

ZARZĄDZENIE NR 179.2023
WÓJTA GMINY WIENIAWA

z dnia 18 grudnia 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 **35.323,00 zł**, zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do zarządzenia.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych na rok 2023 o kwotę **35.323,00 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 3.842.797,54 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 179.2023 Wójta Gminy Wieniawa z dnia 18 grudnia 2023 r.

DOCHODY NA ROK 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	19 477 974,00	19 740,00	19 497 714,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	969 210,25	19 740,00	988 950,25
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	372 787,00	19 740,00	392 527,00
852			Pomoc społeczna	367 097,00	15 562,00	382 659,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	81 311,00	15 562,00	96 873,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 311,00	15 562,00	96 873,00
855			Rodzina	3 232 449,88	21,00	3 232 470,88
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 723,00	21,00	1 744,00
		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	1 723,00	21,00	1 744,00
Razem:				46 879 728,99	35 323,00	46 915 051,99

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 179.2023 Wójta Gminy Wieniawa z dnia 18 grudnia 2023 r.

WYDATKI NA ROK 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	9 917 877,27	0,00	9 917 877,27
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 737 358,77	0,00	8 737 358,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 014 295,00	-25 000,00	1 989 295,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	5 000,00	175 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	447 335,58	10 000,00	457 335,58
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	21 500,00	10 000,00	31 500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	578 110,00	0,00	578 110,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 395,00	-1 000,00	391 395,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 404,00	1 000,00	10 404,00
801			Oświata i wychowanie	20 040 157,89	19 740,00	20 059 897,89
	80101		Szkoły podstawowe	15 183 785,13	0,00	15 183 785,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 960,00	250,00	3 210,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 537 303,00	-250,00	2 537 053,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	492 585,05	4 000,00	496 585,05
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	39 302,50	4 000,00	43 302,50
	80195		Pozostała działalność	388 484,50	15 740,00	404 224,50
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	144 595,36	15 740,00	160 335,36
852			Pomoc społeczna	1 973 482,70	15 562,00	1 989 044,70
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 456,00	-2 400,00	10 056,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 456,00	-2 400,00	10 056,00
	85216		Zasiłki stałe	113 680,00	-1 950,00	111 730,00
		3110	Świadczenia społeczne	113 680,00	-1 950,00	111 730,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	354 294,00	19 912,00	374 206,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 610,00	-200,00	2 410,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 888,00	12 984,00	253 872,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 860,00	2 261,00	45 121,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 051,00	317,00	7 368,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 394,00	6 080,00	11 474,00

	4260	Zakup energii	2 500,00	-1 000,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 265,00	-1 000,00	11 265,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 851,00	470,00	9 321,00
85295		Pozostała działalność	1 362 232,70	0,00	1 362 232,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 835,00	3 000,00	17 835,00
	4220	Zakup środków żywności	24 700,00	600,00	25 300,00
	4260	Zakup energii	47 700,00	-3 000,00	44 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 322,00	-600,00	46 722,00
855		Rodzina	3 411 103,88	21,00	3 411 124,88
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 994 500,00	0,00	2 994 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 684 750,00	-982,00	2 683 768,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 300,00	19,00	48 319,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 200,00	982,00	219 182,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	-241,00	1 159,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 318,00	646,00	21 964,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 661,00	-424,00	3 237,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 723,00	21,00	1 744,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 723,00	21,00	1 744,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	208 299,00	0,00	208 299,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 300,00	-120,00	100 180,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	120,00	260,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 592 095,65	0,00	2 592 095,65
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	816 222,00	0,00	816 222,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 840,00	-51 840,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 865,00	-8 865,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 270,00	-1 270,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	658 584,00	63 638,00	722 222,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	-1 663,00	0,00
Razem:			60 712 477,04	35 323,00	60 747 800,04

