

ZARZĄDZENIE NR 105.2023
WÓJTA GMINY WIENIAWA

z dnia 31 lipca 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. 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 **100.489,00 zł**, zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do zarządzenia.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych na rok 2023 o kwotę **100.489,00 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 3.414.536,02 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 105.2023 Wójta Gminy Wieniawa z dnia 31 lipca 2023 r.

DOCHODY NA ROK 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	604 994,68	65 991,00	670 985,68
	75495		Pozostała działalność	414 994,68	65 991,00	480 985,68
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	156,01	40,34	196,35
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	414 838,67	65 950,66	480 789,33
758			Różne rozliczenia	19 146 777,46	33 492,00	19 180 269,46
	75814		Różne rozliczenia finansowe	858 803,66	33 492,00	892 295,66
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	251 545,00	33 492,00	285 037,00
852			Pomoc społeczna	355 847,00	964,00	356 811,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 300,00	464,00	9 764,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 300,00	464,00	9 764,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 200,00	500,00	8 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 200,00	500,00	8 700,00
855			Rodzina	3 184 945,00	42,00	3 184 987,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 360,00	42,00	1 402,00
		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	1 360,00	42,00	1 402,00
Razem:				37 006 657,73	100 489,00	37 107 146,73

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 105.2023 Wójta Gminy Wieniawa z dnia 31 lipca 2023 r.

WYDATKI NA ROK 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8 893 936,29	0,00	8 893 936,29
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 753 526,79	0,00	7 753 526,79
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 600,00	1 600,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	-1 600,00	3 400,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	0,00	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-4 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 744,00	4 000,00	26 744,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 180 994,68	65 991,00	1 246 985,68
	75495		Pozostała działalność	414 994,68	65 991,00	480 985,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 638,67	3 350,66	22 989,33
		4300	Zakup usług pozostałych	380 200,00	62 600,00	442 800,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60,01	40,34	100,35
801			Oświata i wychowanie	9 934 150,54	33 492,00	9 967 642,54
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	484 077,55	3 757,50	487 835,05
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	30 795,00	3 757,50	34 552,50
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 457,54	0,00	44 457,54
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 457,54	-1 939,45	42 518,09
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 939,45	1 939,45
	80195		Pozostała działalność	220 750,00	29 734,50	250 484,50
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	98 836,00	21 234,50	120 070,50
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	68 234,50	6 000,00	74 234,50
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 918,00	2 000,00	16 918,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	9 640,00	500,00	10 140,00
852			Pomoc społeczna	1 935 232,70	964,00	1 936 196,70

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 700,00	464,00	12 164,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 700,00	464,00	12 164,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 000,00	23 500,00	41 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	23 500,00	41 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	335 092,00	-23 000,00	312 092,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 075,00	-23 000,00	195 075,00
85295		Pozostała działalność	1 381 246,70	0,00	1 381 246,70
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 543,17	-4 002,24	66 540,93
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 157,79	-746,35	12 411,44
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 097,00	-17,76	13 079,24
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 443,75	-4,19	2 439,56
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 966,09	-3 009,07	12 957,02
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 978,01	-561,27	2 416,74
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 240,37	-335,67	1 904,70
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	417,88	-62,60	355,28
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 844,97	3 531,84	16 376,81
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 395,86	658,73	3 054,59
	4267	Zakup energii	842,80	-147,75	695,05
	4269	Zakup energii	157,20	-27,55	129,65
	4287	Zakup usług zdrowotnych	211,00	-0,30	210,70
	4289	Zakup usług zdrowotnych	40,00	-0,70	39,30
	4307	Zakup usług pozostałych	211 581,01	4 946,68	216 527,69
	4309	Zakup usług pozostałych	39 462,64	924,19	40 386,83
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 115,86	257,46	1 373,32
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	208,13	48,04	256,17
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 715,80	-633,22	1 082,58
	4419	Podróże służbowe krajowe	320,20	-118,27	201,93
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	842,80	-589,96	252,84
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	157,20	-110,04	47,16
855		Rodzina	3 321 599,00	42,00	3 321 641,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 360,00	42,00	1 402,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 360,00	42,00	1 402,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 476 259,95	0,00	2 476 259,95

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	28 064,00	30 000,00	58 064,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	30 000,00	50 000,00
90095		Pozostała działalność	372 079,00	-30 000,00	342 079,00
	4190	Nagrody konkursowe	13 000,00	-6 500,00	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	-23 500,00	83 500,00

Razem:			49 008 378,60	100 489,00	49 108 867,60
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 105.2023 Wójta Gminy Wieniawa z dnia 31 lipca 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 030 075,00	42,00	3 030 117,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 360,00	42,00	1 402,00
		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	1 360,00	42,00	1 402,00
Razem:				3 414 494,02	42,00	3 414 536,02

