

ZARZĄDZENIE NR 187.2022
WÓJTA GMINY WIENIAWA

z dnia 9 grudnia 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 ze zm.), 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.) oraz art. 28 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2236)

zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych na rok 2022 o kwotę **718.565,00 zł**, zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do zarządzenia.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych na rok 2022 o kwotę **718.565,00 zł**, zgodnie z **Załącznikiem Nr 2** do zarządzenia.

3. Zwiększa się plan wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2022 o kwotę **2.561,50 zł**, 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 2022, 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 2022, 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 2022 wynosi kwotę **6.337.179,92 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 187.2022 Wójta Gminy Wieniawa z dnia 9 grudnia 2022 r.

DOCHODY NA ROK 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 406 138,59	600 000,00	3 006 138,59
	75095		Pozostała działalność	2 268 864,00	600 000,00	2 868 864,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500 000,00	600 000,00	2 100 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	39 300,00	-2 561,50	36 738,50
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	147 180,00	2 561,50	149 741,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 513 650,58	119 602,00	1 633 252,58
	75495		Pozostała działalność	1 463 652,58	119 602,00	1 583 254,58
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	279 161,58	11 272,00	290 433,58
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 184 491,00	108 330,00	1 292 821,00
852			Pomoc społeczna	3 481 903,00	-1 218,00	3 480 685,00
	85295		Pozostała działalność	2 674 272,00	-1 218,00	2 673 054,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	63 497,00	-1 218,00	62 279,00
855			Rodzina	5 906 923,54	181,00	5 907 104,54
	85503		Karta Dużej Rodziny	469,00	181,00	650,00
		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	469,00	181,00	650,00
Razem:				57 691 661,34	718 565,00	58 410 226,34

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 187.2022 Wójta Gminy Wieniawa z dnia 9 grudnia 2022 r.

WYDATKI NA ROK 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	11 662 424,68	600 000,00	12 262 424,68
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	590 500,00	0,00	590 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	4 059,00	39 059,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	500,00	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 700,00	-59,00	11 641,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 350,00	-500,00	9 850,00
	75095		Pozostała działalność	2 409 414,00	600 000,00	3 009 414,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 175 000,00	450 000,00	1 625 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	352 800,00	150 000,00	502 800,00
		4307	Zakup usług pozostałych	10 500,00	-2 561,50	7 938,50
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 181,00	-16 769,24	41 411,76
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	88 999,00	19 330,74	108 329,74
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 117 690,58	119 602,00	2 237 292,58
	75495		Pozostała działalność	1 764 852,58	119 602,00	1 884 454,58
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	270 920,00	11 240,00	282 160,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 000,00	20 000,00	168 000,00
		4260	Zakup energii	82 720,00	20 000,00	102 720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	751 638,00	67 530,00	819 168,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	912,00	32,00	944,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 198,00	800,00	3 998,00
852			Pomoc społeczna	4 328 374,80	-1 218,00	4 327 156,80
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	810 088,00	602,00	810 690,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 750,00	-60,00	3 690,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 678,00	466,00	13 144,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	136,00	536,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	60,00	4 260,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 576,00	-602,00	41 974,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	-602,00	949,00

85295		Pozostała działalność	3 212 447,80	-1 218,00	3 211 229,80
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	62 363,00	-1 200,00	61 163,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 055,00	-2 503,20	194 551,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 087,33	2 801,20	86 888,53
	4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	160,13	160,13
	4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	29,87	29,87
	4300	Zakup usług pozostałych	24 396,90	126,00	24 522,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 960,00	-424,00	6 536,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 911,74	-160,13	1 751,61
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	356,58	-29,87	326,71
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 134,00	-18,00	1 116,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 601 000,00	0,00	4 601 000,00
	85395	Pozostała działalność	4 601 000,00	0,00	4 601 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-600,00	4 400,00
855		Rodzina	5 994 804,54	181,00	5 994 985,54
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 372 873,54	0,00	2 372 873,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 036,00	-0,86	3 035,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	980,00	-5,49	974,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142,78	-14,21	128,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 120,00	20,56	1 140,56
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 805 313,00	0,00	2 805 313,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 531 462,00	-13 245,00	2 518 217,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 953,00	-5 708,00	38 245,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 000,00	5 475,00	200 475,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	-476,00	824,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	17 560,00	26 060,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	-1 706,00	794,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	-1 215,00	285,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-385,00	615,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	-300,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	469,00	181,00	650,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	469,00	181,00	650,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	670 053,00	0,00	670 053,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	48,00	848,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	-48,00	10 752,00
Razem:			69 162 605,89	718 565,00	69 881 170,89

