

Zarządzenie Nr 97/2023
Wójta Gminy Wiśniew
z dnia 18 lipca 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.) 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 15.734 zł do kwoty 43.204.525,71 zł zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wydatki budżetu gminy zwiększa się o kwotę 15.734 zł do kwoty 62.592.835,62 zł zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Ustalone wydatki majątkowe w kwocie 35.081.559 zł zmienia się zgodnie z tabelą Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

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 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt
Krzysztof Kryszczuk

Uzasadnienie

Zwiększa się plan dotacji i wydatków na:

- realizację zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny w rozdziale 85503 kwotę 165 zł,
- opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne w rozdziale 85213 kwotę 1.321 zł,
- wypłat zasiłków stałych w rozdziale 85216 kwotę 14.248 zł.

Dokonyje się przesunięć w planie wydatków w ramach działu, rozdziału i paragrafu w celu bieżącej realizacji zadań przez Urząd Gminy i dyrektora Szkoły.

Zgodnie z art. 257 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w toku wykonywania budżetu zarząd może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego podlegających na zmianie planu: dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych.

Uwzględniając powyższy artykuł dokonano zmian źródeł finansowania w załączniku Nr 2 i Nr 3 polegającym na przeniesieniu uzyskanych przychodów budżetu gminy tj.:

- w kwocie 429.332,36 zł w postaci uzupełnienia subwencji ogólnej przeznaczonej na wspieranie inwestycji w zakresie kanalizacji,
- w kwocie 429.332,36 zł z tytułu niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, z tytułu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
- w kwocie 429.332,36 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, gdzie wprowadzono do budżetu gminy, środki z Ministerstwa Finansów uzyskane pismem ST3.4753.9.2022 z dnia 30 września 2022 r., w którym przyznał gminie na podstawie art. 70j ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1672 ze zm.) dodatkowe dochody na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych środki, które zgodnie z art. 70k ww. ustawy, gmina w latach 2022-2027 jest obowiązana do przeznaczenia 15% otrzymanej kwoty na zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii w rozumieniu art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii.

Uwzględniając otrzymane wyżej wymienione środki, wprowadzone do budżetu gminy, dokonano zmiany źródeł finansowania, w kwocie 429.332,36 zł w klasyfikacji wydatków w załączniku Nr 2 i Nr 3, nie powodując zmian wydatków majątkowych, tj.:

- w rozdziale 01044 zmniejszono w paragrafie 6050 (środki z subwencji kanalizacyjnej kolumnę 13 w załączniku Nr 3) i zwiększono w paragrafie 6100 (środki z RFIL kolumnę 13 w załączniku Nr 3) dotyczy to poz. 3 w załączniku Nr 3,
- w rozdziale 01044 zwiększono w paragrafie 6050 (środki z subwencji kanalizacyjnej kolumnę 13 w załączniku Nr 3) i zmniejszono w paragrafie 6050 (wolne środki na poprawę efektywności energetycznej kolumnę 10 w załączniku Nr 3), dotyczy to poz. 2 w załączniku Nr 3,
- w rozdziale 90015 zwiększono w paragrafie 6050 (wolne środki na poprawę efektywności energetycznej kolumnę 10 w załączniku nr 3) i zmniejszono w paragrafie 6100 (środki z RFIL z kolumny 13 w załączniku Nr 3), dotyczy to poz. 30 w załączniku Nr 3.

Wójt
Krzysztof Kryszczuk

Tabela Nr 1 do Zarządzenia Nr 97/2023 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 18 lipca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	342 293,79	15 569,00	357 862,79
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 980,00	1 321,00	8 301,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 780,00	1 321,00	8 101,00
	85216		Zasiłki stałe	79 280,00	14 248,00	93 528,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 780,00	14 248,00	93 028,00
855			Rodzina	2 876 701,00	165,00	2 876 866,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 169,00	165,00	1 334,00
		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	1 169,00	165,00	1 334,00
Razem:				43 188 791,71	15 734,00	43 204 525,71

Tabela Nr 2 do Zarządzenia Nr 97/2023 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 18 lipca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 524 344,26	0,00	30 524 344,26
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	26 737 000,00	0,00	26 737 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 767 000,00	-429 332,36	7 337 667,64
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	3 000 000,00	429 332,36	3 429 332,36
801			Oświata i wychowanie	11 220 875,80	0,00	11 220 875,80
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	765 251,00	0,00	765 251,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 300,00	-5 000,00	27 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 150,00	5 000,00	14 150,00
852			Pomoc społeczna	1 093 699,11	15 569,00	1 109 268,11
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 780,00	1 321,00	9 101,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 580,00	1 321,00	8 901,00
	85216		Zasiłki stałe	88 180,00	14 248,00	102 428,00
		3110	Świadczenia społeczne	87 680,00	14 248,00	101 928,00
855			Rodzina	2 974 475,08	165,00	2 974 640,08
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 169,00	165,00	1 334,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 169,00	165,00	1 334,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 066 527,00	0,00	4 066 527,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 178 300,00	0,00	1 178 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 809,00	429 332,36	443 141,36
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	936 191,00	-429 332,36	506 858,64
Razem:				62 577 101,62	15 734,00	62 592 835,62

Plan wydatków majątkowych w 2023 r.

</

Tabela Nr 3
do Zarządzenia Nr 97/2023
Wójta Gminy Wiśniew
z dnia 18 lipca 2023 r.

