

ZARZĄDZENIE NR 129/2024
WÓJTA GMINY WIŚNIEW

z dnia 18 października 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Wiśniew na 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 poz. 609 ze zm.), art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), Wójt Gminy Wiśniew postanawia:

§ 1. W uchwale budżetowej Rady Gminy Wiśniew na 2024r. Nr LXXII/466/23 z dnia 28 grudnia 2023 r. dokonuje się następujących zmian :

1. Dochody budżetu gminy zwiększa się o kwotę 785.136,47 zł do kwoty 46.903.367,92 zł, zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Wydatki budżetu gminy zwiększa się o kwotę 785.136,47 zł do kwoty 57.234.249.14 zł, zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Zmienia się plan dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami, zgodnie z tabelą Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Barbara Rybaczewska

Tabela Nr 1 do zarządzenia Nr 129/2024
Wójta Gminy Wiśniew
z dnia 18 października 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	593 274,13	345 130,50	938 404,63
	01095		Pozostała działalność	586 774,13	345 130,50	931 904,63
		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	586 774,13	345 130,50	931 904,63
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	205 700,00	300,00	206 000,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	59 350,00	300,00	59 650,00
		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	59 350,00	300,00	59 650,00
801			Oświata i wychowanie	1 041 725,48	307,97	1 042 033,45
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50 400,48	307,97	50 708,45
		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	50 400,48	307,97	50 708,45
852			Pomoc społeczna	667 027,06	244 205,00	911 232,06
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	239 166,00	239 166,00
		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	0,00	239 166,00	239 166,00
	85216		Zasiłki stałe	132 200,00	47,00	132 247,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 000,00	47,00	106 047,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	117 809,00	4 992,00	122 801,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 065,00	4 992,00	113 057,00

855			Rodzina	3 273 042,70	195 193,00	3 468 235,70
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 903 000,00	183 342,00	3 086 342,00
		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	2 880 000,00	183 342,00	3 063 342,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 000,00	11 851,00	58 851,00
		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	47 000,00	11 851,00	58 851,00
Razem:				46 118 231,45	785 136,47	46 903 367,92

Wójt Gminy

Barbara Rybaczewska

Tabela Nr 2 do zarządzenia Nr 129/2024
Wójta Gminy Wiśniew
z dnia 18 października 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 044 177,13	345 130,50	10 389 307,63
	01095		Pozostała działalność	687 377,13	345 130,50	1 032 507,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	4 000,00	13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 523,70	677,20	2 200,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171,50	61,25	232,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 810,18	450,00	17 260,18
		4300	Zakup usług pozostałych	84 603,00	1 578,81	86 181,81
		4430	Różne opłaty i składki	575 268,75	338 363,24	913 631,99
750			Administracja publiczna	6 127 317,10	0,00	6 127 317,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 575,00	0,00	80 575,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 530,80	18,34	50 549,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 324,54	105,07	8 429,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 193,72	-124,90	1 068,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	405,94	84,49	490,43
		4300	Zakup usług pozostałych	17 850,00	492,00	18 342,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 270,00	-575,00	1 695,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	205 700,00	300,00	206 000,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	59 350,00	300,00	59 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 788,63	300,00	4 088,63
801			Oświata i wychowanie	14 216 959,60	307,97	14 217 267,57
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50 400,48	307,97	50 708,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	499,00	3,05	502,05
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 901,48	304,92	50 206,40
852			Pomoc społeczna	1 691 288,73	244 205,00	1 935 493,73
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 500,00	239 166,00	245 666,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 500,00	232 200,00	238 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 000,00	4 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	688,80	688,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	49,00	49,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 228,20	2 228,20
85216		Zasiłki stałe	147 200,00	-553,00	146 647,00
	3110	Świadczenia społeczne	121 000,00	-553,00	120 447,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	803 935,39	5 592,00	809 527,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	531 399,00	4 172,00	535 571,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 510,82	-409,26	34 101,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 639,50	719,00	95 358,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 097,50	101,00	13 198,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 009,26	6 009,26
855		Rodzina	3 451 501,84	195 193,00	3 646 694,84
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 893 000,00	183 342,00	3 076 342,00
		3110 Świadczenia społeczne	2 509 776,55	139 342,00	2 649 118,55
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	288 421,00	44 000,00	332 421,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 000,00	11 851,00	58 851,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 000,00	11 851,00	58 851,00
Razem:			56 449 112,67	785 136,47	57 234 249,14

Wójt Gminy

Barbara Rybaczewska

Tabela Nr 3 do zarządzenia Nr 129/2024
Wójta Gminy Wiśniew
z dnia 18 października 2024 r.

