

ZARZĄDZENIE NR 73.2023
WÓJTA GMINY WIENIAWA

z dnia 22 maja 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 2022r. poz. 1634 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 **45.925,76 zł**, zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do zarządzenia.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych na rok 2023 o kwotę **45.925,76 zł**, zgodnie z **Załącznikiem Nr 2** do zarządzenia.
3. Zwiększa się plan wydatków majątkowych na rok 2023 o kwotę **10.905,76 zł**, zgodnie z **Załącznikiem Nr 3** do zarządzenia.

§ 2.

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 73.2023 Wójta Gminy Wieniawa z dnia 22 maja 2023 r.

DOCHODY NA ROK 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	17 155 282,46	35 020,00	17 190 302,46
	75814		Różne rozliczenia finansowe	778 308,66	35 020,00	813 328,66
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	181 050,00	35 020,00	216 070,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	481 869,21	10 905,76	492 774,97
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	481 869,21	10 905,76	492 774,97
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	481 869,21	10 905,76	492 774,97
Razem:				33 587 771,75	45 925,76	33 633 697,51

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 73.2023 Wójta Gminy Wieniawa z dnia 22 maja 2023 r.

WYDATKI NA ROK 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8 884 476,29	0,00	8 884 476,29
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 729 066,79	0,00	7 729 066,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	30 000,00	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	425 870,99	-15 000,00	410 870,99
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00	-15 000,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 764 783,00	35 020,00	9 799 803,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 268 055,00	0,00	5 268 055,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 659,00	1 659,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 200,00	-1 659,00	53 541,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	474 427,55	4 900,00	479 327,55
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	21 145,00	4 900,00	26 045,00
	80195		Pozostała działalność	159 905,00	30 120,00	190 025,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57 244,00	21 787,00	79 031,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 921,50	3 600,00	23 521,50
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	61 634,50	3 000,00	64 634,50
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 665,00	1 433,00	13 098,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	8 840,00	300,00	9 140,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 784 906,62	10 905,76	2 795 812,38
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 383 109,62	10 905,76	1 394 015,38
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	481 869,21	10 905,76	492 774,97
Razem:				45 589 492,62	45 925,76	45 635 418,38

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 73.2023 Wójta Gminy Wieniawa z dnia 22 maja 2023 r.
PLAN ZADAŃ MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 516 306,62	10 905,76	1 527 212,38
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 383 109,62	10 905,76	1 394 015,38
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	481 869,21	10 905,76	492 774,97
			(P) Wzrost potencjału turystycznego Gminy Wieniawa poprzez ochronę zabytkowych budynków: Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieniawie oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Wieniawie	481 869,21	10 905,76	492 774,97
Razem				18 977 765,50	10 905,76	18 988 671,26

Uzasadnienie

Do załącznika Nr 1

Zwiększono plan dochodów budżetu gminy o kwotę **45.925,76 zł** z tytułu:

1. **W Dz. 921 R. 92120 § 6257** zwiększono dotację ze środków UE na dofinansowanie Projektu „Wzrost potencjału turystycznego Gminy Wieniawa poprzez ochronę zabytkowych budynków: Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieniawie oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Wieniawie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej V „Gospodarka przyjazna środowisku” Działania 5.3 „Dziedzictwo kulturowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, w związku ze zmianą Harmonogramu płatności stanowiącym Załącznik Nr 2 do zawartego w dniu 11.04.2023r. Aneksu nr RPMA.05.03.00-14-i366/20-02 do Umowy nr RPMA.05.03.00-14-i366/20-00 z dnia 08.07.2021r. o kwotę **10.905,76 zł**;

2. 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 (Dz. U. z 2022 r., poz. 583 ze zm.) o kwotę **35.020,00 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 **45.925,76 zł** z tytułu:

1.1 **W Dz. 921 R. 92120 § 6257** zwiększono wartość zadania inwestycyjnego pn. „Wzrost potencjału turystycznego Gminy Wieniawa poprzez ochronę zabytkowych budynków: Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieniawie oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Wieniawie” o kwotę **10.905,76 zł**;

1.2 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 **4.900,00 zł**;

- **W Dz. 801 R. 80195 § 4350** zwiększono wydatki na zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę **21.787,00 zł**, **§ 4740** zwiększono wydatki na wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę **3.600,00 zł**, **§ 4750** zwiększono wydatki na wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę **3.000,00 zł**, **§ 4850** zwiększono wydatki na składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę **1.433,00 zł** oraz **§ 4860** zwiększono pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę **300,00 zł**.

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

- w Dz.750 R.75023 z § 4300 kwotę 15.000,00 zł oraz z § 4530 kwotę 15.000,00 zł do § 4210 kwotę 30.000,00 zł;

- w Dz.801 R.80101 z § 4210 do § 4170 kwotę 1.659,00 zł;