

Zarządzenie Nr 139/2023
Wójta Gminy Wiśniew
z dnia 9 października 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Wiśniew na 2023 rok

Na podstawie 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.), art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1586) oraz na podstawie Uchwały Nr LVIII/365/2022 Rady Gminy Wiśniew z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wiśniew na 2023 rok; Wójt Gminy Wiśniew postanawia:

§ 1.

Dochody budżetu gminy zwiększa się o kwotę 132.724,07 zł do kwoty 45.351.855,33 zł zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wydatki budżetu gminy zwiększa się o kwotę 132.724,07 zł do kwoty 63.960.165,24 zł zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Ustalony w § 1 ust. 4 Uchwały Nr LVIII/365/2022 Rady Gminy Wiśniew z dnia 29 grudnia 2022 r. plan dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami, otrzymuje brzmienie zgodnie z tabelą Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt
Krzysztof Kryszczuk

Uzasadnienie

Zwiększa plan dotacji i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego na:

- zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy w rozdziale 60004 kwotę 3.236,77 zł,
- wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w rozdziale 75108 kwotę 38.400 zł,
- ewidencję ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego (wyrównanie niedoszacowania dotacji po rozliczeniu I półrocza 2023 r. na tzw. sprawy obywatelskie, rozliczenia według algorytmu) w rozdziale 75011 kwotę 1.892 zł,
- pokrycie kosztów wezwań skierowanych przez wójta do osób podlegających kwalifikacji wojskowej w rozdziale 75224 kwotę 362,60 zł.

Minister Finansów pismem przekazał informację o dodatkowych dochodach na podstawie art. 70s ust. 1 i 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, o której mowa w art. 92a ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela, które zostały zwiększone w dochodach w rozdziale 75802 i wydatkach w dziale 801 w kwocie 88.832,70 zł.

Dokonuje się przesunąć w planie wydatków w ramach działu, rozdziału i paragrafu w celu bieżącej realizacji zadań przez Urząd Gminy. Na wniosek Dyrektora Szkoły przenosi się plan wydatków w ramach planu finansowego w celu zabezpieczenia właściwej realizacji zadań.

Wójt
Krzysztof Kryszczuk

Tabela Nr 1 do Zarządzenia Nr 139/2023 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 9 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 624 625,96	3 236,77	1 627 862,73
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 236,77	3 236,77
		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	3 236,77	3 236,77
750			Administracja publiczna	559 037,62	1 892,00	560 929,62
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 118,62	1 892,00	72 010,62
		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	70 118,62	1 892,00	72 010,62
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 001,00	38 400,00	82 401,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	42 357,00	38 400,00	80 757,00
		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	42 357,00	38 400,00	80 757,00
752			Obrona narodowa	0,00	362,60	362,60
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	0,00	362,60	362,60
		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	362,60	362,60
758			Różne rozliczenia	26 135 598,00	88 832,70	26 224 430,70
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 958 878,00	88 832,70	2 047 710,70
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 958 878,00	88 832,70	2 047 710,70
Razem:				45 219 131,26	132 724,07	45 351 855,33

Tabela Nr 2 do Zarządzenia Nr 139/2023 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 9 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 548 084,96	3 236,77	4 551 321,73
	60004		Lokalny transport zbiorowy	150 000,00	3 236,77	153 236,77
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 236,77	3 236,77
750			Administracja publiczna	5 576 491,36	1 892,00	5 578 383,36
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 118,62	1 892,00	72 010,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 698,44	1 892,00	3 590,44
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 001,00	38 400,00	82 401,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	42 357,00	38 400,00	80 757,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	38 400,00	38 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 107,40	-646,62	23 460,78
		4220	Zakup środków żywności	0,00	346,62	346,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00
752			Obrona narodowa	0,00	362,60	362,60
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	0,00	362,60	362,60
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	362,60	362,60
801			Oświata i wychowanie	11 972 419,80	88 832,70	12 061 252,50
	80101		Szkoły podstawowe	6 706 905,00	67 749,17	6 774 654,17
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	58 442,00	53 940,29	112 382,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	793 939,00	9 272,34	803 211,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 175,00	1 321,54	80 496,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	319 226,00	-400,00	318 826,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 650,00	400,00	5 050,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 650,00	105,00	5 755,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 546,00	110,00	19 656,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 546 187,00	3 000,00	3 549 187,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	808 338,00	6 536,41	814 874,41
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 973,00	7 970,93	15 943,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 255,00	1 370,20	90 625,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 615,00	195,28	10 810,28

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	443 608,00	-3 000,00	440 608,00
80104		Przedszkola	1 683 067,00	5 933,77	1 689 000,77
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 085,00	4 959,69	11 044,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 367,00	852,57	74 219,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	121,51	8 121,51
80107		Świetlice szkolne	413 586,00	4 073,46	417 659,46
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 619,00	3 617,90	7 236,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 846,00	621,92	55 467,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 174,00	88,64	9 262,64
	4280	Zakup usług zdrowotnych	490,00	-105,00	385,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00	-150,00	600,00
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	11 698,00	3 185,61	14 883,61
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	63,00	121,71	184,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 010,00	20,92	2 030,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	385,00	2,98	387,98
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,00	40,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 660,00	3 000,00	11 660,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	653 821,00	1 354,28	655 175,28
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	3 639,48	7 339,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 492,00	625,63	80 117,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 440,00	89,17	9 529,17
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	480 240,00	-3 000,00	477 240,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 080 027,00	0,00	4 080 027,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 171 000,00	-20 000,00	1 151 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-8 000,00	2 000,00
	4260	Zakup energii	141 000,00	-10 000,00	131 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-2 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	238 827,00	20 000,00	258 827,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	-10 000,00	42 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	-5 000,00	3 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	35 000,00	128 000,00
Razem:				63 827 441,17	132 724,07	63 960 165,24

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.
Tabela Nr 3 do Zarządzenia Nr 139/2023 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 9 października 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / 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,
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	13	14	15	16	17	18										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600			Transport i łączność	3 236,77	3 236,77	0,00	3 236,77	3 236,77	3 236,77	0,00	3 236,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 236,77	3 236,77	0,00	3 236,77	3 236,77	3 236,77	0,00	3 236,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	72 010,62	72 010,62	0,00	72 010,62	72 010,62	72 010,62	50 760,18	21 250,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 010,62	72 010,62	0,00	72 010,62	72 010,62	72 010,62	50 760,18	21 250,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	82 401,00	82 401,00	0,00	82 401,00	82 401,00	44 001,00	16 749,60	27 251,40	0,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	80 757,00	80 757,00	0,00	80 757,00	80 757,00	42 357,00	16 749,60	25 607,40	0,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	362,60	362,60	0,00	362,60	362,60	362,60	0,00	362,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	362,60	362,60	0,00	362,60	362,60	362,60	0,00	362,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				3 685 058,23	3 685 058,23	0,00	3 685 058,23	3 685 058,23	1 172 479,24	524 573,32	647 905,92	0,00	2 512 578,99	0,00	0,00	0,00	0,00