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 105.2023 Wójta Gminy Wieniawa z dnia 31 lipca 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	44 457,54	0,00	44 457,54
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 457,54	0,00	44 457,54
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 457,54	-1 939,45	42 518,09
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 939,45	1 939,45
855			Rodzina	3 030 075,00	42,00	3 030 117,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 360,00	42,00	1 402,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 360,00	42,00	1 402,00
Razem:				3 414 494,02	42,00	3 414 536,02

Uzasadnienie

Do załącznika Nr 1

Zwiększono plan dochodów budżetu gminy o kwotę 100.489,00 zł z tytułu:

1. W Dz. 852 R. 85213 § 2030 zwiększono dotację celową na realizację własnych zadań bieżących, przeznaczoną na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej wg pisma WF-I.3112.17.52.2023 z dnia 13.07.2023r. o kwotę 464,00 zł;
2. W Dz. 852 R. 85214 § 2030 zwiększono dotację celową na realizację własnych zadań bieżących, przeznaczoną na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej wg pisma WF-I.3112.17.55.2023 z dnia 17.07.2023r. o kwotę 500,00 zł;
3. 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.3112.20.24.2023 z dnia 19.07.2023r. o kwotę 42,00 zł;
4. 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, 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 40,34 zł, z przeznaczeniem na nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy na wniosek, na podstawie art. 3 w/w ustawy;
 - 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 10 marca 2023 r. Umowy Nr ZKO/2023/1 o kwotę 65.950,66 zł;
 - 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 (Dz. U. z 2022 r., poz. 583 ze zm.) o kwotę 33.492,00 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 100.489,00 zł z tytułu:

- 1.1 W Dz. 852 R. 85213 § 4130 zwiększono wydatki na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 464,00 zł;
- 1.2 W Dz. 852 R. 85214 § 3110 zwiększono wydatki na wypłatę zasiłków okresowych o kwotę 500,00 zł;
- 1.3 W Dz. 855 R. 85503 § 4210 zwiększono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 42,00 zł;
- 1.4 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. 754 R. 75495 § 4740 zwiększono wydatki na wynagrodzenie osobowe pracownika realizującego zadanie z zakresu nadawania nr PESEL obywatelom na wniosek, na podstawie art. 3 w/w ustawy o kwotę 40,34 zł;
 - w Dz. 754 R. 75495 § 4210 zwiększono wydatki na zakup środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów o kwotę 3.350,66 zł oraz § 4300 zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 62.600,00 zł, z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego obywatelom Ukrainy;
 - w Dz. 801 R. 80113 § 4370 zwiększono wydatki na zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy

o kwotę 3.757,50 zł;

- w Dz. 801 R. 80195 § 4350 zwiększono wydatki na zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy **o kwotę 21.234,50 zł**, **§ 4750** zwiększono wydatki na wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy **o kwotę 6.000,00 zł**, **§ 4850** zwiększono wydatki na składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy **o kwotę 2.000,00 zł** oraz **§ 4860** zwiększono pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy **o kwotę 500,00 zł**;

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

- w Dz.750 R.75023 z § 4220 do § 3030 kwotę 1.600,00 zł;

- w Dz.750 R.75075 z § 4210 do § 4300 kwotę 4.000,00 zł;

- w Dz.801 R.80153 z § 4240 do § 4860 kwotę 1.939,45 zł;

- w Dz.852 z R.85219 z § 4010 do R.85214 § 3110 kwotę 23.000,00 zł;

- w Dz.852 R.85295 z § 4017 kwotę 4.002,24 zł, z § 4019 kwotę 746,35 zł, z § 4047 kwotę 17,76 zł, z § 4049 kwotę 4,19 zł, z § 4117 kwotę 3.009,07 zł, z § 4119 kwotę 561,27 zł, z § 4127 kwotę 335,67 zł, z § 4129 kwotę 62,60 zł, z § 4267 kwotę 147,75 zł, z § 4269 kwotę 27,55 zł, z § 4287 kwotę 0,30 zł, z § 4289 kwotę 0,70 zł, z § 4417 kwotę 633,22 zł, z § 4419 kwotę 118,27 zł, z § 4707 kwotę 589,96 zł oraz z § 4709 kwotę 110,04 zł do § 4217 kwotę 3.531,84 zł, do § 4219 kwotę 658,73 zł, do § 4307 kwotę 4.946,68 zł, do § 4309 kwotę 924,19 zł, do § 4367 kwotę 257,46 zł oraz do § 4369 kwotę 48,04 zł;

- w Dz.900 z R.90095 z § 4190 kwotę 6.500,00 zł i § 4300 kwotę 23.500,00 zł do R.90004 § 4300 kwotę 30.000,00 zł.