

ZARZĄDZENIE NR 132.2023
WÓJTA GMINY WIENIAWA

z dnia 28 września 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 **18.853,83 zł**, zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do zarządzenia.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych na rok 2023 o kwotę **18.853,83 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 2023, zgodnie z **Załącznikiem Nr 3** do zarządzenia.

§ 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 132.2023 Wójta Gminy Wieniawa z dnia 28 września 2023 r.

DOCHODY NA ROK 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	21 108 989,05	16 895,00	21 125 884,05
	75814		Różne rozliczenia finansowe	912 685,25	16 895,00	929 580,25
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	316 262,00	16 895,00	333 157,00
801			Oświata i wychowanie	8 733 496,79	1 958,83	8 735 455,62
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50 533,02	1 958,83	52 491,85
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 958,83	1 958,83
Razem:				47 130 294,71	18 853,83	47 149 148,54

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 132.2023 Wójta Gminy Wieniawa z dnia 28 września 2023 r.

WYDATKI NA ROK 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	9 635 029,27	0,00	9 635 029,27
	75011		Urzędy wojewódzkie	111 608,02	0,00	111 608,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	125,66	1 788,66
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-125,66	374,34
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 509 619,77	0,00	8 509 619,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369 655,39	-2 098,26	367 557,13
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 648,45	5 648,45
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 053,55	1 053,55
		4307	Zakup usług pozostałych	6 744,09	-5 648,45	1 095,64
		4309	Zakup usług pozostałych	1 257,91	-1 053,55	204,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 700,00	2 098,26	53 798,26
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	552 110,00	0,00	552 110,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 800,00	-15 500,00	370 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 944,00	15 500,00	65 444,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 903,00	-1 000,00	9 903,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	1 000,00	5 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-100,00	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	100,00	2 300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 705,00	0,00	66 705,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	65 054,00	0,00	65 054,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 552,00	20 552,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 513,00	3 513,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	504,00	504,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	-23 770,00	1 230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 054,00	-799,00	34 255,00
801			Oświata i wychowanie	19 900 459,97	18 853,83	19 919 313,80
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	362 219,00	-134,80	362 084,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 915,00	-134,80	9 780,20
	80104		Przedszkola	1 548 865,00	3 333,02	1 552 198,02

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 820,00	11 000,00	51 820,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 334,00	-25 000,00	275 334,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 548,00	12 000,00	177 548,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 002,00	100,00	21 102,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 700,00	6 500,00	24 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 250,00	-1 200,00	50,00
	4260	Zakup energii	64 700,00	8 250,00	72 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 004,00	-27 167,46	20 836,54
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 983,00	7 850,48	55 833,48
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	685 158,00	11 000,00	696 158,00
80107		Świetlice szkolne	346 680,00	1 226,60	347 906,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 858,00	1 226,60	13 084,60
80113		Dowożenie uczniów do szkół	555 919,05	500,00	556 419,05
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	34 552,50	500,00	35 052,50
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 464,00	250,00	32 714,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 158,00	-1 200,00	4 958,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 430,00	1 450,00	6 880,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	812 068,52	-20 734,47	791 334,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	200,00	700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 558,52	-15 294,07	257 264,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 782,00	-5 000,00	48 782,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 680,00	-500,00	7 180,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 050,00	0,00	12 050,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00	-140,40	9 837,60
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	217 713,05	16 702,84	234 415,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 725,00	1 600,00	7 325,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 159,00	4 500,00	23 659,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 121,00	602,84	4 723,84
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	84 860,48	10 000,00	94 860,48
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	580 185,88	-643,19	579 542,69
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 305,00	-643,19	17 661,81

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50 533,02	1 958,83	52 491,85
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 958,83	1 958,83
80195		Pozostała działalność	281 709,50	16 395,00	298 104,50
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 521,50	3 132,00	31 653,50
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	74 234,50	8 695,62	82 930,12
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 918,00	1 263,00	18 181,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 140,00	3 304,38	13 444,38
852		Pomoc społeczna	1 937 586,70	0,00	1 937 586,70
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	312 092,00	-6 056,00	306 036,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	27 860,00	3 000,00	30 860,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 201,00	-2 000,00	5 201,00
		4300 Zakup usług pozostałych	16 926,00	-8 056,00	8 870,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	7 200,00	2 300,00	9 500,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	-300,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 507,00	6 056,00	8 563,00
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	6 056,00	6 056,00
855		Rodzina	3 423 134,00	0,00	3 423 134,00
	85508	Rodziny zastępcze	35 000,00	-250,00	34 750,00
		3110 Świadczenia społeczne	35 000,00	-250,00	34 750,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	205 654,00	250,00	205 904,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	250,00	550,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 560 595,65	0,00	2 560 595,65
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	816 222,00	0,00	816 222,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	-100 000,00	80 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	558 584,00	100 000,00	658 584,00
Razem:			60 963 042,76	18 853,83	60 981 896,59

