

ZARZĄDZENIE NR 116/2024
WÓJTA GMINY WIŃSKO

z dnia 23 października 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Wińsko na 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust.2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1465) art. 222 ust. 4, art. 257, art. 258 ust.1, art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1530), §17 Uchwały nr LXXV/517/2023 Rady Gminy Wińsko z dnia 20 grudnia 2023r. w sprawie budżetu Gminy Wińsko na 2024 rok, oraz Uchwały nr L/373/2022 Rady Gminy Wińsko z dnia 27 kwietnia 2022r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Wińsko do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Wińsko w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, **zarządzam co następuje:**

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 16 uchwały budżetowej „Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2024 roku” zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

1) dochody ogółem 63 094 932,18 zł z tego:

a) dochody bieżące 47 228 650,62 zł

b) dochody majątkowe 15 866 281,56 zł

2) wydatki ogółem 68 365 721,05 zł z tego:

a) wydatki bieżące 47 002 981,41 zł

b) wydatki majątkowe 21 362 739,64 zł

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wińsko.

Wójt Gminy Wińsko

Jolanta Krysowata Zielnica

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 116/2024

Wójta Gminy Wińsko

z dnia 23 października 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 744 453,77	541 274,72	5 285 728,49
	01095		Pozostała działalność	1 339 616,34	541 274,72	1 880 891,06
		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	954 616,34	541 274,72	1 495 891,06
750			Administracja publiczna	857 702,45	19,94	857 722,39
	75095		Pozostała działalność	293,94	19,94	313,88
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	293,94	19,94	313,88
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	181 264,00	500,00	181 764,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	113 971,00	500,00	114 471,00
		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	113 971,00	500,00	114 471,00
852			Pomoc społeczna	1 992 338,08	121 284,00	2 113 622,08
	85216		Zasiłki stałe	377 438,00	119 000,00	496 438,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	376 000,00	119 000,00	495 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	247 923,40	2 284,00	250 207,40
		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	9 031,00	2 284,00	11 315,00
855			Rodzina	3 644 930,79	9 700,70	3 654 631,49
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 000,00	9 700,00	43 700,00

	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	34 000,00	9 700,00	43 700,00
85595		Pozostała działalność	66 587,79	0,70	66 588,49
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	66 587,79	0,70	66 588,49

Razem:			62 422 152,82	672 779,36	63 094 932,18
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 116/2024

Wójta Gminy Wińsko

z dnia 23 października 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 731 965,97	541 274,72	7 273 240,69
	01095		Pozostała działalność	954 616,34	541 274,72	1 495 891,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	6 508,15	16 508,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 693,00	1 101,83	2 794,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	159,45	404,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 653,77	0,00	3 653,77
		4300	Zakup usług pozostałych	3 126,20	2 843,80	5 970,00
		4430	Różne opłaty i składki	935 898,37	530 661,49	1 466 559,86
750			Administracja publiczna	6 747 790,46	19,94	6 747 810,40
	75095		Pozostała działalność	368 348,95	19,94	368 368,89
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	246,22	16,70	262,92
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47,72	3,24	50,96
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	181 264,00	500,00	181 764,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	113 971,00	500,00	114 471,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 812,00	70,03	1 882,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	243,00	10,13	253,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 050,00	413,64	6 463,64
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27,00	6,20	33,20
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	716 381,60	0,00	716 381,60
	75412		Ochotnicze straże pożarne	306 500,00	0,00	306 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	5 000,00	45 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	5 000,00	55 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 900,00	-10 000,00	4 900,00

801			Oświata i wychowanie	19 145 236,26	0,00	19 145 236,26
	80101		Szkoły podstawowe	11 055 570,83	-4 447,75	11 051 123,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	383 612,00	5 350,00	388 962,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 414 582,38	-35 800,00	1 378 782,38
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 820,00	-1 100,00	5 720,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 423,00	1 000,00	8 423,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 262,22	-2 727,04	214 535,18
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 436,00	1 127,04	9 563,04
		4260	Zakup energii	309 487,85	1 068,00	310 555,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 700,00	-400,00	14 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	184 324,77	5 995,39	190 320,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 936,00	-700,00	7 236,00
		4430	Różne opłaty i składki	46 359,00	-1 956,14	44 402,86
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 525,00	-305,00	6 220,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 525 359,06	24 000,00	5 549 359,06
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 214 431,75	-2 830,00	1 211 601,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 987,00	500,00	44 487,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 355,76	2 500,00	148 855,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 909,20	400,00	20 309,20
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	960,00	-480,00	480,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	622 459,00	-5 750,00	616 709,00
	80107		Świetlice szkolne	506 240,04	-480,00	505 760,04
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 344,00	-480,00	864,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	912 226,19	-42,25	912 183,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 360,00	-42,25	27 317,75
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	949 508,04	7 800,00	957 308,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 148,34	2 200,00	128 348,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 241,65	250,00	18 491,65
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	605 054,94	5 350,00	610 404,94
851			Ochrona zdrowia	185 589,52	0,00	185 589,52
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	131 589,52	0,00	131 589,52
		4300	Zakup usług pozostałych	38 038,80	-1 100,00	36 938,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 100,00	2 100,00
852			Pomoc społeczna	4 167 842,08	121 284,00	4 289 126,08
	85202		Domy pomocy społecznej	128 000,00	-12 500,00	115 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	128 000,00	-12 500,00	115 500,00

