

ZARZĄDZENIE NR 68.2024
WÓJTA GMINY WIENIAWA

z dnia 8 maja 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. 609), 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 2024 o kwotę **49.505,44 zł**, zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do zarządzenia.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych na rok 2024 o kwotę **49.505,44 zł**, zgodnie z **Załącznikiem Nr 2** do zarządzenia.
3. Dokonuje się rozdysonowania rezerwy ogólnej w kwocie 100.000,00 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 68.2024 Wójta Gminy Wieniawa z dnia 8 maja 2024 r.

DOCHODY NA ROK 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	194 670,90	44 960,00	239 630,90
	75495		Pozostała działalność	149 220,90	44 960,00	194 180,90
		2090	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	149 220,90	44 960,00	194 180,90
852			Pomoc społeczna	480 352,00	4 000,00	484 352,00
	85295		Pozostała działalność	226 366,00	4 000,00	230 366,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	4 000,00
855			Rodzina	4 409 918,58	545,44	4 410 464,02
	85595		Pozostała działalność	43 748,64	545,44	44 294,08
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	43 748,64	545,44	44 294,08
Razem:				58 153 516,81	49 505,44	58 203 022,25

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 68.2024 Wójta Gminy Wieniawa z dnia 8 maja 2024 r.

WYDATKI NA ROK 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 469 917,27	30 000,00	4 499 917,27
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250 482,00	0,00	250 482,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 982,00	-1 000,00	11 982,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	1 000,00	13 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 260 753,31	30 000,00	3 290 753,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 650 619,87	1 415,95	1 652 035,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 202,19	-1 415,95	156 786,24
		4300	Zakup usług pozostałych	272 212,00	30 000,00	302 212,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	417 606,90	44 960,00	462 566,90
	75495		Pozostała działalność	150 779,85	44 960,00	195 739,85
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 362,85	8 400,00	44 762,85
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	112 218,45	32 960,00	145 178,45
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 198,55	3 600,00	5 798,55
758			Różne rozliczenia	260 000,00	-100 000,00	160 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	260 000,00	-100 000,00	160 000,00
		4810	Rezerwy	260 000,00	-100 000,00	160 000,00
801			Oświata i wychowanie	20 819 123,00	0,00	20 819 123,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 212 354,65	670,66	15 213 025,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 472,70	-783,83	36 688,87
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 673,19	11 673,19
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	204 420,09	-4 218,70	200 201,39
	80104		Przedszkola	1 903 746,29	-9 027,18	1 894 719,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 387,90	-246,47	21 141,43
		4260	Zakup energii	74 700,00	20 000,00	94 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	989 539,84	-29 140,76	960 399,08
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	56 228,55	-639,95	55 588,60
	80107		Świetlice szkolne	387 600,43	-362,50	387 237,93
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 929,43	-362,50	16 566,93

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	845 794,04	-380,98	845 413,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 483,04	-380,98	21 102,06
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	351 964,35	9 100,00	361 064,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 357,00	8 000,00	32 357,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 435,00	1 000,00	4 435,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	212,00	100,00	312,00
852		Pomoc społeczna	1 178 099,34	4 000,00	1 182 099,34
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	334 283,00	0,00	334 283,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 600,00	2 743,53	195 343,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 500,00	-6 761,53	14 738,47
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500,00	4 018,00	16 518,00
	85295	Pozostała działalność	557 366,34	4 000,00	561 366,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 800,00	400,00	176 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 200,00	3 600,00	38 800,00
855		Rodzina	4 563 261,80	545,44	4 563 807,24
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 117 300,00	0,00	3 117 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-418,00	19 582,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	418,00	2 418,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 293 120,16	0,00	1 293 120,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 900,00	-702,74	8 197,26
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-799,26	19 200,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 750,00	1 502,00	7 252,00
	85595	Pozostała działalność	43 748,64	545,44	44 294,08
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	38 157,29	529,08	38 686,37
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 312,46	16,36	1 328,82
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 192 379,23	70 000,00	3 262 379,23
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	931 920,68	0,00	931 920,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	782 982,55	-100,00	782 882,55
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	630 624,01	70 000,00	700 624,01
	4260	Zakup energii	146 499,01	69 000,00	215 499,01

