

ZARZĄDZENIE NR 43/2022
WÓJTA GMINY WOLANÓW

z dnia 29 kwietnia 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz w planie finansowym zadań zleconych na 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.), art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.), Wójt Gminy Wolanów zarządza, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie:

1. dochodów budżetu zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2. wydatków budżetu zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach tego samego działu.

§ 3. Wprowadza się zmianę planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Wolanów

Ewa Markowska-Bzducha

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 43/2022 Wójta Gminy Wolanów z dnia 29 kwietnia 2022 r.

Planowane dochody budżetu na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	717 859,50	680 557,00	1 398 416,50
	85295		Pozostała działalność	303 246,00	680 557,00	983 803,00
		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	303 246,00	680 557,00	983 803,00
855			Rodzina	9 306 034,00	-24 820,00	9 281 214,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 577 000,00	-24 820,00	4 552 180,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 554 000,00	-24 820,00	4 529 180,00
Razem:				48 889 615,54	655 737,00	49 545 352,54

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 43/2022 Wójta Gminy Wolanów z dnia 29 kwietnia 2022 r.

Planowane wydatki budżetu na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 462 407,48	0,00	6 462 407,48
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 023 170,00	0,00	3 023 170,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 387,00	2 512,00	90 899,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 330,00	-2 512,00	5 818,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 231 438,98	0,00	3 231 438,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 925,00	1 674,00	60 599,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 553,00	-1 674,00	3 879,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	67 000,00	0,00	67 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 000,00	0,00	34 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 000,00	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
750			Administracja publiczna	4 676 655,00	0,00	4 676 655,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 922 578,00	0,00	3 922 578,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 382 300,00	26 573,00	2 408 873,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 890,00	-26 573,00	153 317,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	395 196,00	0,00	395 196,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	352 696,00	0,00	352 696,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 639,00	1 261,00	61 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 630,00	-1 261,00	3 369,00
851			Ochrona zdrowia	171 607,00	0,00	171 607,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	153 607,00	0,00	153 607,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 440,00	341,00	22 781,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 384,00	-341,00	3 043,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 430,00	-4 000,00	35 430,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	4 000,00	7 000,00
852			Pomoc społeczna	1 729 328,50	680 557,00	2 409 885,50
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	515 789,00	0,00	515 789,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 606,00	4 001,00	354 607,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 880,00	-4 001,00	19 879,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	122,00	722,00

	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-122,00	19 878,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	88 859,00	0,00	88 859,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 166,00	194,00	51 360,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	-194,00	3 606,00
85295		Pozostała działalność	447 233,00	680 557,00	1 127 790,00
	3110	Świadczenia społeczne	297 182,00	666 946,00	964 128,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 035,00	11 333,00	62 368,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 040,00	-333,00	1 707,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 355,00	1 895,00	14 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 769,00	266,00	2 035,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 999,00	450,00	17 449,00
855		Rodzina	9 562 462,00	-24 820,00	9 537 642,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 577 000,00	-24 820,00	4 552 180,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 538 972,00	-24 738,00	4 514 234,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191,00	-82,00	109,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 727 159,00	0,00	4 727 159,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 520,00	84,00	145 604,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 700,00	-84,00	8 616,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 220 189,81	0,00	3 220 189,81
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 320 000,00	0,00	1 320 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 460,00	1 581,00	42 041,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 581,00	-1 581,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	727 362,00	0,00	727 362,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 244,00	2 304,00	179 548,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 433,00	-2 304,00	7 129,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 490 124,32	0,00	4 490 124,32
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 720 809,32	0,00	3 720 809,32
	4260	Zakup energii	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	-2 000,00	6 300,00
Razem:			57 103 926,16	655 737,00	57 759 663,16

Plan finansowy zadań zleconych na 2022 r. - dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	311 412,00	680 557,00	991 969,00
	85295		Pozostała działalność	303 246,00	680 557,00	983 803,00
		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	303 246,00	680 557,00	983 803,00
855			Rodzina	9 229 234,00	-24 820,00	9 204 414,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 554 000,00	-24 820,00	4 529 180,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 554 000,00	-24 820,00	4 529 180,00
Razem:				9 814 473,50	655 737,00	10 470 210,50

Plan finansowy zadań zleconych na 2022 r. - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	311 412,00	680 557,00	991 969,00
	85295		Pozostała działalność	303 246,00	680 557,00	983 803,00
		3110	Świadczenia społeczne	297 182,00	666 946,00	964 128,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 035,00	11 000,00	14 035,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	519,00	1 895,00	2 414,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00	266,00	340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	999,00	450,00	1 449,00
855			Rodzina	9 229 234,00	-24 820,00	9 204 414,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 554 000,00	-24 820,00	4 529 180,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 538 972,00	-24 738,00	4 514 234,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191,00	-82,00	109,00
Razem:				9 814 473,50	655 737,00	10 470 210,50

UZASADNIENIE

W planie dochodów i wydatków budżetu na 2022 rok a także w planie finansowym zadań zleconych na 2022 rok wprowadzono zmiany w oparciu o bieżącą analizę wykonania budżetu, zaplanowane do wykonania działania oraz:

1. wniosek Nr 2/2022 z dnia 20.04.2022 Kierownika GOPS w Wolanowie o zmiany planu wydatków na zadania własne pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej,
2. pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie - znak WF-I.3112.17.84.2022 o decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 93/2022 z dnia 25.04.2022 r. o zmianie wysokości dotacji celowych na dodatki osłonowe oraz koszty obsługi (zwiększenie o 680.557,00 zł).
3. pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie - znak WF-I.3112.20.8.2022 o decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 100/2022 z dnia 28.04.2022 r. o zmianie wysokości dotacji celowych na świadczenia wychowawcze (zmniejszenie o 24.820,00 zł).

1. Zwiększono dochody bieżące budżetu na zadania zlecone o kwotę + 655.737,00 zł, z tego:

w dziale 852	rozd. 85295	o kwotę	+ 680.557,00 zł
w dziale 855	rozd. 85501	o kwotę	- 24.820,00 zł

2. Zwiększono wydatki bieżące budżetu na zadania zlecone o kwotę + 655.737,00 zł, z tego:

w dziale 852	rozd. 85295	o kwotę	+ 680.557,00 zł
w dziale 855	rozd. 85501	o kwotę	- 24.820,00 zł

3. Przeniesiono plan wydatków bieżących na zadania własne w kwocie (+/-) 47.980,00 zł, z tego:

- w dziale 010	rozd. 01043	kwotę	(+/-) 2.512,00 zł
	rozd. 01044	kwotę	(+/-) 1.674,00 zł
- w dziale 700	rozd. 70005	kwotę	(+/-) 1.000,00 zł
- w dziale 750	rozd. 75023	kwotę	(+/-) 26.573,00 zł
- w dziale 754	rozd. 75412	kwotę	(+/-) 1.261,00 zł
- w dziale 851	rozd. 85154	kwotę	(+/-) 4.341,00 zł
- w dziale 852	rozd. 85219	kwotę	(+/-) 4.123,00 zł
	rozd. 85228	kwotę	(+/-) 194,00 zł
	rozd. 85295	kwotę	(+/-) 333,00 zł
- w dziale 855	rozd. 85502	kwotę	(+/-) 84,00 zł
- w dziale 900	rozd. 90002	kwotę	(+/-) 1.581,00 zł
	rozd. 90095	kwotę	(+/-) 2.304,00 zł
- w dziale 921	rozd. 92109	kwotę	(+/-) 2.000,00 zł