85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 700,00	0,00	10 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 338,90	0,03	4 338,93
	4300	Zakup usług pozostałych	171,00	-0,03	170,97
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	553 450,00	12 500,00	565 950,00
	3110	Świadczenia społeczne	543 700,00	12 500,00	556 200,00
85216		Zasiłki stałe	377 438,00	119 000,00	496 438,00
	3110	Świadczenia społeczne	376 000,00	119 000,00	495 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 518 585,40	26 164,00	1 544 749,40
	3110	Świadczenia społeczne	8 897,00	2 250,00	11 147,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	992 156,51	20 000,00	1 012 156,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 956,40	2 700,00	183 656,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 366,00	300,00	21 666,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 598,00	-3 966,00	24 632,00
	4300	Zakup usług pozostałych	107 123,00	3 380,00	110 503,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 760,00	1 500,00	7 260,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	623 338,00	-1 500,00	621 838,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 585,75	147,85	77 733,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 337,00	-470,29	20 866,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 748,00	-1 560,76	2 187,24
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	-100,00	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 778,02	483,20	5 261,22
85295		Pozostała działalność	655 230,68	-22 380,00	632 850,68
	4220	Zakup środków żywności	106 960,00	-26 000,00	80 960,00
	4260	Zakup energii	30 040,00	3 000,00	33 040,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	620,00	2 420,00
855		Rodzina	5 172 425,51	9 700,70	5 182 126,21
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 090 518,00	0,00	3 090 518,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 608 119,00	-866,00	2 607 253,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 039,87	183,28	127 223,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 193,00	-36,35	290 156,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 351,00	60,97	3 411,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	-300,00	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 124,99	958,10	10 083,09
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 091,00	9 700,00	44 791,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 091,00	9 700,00	44 791,00

	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 673 218,52	0,00	1 673 218,52
		4260	Zakup energii	43 400,00	3 000,00	46 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 016,00	-3 000,00	23 016,00
	85595		Pozostała działalność	66 587,79	0,70	66 588,49
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	55 675,60	0,70	55 676,30
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 757 259,97	0,00	4 757 259,97
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	121 000,00	-15 000,00	106 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 000,00	-15 000,00	106 000,00
	90095		Pozostała działalność	275 625,02	15 000,00	290 625,02
		4300	Zakup usług pozostałych	72 600,00	15 000,00	87 600,00

Razem:				67 692 941,69	672 779,36	68 365 721,05
---------------	--	--	--	---------------	------------	---------------

Uzasadnienie

Rozdział 01095 zwiększenie dochodów oraz wydatków o kwotę 541 274,72 zł w związku z otrzymaniem dotacji na zwrot części podatku akcyzowego w II terminie płatniczym 2024r. Pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.391.2024.JM z dnia 11 października 2024r.

Rozdział 75095 zwiększenie dochodów oraz wydatków o kwotę 19,94 zł w związku z otrzymaniem w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na nadanie numeru PESEL.

Rozdział 75109 – zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 500,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji na transport dokumentacji z wyborów samorządowych do Archiwum Państwowego. Pismo Krajowe Biuro Wyborcze nr DWR.804.31.2024 z dnia 4 października 2024r.

Rozdział 85216 – zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 119 000,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji na wypłatę zasiłków stałych. Pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.417.2024.KK z dnia 21 października 2024r.

Rozdział 85219 – zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 2 284,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji na wynagrodzenie za sprawowanie opieki. Pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.403.2024.JM z dnia 15 października 2024r.

Rozdział 85513 – zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 9 700,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne. Pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.401.2024.JM z dnia 15 października 2024r.

Rozdział 85595 zwiększenie dochodów oraz wydatków o kwotę 0,70 zł w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych.

Pozostałe zmiany wynikają z niezbędnego przeniesienia planu wydatków między paragrafami w ramach tego samego działu w celu dostosowania budżetu do realizowanych zadań.