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 179.2023 Wójta Gminy Wieniawa z dnia 18 grudnia 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 028 940,00	21,00	3 028 961,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 723,00	21,00	1 744,00
		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	1 723,00	21,00	1 744,00
Razem:				3 842 776,54	21,00	3 842 797,54

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 179.2023 Wójta Gminy Wieniawa z dnia 18 grudnia 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 028 940,00	21,00	3 028 961,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 982 000,00	0,00	2 982 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 684 750,00	-982,00	2 683 768,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 300,00	19,00	48 319,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 200,00	982,00	219 182,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	-241,00	1 159,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 318,00	646,00	21 964,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 661,00	-424,00	3 237,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 723,00	21,00	1 744,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 723,00	21,00	1 744,00
Razem:				3 842 776,54	21,00	3 842 797,54

Uzasadnienie

Do załącznika Nr 1

Zwiększono plan dochodów budżetu gminy o kwotę **35.323,00 zł** z tytułu:

1. W Dz. 852 R. 85219 § 2030 zwiększono dotację celową na realizację własnych zadań bieżących, przeznaczoną na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodków pomocy społecznej, wg pisma WF-I.3112.17.116.2023 z dnia 01.12.2023r. o kwotę **15.562,00 zł**;
2. W Dz. 855 R. 85503 § 2010 zwiększono dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, przeznaczoną na sfinansowanie zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu realizacji zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny, wg pisma WF-I.3112.20.54.2023 z dnia 14.12.2023r. o kwotę **21,00 zł**;
3. 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 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 () o kwotę **19.740,00 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 **35.323,00 zł** z tytułu:

1.1 W Dz. 852 R. 85219 § 4010 zwiększono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników Centrum Usług Społecznych w Wieniawie o kwotę **12.984,00 zł**; § 4110 zwiększono wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne o kwotę **2.261,00 zł** oraz § 4120 zwiększono wydatki na opłacenie składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy o kwotę **317,00 zł**;

1.2 W Dz. 855 R. 85503 § 4210 zwiększono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, w związku z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny o kwotę **21,00 zł**;

1.3 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 **4.000,00 zł**;

- W Dz. 801 R. 80195 § 4750 zwiększono wydatki na wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę **15.740,00 zł**.

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

- w Dz. 750 R. 75023 z § 4010 kwotę 25.000,00 zł do § 4210 kwotę 5.000,00 zł, do § 4300 kwotę 10.000,00 zł i do § 4530 kwotę 10.000,00 zł ;

- w Dz. 750 R. 75085 z § 4010 do § 4210 kwotę 1.000,00 zł;

- w Dz.801 R. 80101 z § 4790 do § 4410 kwotę 250,00 zł;

- w Dz. 852 z R. 85213 z § 4130 kwotę 2.400,00 zł, z R. 85216 z § 3110 kwotę 1.950,00 zł, z R. 85219 z § 3020 kwotę 200,00 zł, z § 4260 kwotę 1.000,00 zł i z § 4300 kwotę 1.000,00 zł do R. 85219 do § 4210 kwotę 6.080,00 zł i do § 4440 kwotę 470,00 zł ;

- w Dz. 852 R. 85295 z § 4300 do § 4220 kwotę 600,00 zł oraz z § 4260 do § 4210 kwotę 3.000,00 zł;

- w Dz. 855 R. 85502 z § 4120 do § 4010 kwotę 19,00 zł, z § 3110 do § 4110 kwotę 982,00 zł, z § 4120 kwotę 222,00 zł i z § 4300 kwotę 424,00 zł do § 4210 kwotę 646,00 zł;

- w Dz. 855 R. 85516 z § 4010 do § 4280 kwotę 120,00 zł;

- w Dz. 900 R. 90002 z § 4010 kwotę 51.840,00 zł, z § 4110 kwotę 8.865,00 zł, z § 4120 kwotę 1.270,00 zł oraz z § 4440 kwotę 1.663,00 zł do § 4300 kwotę 63.638,00 zł.