Dzi ał	Rozdzi ał	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych ,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				13			14
010			Rolnictwo i łowiectwo	931 904,63	931 904,63	0,00	931 904,63	931 904,63	931 904,63	15 433,65	916 470,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	931 904,63	931 904,63	0,00	931 904,63	931 904,63	931 904,63	15 433,65	916 470,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	931 904,63	931 904,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 200,90	2 200,90	2 200,90	2 200,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	232,75	232,75	232,75	232,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 260,18	1 260,18	1 260,18	0,00	1 260,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 578,81	1 578,81	1 578,81	0,00	1 578,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	913 631,99	913 631,99	913 631,99	0,00	913 631,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	80 575,00	80 575,00	0,00	80 575,00	80 575,00	80 575,00	60 047,57	20 527,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 575,00	80 575,00	0,00	80 575,00	80 575,00	80 575,00	60 047,57	20 527,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	50 549,14	50 549,14	50 549,14	50 549,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	8 429,61	8 429,61	8 429,61	8 429,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 068,82	1 068,82	1 068,82	1 068,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	490,43	490,43	490,43	0,00	490,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	18 342,00	18 342,00	18 342,00	0,00	18 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	1 695,00	1 695,00	1 695,00	0,00	1 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	206 000,00	206 000,00	0,00	206 000,00	206 000,00	77 300,00	45 095,44	32 204,56	0,00	128 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	59 650,00	59 650,00	0,00	59 650,00	59 650,00	24 650,00	16 464,94	8 185,06	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	59 650,00	59 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	4 088,63	4 088,63	4 088,63	0,00	4 088,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	50 708,45	50 708,45	0,00	50 708,45	50 708,45	50 708,45	0,00	50 708,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50 708,45	50 708,45	0,00	50 708,45	50 708,45	50 708,45	0,00	50 708,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	50 708,45	50 708,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	502,05	502,05	502,05	0,00	502,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	50 206,40	50 206,40	50 206,40	0,00	50 206,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	547 118,00	547 118,00	0,00	547 118,00	547 118,00	143 669,95	133 652,80	10 017,15	0,00	403 448,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	239 166,00	239 166,00	0,00	239 166,00	239 166,00	6 966,00	4 737,80	2 228,20	0,00	232 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	239 166,00	239 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	232 200,00	232 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	688,80	688,80	688,80	688,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	49,00	49,00	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2 228,20	2 228,20	2 228,20	0,00	2 228,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 123 580,00	3 123 580,00	0,00	3 123 580,00	3 123 580,00	474 461,45	410 389,17	64 072,28	0,00	2 649 118,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 064 342,00	3 064 342,00	0,00	3 064 342,00	3 064 342,00	415 223,45	410 389,17	4 834,28	0,00	2 649 118,55	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	3 063 342,00	3 063 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 649 118,55	2 649 118,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2 649 118,55	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	332 421,00	332 421,00	332 421,00	332 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 851,00	58 851,00	0,00	58 851,00	58 851,00	58 851,00	0,00	58 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	58 851,00	58 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	58 851,00	58 851,00	58 851,00	0,00	58 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				4 953 724,08	4 953 724,08	0,00	4 953 724,08	4 953 724,08	1 772 457,48	664 618,63	1 107 838,85	0,00	3 181 266,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Wójt Gminy

Barbara Rybaczewska

Uzasadnienie

1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 785.136,47 zł z następujących tytułów:

- dotacji celowej Wojewody Mazowieckiego dec. 194 z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych - zwiększenie o kwotę 345.130,50zł (rozdział 01095 zlecone)
- dotacji celowej KBW z przeznaczeniem na transport dokumentów do Archiwum Państwowego - zwiększenie o kwotę 300,00 zł (rozdział 75113 zlecone)
- dotacji celowej Wojewody Mazowieckiego dec. 185 z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych- zwiększenie o kwotę 307,97 zł (rozdział 80153 zlecone)
- dotacji celowej Wojewody Mazowieckiego dec. 195 z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi zadania - zwiększenie o kwotę 239.166,00 zł (rozdział 85215 zlecone)
- dotacji celowej Wojewody Mazowieckiego dec. 213 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych - zwiększenie o kwotę 47,00 zł (rozdział 85216 własne)
- dotacji celowej Wojewody Mazowieckiego dec. 213 z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych - zwiększenie o kwotę 4.992,00 zł (rozdział 85219 własne)
- dotacji celowej Wojewody Mazowieckiego dec. 177 i 180 z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych - zwiększenie o kwotę 183.342,00 zł (rozdział 85502 zlecone)
- dotacji celowej Wojewody Mazowieckiego dec. 180 z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna - zwiększenie o kwotę 11.851,00 zł (rozdział 85513 zlecone)

2. Zmiana planu wydatków bieżących w dziale 750 w celu zabezpieczenia środków na prawidłowe funkcjonowanie jednostki (przeniesienia pomiędzy paragrafami).

Wójt Gminy

Barbara Rybaczewska