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 132.2023 Wójta Gminy Wieniawa z dnia 28 września 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 705,00	0,00	66 705,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	65 054,00	0,00	65 054,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 552,00	20 552,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 513,00	3 513,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	504,00	504,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	-23 770,00	1 230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 054,00	-799,00	34 255,00
			Razem:	3 499 355,50	0,00	3 499 355,50

Uzasadnienie

Do załącznika Nr 1

Zwiększono plan dochodów budżetu gminy o kwotę **18.853,83 zł** z tytułu:

1. 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. 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 **16.895,00 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;

- w Dz. 801 R. 80153 § 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 **1.958,83 zł**, z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy w roku szkolnym 2023/2024, o których mowa w art. 50b w/w ustawy.

Do załącznika Nr 2

1. Zwiększono plan wydatków budżetu gminy o kwotę **18.853,83 zł** z tytułu:

1.1 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. 801 R. 80113 § 4370 zwiększono wydatki na zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę **500,00 zł**;

- w Dz. 801 R. 80195 § 4740 zwiększono wydatki na wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę **3.132,00 zł**, § 4750 zwiększono wydatki na wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę **8.695,62 zł**, § 4850 zwiększono wydatki na składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę **1.263,00 zł** oraz § 4860 zwiększono pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę **3.304,38 zł**;

- w Dz. 801 R. 80153 § 4860 zwiększono wydatki na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy w roku szkolnym 2023/2024 o kwotę **1.958,83 zł**;

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

- w Dz.750 R.75011 z § 4700 do § 4440 kwotę 125,66 zł;

- w Dz.750 R.75023 z § 4110 do § 4440 kwotę 2.098,26 zł, z § 4307 do § 4177 kwotę 5.648,45 zł oraz z § 4309 do § 4179 kwotę 1.053,55 zł;

- w Dz.750 R.75085 z § 4010 do § 4110 kwotę 15.500,00 zł, z § 4210 do § 4360 kwotę 1.000,00 zł oraz z § 4410 do § 4700 kwotę 100,00 zł;

- w Dz.751 R.75108 z § 4170 kwotę 23.770,00 zł i § 4210 kwotę 799,00 zł do § 4010 kwotę 20.552,00 zł, § 4110 kwotę 3.513,00 zł i § 4120 kwotę 504,00 zł;

- w Dz.801 z R. 80103 z § 4440 kwotę 134,80 zł, z R.80104 z § 4010 kwotę 25.000,00 zł, z § 4240 kwotę 1.200,00 zł i z § 4300 kwotę 27.167,46 zł, z R.80146 z § 4210 kwotę 1.200,00 zł, z R.80148 z § 4010 kwotę 15.294,07 zł, z § 4110 kwotę 5.000,00 zł, z § 4120 kwotę 500,00 zł i z § 4440 kwotę 140,40 zł oraz z R.80150 § 4440 kwotę 643,19 zł do R.80104 do § 3020 kwotę 11.000,00 zł, do § 4110 kwotę 12.000,00 zł, do § 4120 kwotę 100,00 zł, do § 4210 kwotę 6.500,00 zł, do § 4260 kwotę 8.250,00 zł, do § 4440 kwotę 7.850,48 zł i do § 4790 kwotę 11.000,00 zł, do R.80107 do § 4440 kwotę 1.226,60 zł, do R.80146 do § 4300 kwotę 1.450,00 zł, do R.80148 do § 3020 kwotę 200,00 zł, oraz do R.80149 do § 3020 kwotę 1.600,00 zł, do §

4110 kwotę 4.500,00 zł, do § 4440 kwotę 602,84 zł i do § 4790 kwotę 10.000,00 zł;
- w Dz.852 z R. 85219 z § 4300 do R.85228 do § 4300 kwotę 6.056,00 zł;
- w Dz.852 R.85219 z § 4120 kwotę 2.000,00 zł, § 4300 kwotę 2.000,00 zł, § 4700 kwotę 1.000,00 zł i § 4710 kwotę 300,00 zł do § 4110 kwotę 3.000,00 zł i § 4410 kwotę 2.300,00 zł;
- w Dz.855 z R.85508 z § 3110 do R.85516 do § 4280 kwotę 250,00 zł;
- w Dz.900 R.90002 z § 4210 do § 4300 kwotę 100.000,00 zł.