35

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 97.2022 Wójta Gminy Wieniawa z dnia 31 sierpnia 2022 r.

WYDATKI NA ROK 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8 927 480,95	0,00	8 927 480,95
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 726 135,95	-2 600,00	7 723 535,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 800,00	-5 000,00	8 800,00
		4220	Zakup środków żywności	5 500,00	-2 600,00	2 900,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	0,00	6 403,00	6 403,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	-11 403,00	13 597,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	44 800,00	2 600,00	47 400,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 600,00	2 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 422 077,75	117 328,38	1 539 406,13
	75412		Ochotnicze straże pożarne	95 040,00	0,00	95 040,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 900,00	4 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 000,00	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 750,00	-5 900,00	5 850,00
	75495		Pozostała działalność	1 215 237,75	117 328,38	1 332 566,13
		4260	Zakup energii	42 000,00	25 000,00	67 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	477 568,00	90 680,00	568 248,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 600,00	1 600,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	48,38	48,38
801			Oświata i wychowanie	12 234 150,58	12 204,00	12 246 354,58
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 844,58	12 204,00	34 048,58
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 844,58	12 204,00	34 048,58
851			Ochrona zdrowia	4 573 177,59	0,00	4 573 177,59
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 677,59	0,00	90 677,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	-7 000,00	6 000,00
		4220	Zakup środków żywności	10 778,00	-9 000,00	1 778,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 899,59	16 000,00	67 899,59

852			Pomoc społeczna	2 865 543,80	14 953,00	2 880 496,80
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	-6 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	-6 000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	192 897,00	15 025,00	207 922,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	-2 250,00	650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 200,00	16 025,00	127 225,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 900,00	1 100,00	23 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 910,00	150,00	3 060,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	39 849,00	5 928,00	45 777,00
		3110	Świadczenia społeczne	39 849,00	5 928,00	45 777,00
	85295		Pozostała działalność	2 284 442,80	0,00	2 284 442,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 351,80	300,00	195 651,80
		4300	Zakup usług pozostałych	22 036,00	-300,00	21 736,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	92 106,00	5 699,00	97 805,00
	85395		Pozostała działalność	92 106,00	5 699,00	97 805,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 528,00	5 528,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	171,00	171,00
855			Rodzina	5 416 949,00	0,00	5 416 949,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	115 092,00	0,00	115 092,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	-90,70	2 709,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-131,00	69,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	221,70	521,70
Razem:				56 491 967,52	150 184,38	56 642 151,90

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 97.2022 Wójta Gminy Wieniawa z dnia 31 sierpnia 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	21 844,58	12 204,00	34 048,58
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 844,58	12 204,00	34 048,58
		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	21 844,58	12 204,00	34 048,58
Razem:				6 336 487,12	12 204,00	6 348 691,12

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 97.2022 Wójta Gminy Wieniawa z dnia 31 sierpnia 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	21 844,58	12 204,00	34 048,58
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 844,58	12 204,00	34 048,58
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 844,58	12 204,00	34 048,58
852			Pomoc społeczna	781 626,00	0,00	781 626,00
	85295		Pozostała działalność	781 626,00	0,00	781 626,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	300,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	-300,00	900,00
			Razem:	6 336 487,12	12 204,00	6 348 691,12

Uzasadnienie

Do załącznika Nr 1

Zwiększono plan dochodów budżetu gminy o kwotę **150.184,38 zł** z tytułu:

1. W Dz. 801 R. 80153 § 2010 zwiększono dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, przeznaczoną na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 55 ust.3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, wg pisma WF-I.3112.15.34.2022 z dnia 09.08.2022r. **o kwotę 12.204,00 zł;**

2. W Dz. 852 R. 85219 § 2030 zwiększono dotację celową na realizację własnych zadań bieżących, przeznaczoną na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2022, wg pisma WF-I.3112.17.115.2022 z dnia 10.08.2022r. **o kwotę 9.025,00 zł;**

3. W Dz. 852 R. 85230 § 2030 zwiększono dotację celową na realizację własnych zadań bieżących, przeznaczoną na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” ustanowionego uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 , wg pisma WF-I.3112.17.114.2022 z dnia 26.07.2022r. **o kwotę 5.928,00 zł;**

4. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w ramach uprawnień Wójta (§ 3 Uchwały Nr XXXVI.3.2022 Rady Gminy Wieniawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2022) dokonano zmian w planie dochodów budżetu, wg następującej szczegółowości:

- w Dz. 754 R. 75495 § 2320 zwiększono dotację celową otrzymaną z Powiatu Przysuskiego na zadania z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa realizowane na podstawie zawartej w dniu 27 maja 2022 r. Umowy Nr ZKO/7/2022 **o kwotę 117.280,00 zł;**

- 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 (Dz. U. z 2022 r., poz. 583 ze zm), z przeznaczeniem na nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy na wniosek, na podstawie art. 3 w/w ustawy **o kwotę 48,38 zł;**

- W Dz. 853 R. 85395 § 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 (Dz. U. z 2022 r., poz. 583 ze zm), z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, wypłacane na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 w/w ustawy **o kwotę 5.699,00 zł.**

Do załącznika Nr 2

1. Zwiększono plan wydatków budżetu gminy o kwotę **150.184,38 zł** z tytułu:

1.1 W Dz. 801 R. 80153 § 4240 zwiększono wydatki na zakup środków dydaktycznych i książek **o kwotę 12.204,00 zł;**

1.2 W Dz. 852 R. 85219 § 4010 zwiększono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników **o kwotę 9.025,00 zł;**

1.3 W Dz. 852 R. 85230 § 3110 zwiększono wydatki na wypłatę świadczeń społecznych **o kwotę 5.928,00 zł;**

1.4 W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w ramach uprawnień Wójta (§ 3 Uchwały Nr XXXVI.3.2022 Rady Gminy Wieniawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2022) dokonano zmian w planie wydatków budżetu, wg następującej szczegółowości:

- W Dz. 754 R. 75495 § 4740 zwiększono wydatki na wynagrodzenie osobowe pracownika realizującego zadanie z zakresu nadawania nr PESEL obywatelom Ukrainy na wniosek, na podstawie art. 3 w/w ustawy **o kwotę 48,38 zł**

- w Dz. 754 R. 75495 § 4260 zwiększono wydatki na zakup energii **o kwotę 25.000,00 zł**, § 4300 zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych **o kwotę 90.680,00 zł** oraz § 4360 zwiększono wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych **o kwotę 1.600,00 zł**, z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego, zapewnienie transportu do miejsc, w których obywatelom Ukrainy udzielana jest

opieka medyczna;

- **W Dz. 853 R. 85395 § 3290** zwiększono wydatki na świadczenia rodzinne, wypłacane na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 w/w ustawy **o kwotę 5.528,00 zł** oraz **§ 4350** zwiększono wydatki na zakup materiałów biurowych w związku z realizacją zadania z zakresu przyznawania świadczeń rodzinnych **o kwotę 171,00 zł**;

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

- w Dz. 750 z R. 75023 § 4220 do R. 75075 § 4220 kwotę 2.600,00 zł;

- w Dz. 750 R. 75023 z § 3020 do § 4530 kwotę 5.000,00 zł;

- w Dz. 750 R. 75023 z § 4700 kwotę 11.403,00 zł do § 4530 kwotę 5.000,00 zł oraz do § 4680 kwotę 6.403,00 zł (zalecenia po zakończonej kontroli podatkowej prowadzonej przez Naczelnika Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu, dotyczącej prawidłowości rozliczenia podatku od towarów i usług za styczeń 2022 roku);

- w Dz. 754 R. 75412 z § 4430 kwotę 5.900,00 zł do § 4270 kwotę 4.900,00 zł oraz § 4300 kwotę 1.000,00 zł;

- w Dz. 851 R. 85154 z § 4210 kwotę 7.000,00 zł oraz § 4220 kwotę 9.000,00 zł do § 4300 kwotę 16.000,00 zł;

- w Dz. 852 z R. 85205 § 3110 kwotę 6.000,00 zł do R. 85219 § 4010 kwotę 6.000,00 zł;

- w Dz. 852 R. 85219 z § 3020 kwotę 2.250,00 zł do § 4010 kwotę 1.000,00 zł, § 4110 kwotę 1.100,00 zł oraz § 4120 kwotę 150,00 zł;

- w Dz. 852 R. 85295 z § 4300 do § 4010 kwotę 300,00 zł;

- w Dz. 855 R. 85516 z § 4040 kwotę 90,70 zł oraz § 4410 kwotę 131,00 zł do § 4710 kwotę 221,70 zł;