7	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tworki	1 000 000,00	1 000 000,00	61 259,00	2 940,00	935 801,00	0,00	0,00	0,00	(wpf)
8	010	01044	6050	Projektowanie kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Stare Okniny, Radomyśl, Okniny-Podzrój, Zabłocie, Ciosny, na terenie Gminy Wiśniew	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(wpf)
9	010	01044	6050	Projektowanie kanalizacji na terenie Gminy Wiśniew	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(wpf)
	010			Rolnictwo i łowiectwo	29 937 000,00	29 937 000,00	61 259,00	8 775 800,37	1 270 667,64	15 970 000,00	0,00	3 859 272,99	
10	600	60014	6300	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3635W Siedlce – Domanice – granica województwa (Wólka Zastawska) na odcinku od m. Rakowiec do m. Przywory	9 609,00	9 609,00	0,00	9 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	600	60014	6300	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3654W Kaczory – Łupiny – Domanice na odcinku między m. Kaczory i m. Łupiny	11 250,00	11 250,00	0,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(wpf)
12	600	60016	6050	Projekt rozbudowy ulicy Bankowej w miejscowości Wiśniew	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(wpf)
13	600	60016	6050	Projekt rozbudowy ulicy Szkolnej w Wiśniewie	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(wpf)
14	600	60016	6050	Projekt rozbudowy ulicy Sanitariuszek w miejscowości Wiśniew	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(wpf)
15	600	60016	6050	Projekt rozbudowy ul. Południowej w Wiśniewie od skrzyżowania z drogą gminną nr 361108W do ul. Batalionów Chłopskich	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	600	60016	6059	Przebudowa drogi gminnej Nr 361137W w miejscowości Gostchorz	385 000,00	385 000,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(wpf)

Tabela Nr 3
do Zarządzenia Nr 97/2023
Wójta Gminy Wiśniew
z dnia 18 lipca 2023 r.

17	600	60016	6050	Budowa urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego polegającego na budowie progów zwalniających w ciągu drogi gminnej nr 361108W – ul. Ogrodowej w miejscowości Wiśniew	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wiśniew	300 000,00	300 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	
	600			Transport i łączność	1 011 859,00	1 011 859,00	0,00	861 859,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	
19	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji "Projekt ASI"	24 000,00	24 000,00	20 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	(wpf)
	710			Działalność usługowa	24 000,00	24 000,00	20 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	
20	750	75023	6060	Zakup wyposażenia do budynku Urzędu Gminy Wiśniew etap II	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	750	75023	6060	Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Gminy Wiśniew	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	750			Administracja publiczna	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	754	75404	6170	dotacja na fundusz celowy na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	
23	754	75412	6050	Modernizacja strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Starych Okninach	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	
24	754	75412	6230	Zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP z terenu gminy	5 700,00	5 700,00		0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	73 700,00	73 700,00	0,00	0,00	33 700,00	40 000,00	0,00	0,00	

Tabela Nr 3
do Zarządzenia Nr 97/2023
Wójta Gminy Wiśniew
z dnia 18 lipca 2023 r.

25	801	80104	6050	Przebudowa budynku szkolnego na przedszkole w Szkole Podstawowej w Radomyśli	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	801	80195	6050	Termomodernizacja budynku socjalnego przy Szkole Podstawowej w Radomyśli	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	801	80195	6050	Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy Zespole Oświatowym w Wiśniewie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	(wpf)
	801			Oświata i wychowanie	610 000,00	610 000,00	0,00	600 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
28	853	85311	6300	Zakup samochodu do transportu osób niepełnosprawnych na warsztaty terapii zajęciowej w Skórcu - dotacja dla Powiatu Siedleckiego	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	900	90002	6050	Budowa na terenie gminy Wiśniew Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	850 000,00	50 000,00	859,93	49 000,00	0,00	0,00	0,00	140,07	(wpf)
			6100			800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	
30	900	90015	6050	Budowa oraz modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wiśniew	950 000,00	443 141,36	800,16	12 771,63	429 332,36	0,00	0,00	237,21	(wpf)
			6100			506 858,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 858,64	
31	900	90095	6050	Zagospodarowanie placu wiejskiego w sołectwie Stare Okniny	45 000,00	45 000,00	0,00	10 000,00	25 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 845 000,00	1 845 000,00	1 660,09	71 771,63	454 332,36	10 000,00	0,00	1 307 235,92	
32	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Borkach-Kosiorkach	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(wpf)
33	921	92109	6057	Modernizacja Sali widowiskowej GOK w Wiśniewie	150 000,00	63 630,00	0,00	0,00	0,00	63 630,00	0,00	0,00	(wpf)
			6059			86 370,00	0,00	86 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Tabela Nr 3
do Zarządzenia Nr 97/2023
Wójta Gminy Wiśniew
z dnia 18 lipca 2023 r.

34	921	92195	6050	Utworzenie w miejscowości Myrcha centrum integracji mieszkańców	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	40 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	1 166 370,00	40 000,00	213 630,00	0,00	0,00	
RAZEM					35 081 559,00	35 081 559,00	82 919,09	11 635 801,00	1 812 700,00	16 383 630,00	0,00	5 166 508,91	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.
Tabela Nr 4 do Zarządzenia Nr 97/2023 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 18 lipca 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;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
855			Rodzina	2 843 899,00	2 843 899,00	0,00	2 843 899,00	2 843 899,00	369 720,01	323 364,09	46 355,92	0,00	2 474 178,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 334,00	1 334,00	0,00	1 334,00	1 334,00	1 334,00	0,00	1 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				3 577 709,86	3 577 709,86	0,00	3 577 709,86	3 577 709,86	1 103 530,87	507 823,72	595 707,15	0,00	2 474 178,99	0,00	0,00	0,00	0,00