

ZARZĄDZENIE NR 74/2022
WÓJTA GMINY WOLANÓW

z dnia 29 lipca 2022 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz 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. 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.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2022 poz. 583 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 74/2022 Wójta Gminy Wolanów z dnia 29 lipca 2022 r.

Tabela nr 1 do Uchwały budżetowej na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	372 413,21	8 040,64	380 453,85
	75095		Pozostała działalność	4 001,60	8 040,64	12 042,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 001,60	40,64	4 042,24
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	8 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 183 683,11	69 416,37	12 253 099,48
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 770 600,00	69 416,37	1 840 016,37
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	69 416,37	69 416,37
801			Oświata i wychowanie	1 375 384,03	25 939,00	1 401 323,03
	80195		Pozostała działalność	55 693,00	25 939,00	81 632,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	55 693,00	25 939,00	81 632,00
852			Pomoc społeczna	1 438 899,50	100 912,00	1 539 811,50
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 000,00	2 000,00	32 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	2 000,00	32 000,00
	85216		Zasiłki stałe	169 000,00	14 000,00	183 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	169 000,00	14 000,00	183 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	28 207,00	15 793,00	44 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 207,00	15 793,00	44 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 012 963,00	69 119,00	1 082 082,00

		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	983 803,00	69 119,00	1 052 922,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	96 000,00	12 000,00	108 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	96 000,00	12 000,00	108 000,00
		2070	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 000,00	12 000,00
855			Rodzina	9 282 285,00	81,00	9 282 366,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	305,00	81,00	386,00
		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	305,00	81,00	386,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 522 810,81	1 185,19	1 523 996,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	19 214,81	1 185,19	20 400,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 814,81	1 185,19	16 000,00
Razem:				45 439 718,98	217 574,20	45 657 293,18

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 74/2022 Wójta Gminy Wolanów z dnia 29 lipca 2022 r.

Tabela nr 2 do Uchwały budżetowej na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 031 454,18	20 000,00	4 051 454,18
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 185 804,96	20 000,00	1 205 804,96
		4260	Zakup energii	71 392,00	20 000,00	91 392,00
	01095		Pozostała działalność	180 310,50	0,00	180 310,50
		4300	Zakup usług pozostałych	5 457,07	-231,00	5 226,07
		4430	Różne opłaty i składki	173 853,43	231,00	174 084,43
750			Administracja publiczna	4 715 922,60	25 642,20	4 741 564,80
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 956 028,00	15 601,56	3 971 629,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 408 873,00	-7 450,00	2 401 423,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 300,00	7 450,00	114 750,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	15 601,56	60 601,56
	75095		Pozostała działalność	137 401,60	10 040,64	147 442,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 363,80	40,64	3 404,44
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	10 000,00	12 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	445 196,00	10 000,00	455 196,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	402 696,00	10 000,00	412 696,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 500,00	10 000,00	26 500,00
801			Oświata i wychowanie	18 101 053,13	25 939,00	18 126 992,13
	80101		Szkoły podstawowe	12 555 050,10	25 939,00	12 580 989,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 415 780,00	3 719,00	1 419 499,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143 053,00	531,00	143 584,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 803 359,00	21 689,00	5 825 048,00
852			Pomoc społeczna	2 450 368,50	100 912,00	2 551 280,50
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120 000,00	2 000,00	122 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	110 000,00	2 000,00	112 000,00
	85216		Zasiłki stałe	179 000,00	14 000,00	193 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	179 000,00	14 000,00	193 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	43 207,00	15 793,00	59 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	38 207,00	15 793,00	54 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 156 950,00	69 119,00	1 226 069,00