	4300	Zakup usług pozostałych	96 816,00	1 000,00	97 816,00
Razem:			57 302 484,04	49 505,44	57 351 989,48

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 68.2024 Wójta Gminy Wieniawa z dnia 8 maja 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 152 093,00	0,00	3 152 093,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 110 000,00	0,00	3 110 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-418,00	19 582,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	418,00	2 418,00
			Razem:	3 909 716,83	0,00	3 909 716,83

Uzasadnienie

Do załącznika Nr 1

Zwiększono plan dochodów budżetu gminy o kwotę **49.505,44 zł** z tytułu:

1. **W Dz. 852 R. 85295 § 2030** zwiększono dotację celową na realizację własnych zadań bieżących, przeznaczoną na dofinansowanie realizacji Modułu II Programu „Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2024”, wg pisma WF-I.3112.17.14.2024 z dnia 26.04.2024r. o kwotę **4.000,00 zł**;

2. 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 wg następującej szczegółowości:

- w **Dz. 754 R. 75495 § 2090** 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 10 marca 2023 r. Umowy Nr ZKO/2023/1 o kwotę **44.960,00 zł**;

- w **Dz. 855 R. 85595 § 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 2023r., poz. 103 z późn. zm.) o kwotę **545,44 zł**, z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne i obsługę zadania, wypłacane na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 w/w ustawy.

Do załącznika Nr 2

1. Zwiększono plan wydatków budżetu gminy o kwotę **49.505,44 zł** z tytułu:

1.1 **W Dz. 852 R. 85295 § 4010** zwiększono wydatki na wynagrodzenie osobowe pracownika o kwotę **400,00 zł** oraz **§ 4300** zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę **3.600,00 zł** w związku z przystąpieniem do realizacji Modułu II Programu „Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2024”;

1.6 W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w ramach uprawnień Wójta dokonano zmian w planie wydatków budżetu wg następującej szczegółowości:

- w **Dz. 754 R. 75495 § 4350** zwiększono wydatki na zakup ojeju opałowego o kwotę **8.400,00 zł**, **§ 4370** zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę **32.960,00 zł** oraz **§ 4860** zwiększono wydatki na zużycie energii elektrycznej o kwotę **3.600,00 zł**, z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego obywatelom Ukrainy;

- w **Dz. 855 R. 85595 § 3290** zwiększono wydatki na świadczenia rodzinne, wypłacane na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 w/w ustawy o kwotę **529,08 zł** oraz **§ 4350** zwiększono wydatki na zakup materiałów o kwotę **16,36 zł**.

2. Rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie 100.000,00 zł wg następującej szczegółowości:

- do **Dz. 750 R. 75023 § 4300** kwotę 30.000,00 zł na zakup usług pozostałych;

- do **Dz. 900 R. 90015 § 4260** kwotę 69.000,00 zł na zużycie energii elektrycznej oraz **§ 4300** kwotę 1.000,00 zł na zakup usług pozostałych.

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

- w Dz.750 R.75022 z § 4210 do § 4300 kwotę 1.000,00 zł;

- w Dz.750 R.75023 z § 4040 do § 4010 kwotę 1.415,95 zł;

- w Dz.801 z R.80101 z § 4040 kwotę 783,83 zł, z § 4800 kwotę 4.218,70 zł, z R.80107 z § 4800 kwotę 362,50 zł, z R.80148 z § 4040 kwotę 308,16 zł do R.80101 do § 4430 kwotę 5.673,19 zł;

- w Dz.801 z R. 80104 z § 4040 kwotę 246,47 zł, z § 4790 kwotę 29.140,76 zł i z § 4800 kwotę 639,95 zł oraz z R.80148 z § 4040 kwotę 72,82 zł do R.80104 do § 4260 kwotę 20.000,00 zł, do § 4700 kwotę 1.000,00 zł oraz do R.80149 do § 4110 kwotę 8.000,00 zł, do § 4120 kwotę 1.000,00 zł i do § 4710 kwotę 100,00 zł;

- w Dz.852 R.85219 z § 4040 kwotę 6.761,53 zł do § 4010 kwotę 2.743,53 zł i do § 4440 kwotę 4.018,00 zł;

- w Dz.855 R.85502 z § 4210 do § 4440 kwotę 418,00 zł;

- w Dz.855 R.85516 z § 4040 kwotę 702,74 zł i z § 4300 kwotę 799,26 zł do § 4440 kwotę 1.502,00 zł.