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 187.2022 Wójta Gminy Wieniawa z dnia 9 grudnia 2022 r.**PLAN ZADAŃ MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2022**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 843 806,95	2 561,50	5 846 368,45
	75095		Pozostała działalność	721 564,00	2 561,50	724 125,50
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 181,00	- 16 769,24	41 411,76
			Zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego w ramach projektu grantowego "Cyfrowa Gmina"	58 181,00	- 16 769,24	41 411,76
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	88 999,00	19 330,74	108 329,74
			Zakup oprogramowania w ramach projektu grantowego "Cyfrowa Gmina"	88 999,00	19 330,74	108 329,74
Razem				31 539 795,58	2 561,50	31 542 357,08

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 187.2022 Wójta Gminy Wieniawa z dnia 9 grudnia 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 188 481,54	181,00	5 188 662,54
	85503		Karta Dużej Rodziny	469,00	181,00	650,00
		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	469,00	181,00	650,00
Razem:				6 336 998,92	181,00	6 337 179,92

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 187.2022 Wójta Gminy Wieniawa z dnia 9 grudnia 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	692 364,00	0,00	692 364,00
	85295		Pozostała działalność	692 364,00	0,00	692 364,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 503,20	-2 503,20	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 648,13	2 377,20	7 025,33
		4300	Zakup usług pozostałych	1 860,90	126,00	1 986,90
855			Rodzina	5 188 481,54	181,00	5 188 662,54
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 364 373,54	0,00	2 364 373,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 036,00	-0,86	3 035,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	980,00	-5,49	974,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142,78	-14,21	128,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 120,00	20,56	1 140,56
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 793 713,00	0,00	2 793 713,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 531 462,00	-13 245,00	2 518 217,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 953,00	-5 708,00	38 245,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 000,00	5 475,00	200 475,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	-476,00	824,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	17 560,00	26 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	-1 706,00	794,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	-1 215,00	285,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-385,00	615,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	-300,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	469,00	181,00	650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	469,00	181,00	650,00
Razem:				6 336 998,92	181,00	6 337 179,92

Uzasadnienie

Do załącznika Nr 1

Zwiększono plan dochodów budżetu gminy o kwotę **718.565,00 zł** z tytułu:

1. **W Dz. 750 R. 75095 § 0970** zwiększono dochody z tytułu sprzedaży paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego dla gospodarstw domowych, zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2236) o kwotę **600.000,00 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.3112.20.66.2022 z dnia 08.12.2022r. o kwotę **181,00 zł**;

3. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w ramach uprawnień Wójta (§ 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 § 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) o kwotę **11.272,00 zł**, z przeznaczeniem na świadczenia pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1 w/w ustawy, wypłacane na podstawie art. 13 i obsługi zadania;

- **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 **108.330,00 zł**;

- **W Dz. 852 R. 85295 § 2100** zmniejszono 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) o kwotę **1.218,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole i w przedszkolu, w oparciu o art. 29 i 30 w/w ustawy o kwotę 300,00 zł;

- jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługę zadania, przyznane na podstawie art. 31 w/w ustawy w kwocie 918,00 zł.

4. Dokonano przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach uprawnień Wójta.

Do załącznika Nr 2

1. Zwiększono plan wydatków budżetu gminy o kwotę **718.565,00 zł** z tytułu:

1.1 **W Dz. 750 R. 75095 § 4210** zwiększono wydatki na zakup paliwa stałego z przeznaczeniem do sprzedaży w ramach preferencyjnego zakupu dla gospodarstw domowych o kwotę **450.000,00 zł** oraz § **4300** zwiększono wydatki na zakup usługi transportu paliwa stałego z położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca składowania przez podmiot wprowadzający do obrotu tego paliwa o do miejsca jego składowania przez gminę oraz zakupu usługi jego dystrybucji o kwotę **150.000,00 zł**;

1.2 **W Dz. 855 R. 85503 § 4210** zwiększono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **181,00 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 (§ 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 § 3280** zwiększono wydatki na wypłatę świadczeń dla podmiotów udzielających pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę **11.240,00 zł**, § **4350** zwiększono wydatki na zakup materiałów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę **32,00 zł**;

- **w Dz. 754 R. 75495 § 4010** zwiększono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę **20.000,00 zł**, § **4260** zwiększono wydatki na zakup energii o kwotę **20.000,00 zł**, § **4300** zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę **67.530,00 zł** oraz § **4360** zwiększono wydatki na opłaty

z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 800,00 zł, z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego, zapewnienie transportu do miejsc, w których obywatelom Ukrainy udzielana jest opieka medyczna;

- w Dz. 852 R. 85295 § 3290 zmniejszono wydatki na zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole i w przedszkolu, w oparciu o art. 29 i 30 w/w ustawy o kwotę 300,00 zł, na świadczenia rodzinne, wypłacane na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 w/w ustawy o kwotę 900,00 zł oraz

§ 4740 zmniejszono wydatki na wynagrodzenie osobowe pracownika realizującego zadanie z zakresu przyznawania jednorazowych świadczeń pieniężnych w wysokości 300 zł na osobę o kwotę 18,00 zł.

2. Dokonano przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach uprawnień Wójta.

3. Dokonano zmiany w planie wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2022 w ramach uprawnień Wójta.