		3110	Świadczenia społeczne	964 128,00	67 737,00	1 031 865,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 621,00	1 065,00	69 686,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 962,00	186,00	15 148,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 136,00	30,00	2 166,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 802,00	101,00	25 903,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	120 000,00	12 000,00	132 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	120 000,00	12 000,00	132 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	113 800,00	10 760,00	124 560,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 200,00	1 240,00	7 440,00
855			Rodzina	9 538 713,00	81,00	9 538 794,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	305,00	81,00	386,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305,00	81,00	386,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 611 073,50	16 000,00	3 627 073,50
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	987 000,00	16 000,00	1 003 000,00
		4260	Zakup energii	410 000,00	16 000,00	426 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 902 614,32	7 000,00	4 909 614,32
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 153 172,32	7 000,00	4 160 172,32
		4260	Zakup energii	27 000,00	7 000,00	34 000,00
Razem:				57 081 076,39	217 574,20	57 298 650,59

Plan finansowy zadań zleconych na 2022 r. - dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	983 803,00	69 119,00	1 052 922,00
	85295		Pozostała działalność	983 803,00	69 119,00	1 052 922,00
		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	983 803,00	69 119,00	1 052 922,00
855			Rodzina	9 204 485,00	81,00	9 204 566,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	305,00	81,00	386,00
		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	305,00	81,00	386,00
Razem:				10 506 758,53	69 200,00	10 575 958,53

Plan finansowy zadań zleconych na 2022 r. - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	983 803,00	69 119,00	1 052 922,00
	85295		Pozostała działalność	983 803,00	69 119,00	1 052 922,00
		3110	Świadczenia społeczne	964 128,00	67 737,00	1 031 865,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 035,00	1 065,00	15 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 414,00	186,00	2 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	340,00	30,00	370,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 449,00	101,00	1 550,00
855			Rodzina	9 204 485,00	81,00	9 204 566,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	305,00	81,00	386,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305,00	81,00	386,00
Razem:				10 506 758,53	69 200,00	10 575 958,53

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. pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie - znak WF-I.3112.9.27.2022 o decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 93 z dnia 05.07.2022 r. o dotacji celowej na zakup masztu i flagi w ramach projektu „Pod Biało-czerwoną” (zwiększenie o 8.000,00 zł),
2. pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie - znak WF-I.3112.17.111.2022 o decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 96 z dnia 08.07.2022 r. o zmianie wysokości dotacji celowych na zasiłki stałe i zasiłki okresowe (zwiększenie o 16.000,00 zł),
3. pismo Wojewody Mazowieckiego - znak WI-IV.3111.32.2022.AK z dn. 15.07.2022 r. o przyznaniu rekompensaty dochodów utraconych w 2018 r. w związku ze zmianą opodatkowania elektrowni wiatrowych (zwiększenie o 69.416,37 zł),
4. Aneks nr 1 z dn.19.07.2022 r. do umowy nr 323/2022/07/OZ-UP-go/D z dn.25.01.2022 r. z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dotację na usuwanie odpadów z folii rolniczych (zwiększenie o 1.185,19 zł),
5. pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie - znak WF-I.3112.20.21.2022 o decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 97 z dnia 15.07.2022 r. o zmianie wysokości dotacji celowych na Kartę Dużej Rodziny (zwiększenie o 81,00 zł),
6. pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie - znak WF-I.3112.17.104.2022 o decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 101 z dnia 22.07.2022 r. o zmianie wysokości dotacji celowych na dodatki osłonowe i koszty obsługi (zwiększenie o 69.119,00 zł),
7. informację z dn. 26.07.2022 r. stanowiska ds. oświaty o podziale na poszczególne placówki oświatowe środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zwiększenie o 25.939,00 zł),
8. pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie - znak WF-I.3112.17.114.2022 o decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 105 z dnia 25.07.2022 r. o zmianie wysokości dotacji celowych na program „Posiłek w szkole i w domu” (zwiększenie o 15.793,00 zł),
9. wniosek GOPS do MUW w Warszawie o środki z Funduszu Pomocy na realizację zadania „Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy” (zwiększenie o 12.000,00 zł),
10. wpływ środków z Funduszu Pomocy na nadawanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy (zwiększenie o 40,64 zł).

1. Zwiększono dochody bieżące budżetu		o kwotę	+ 217.574,20 zł, z tego:
na zadania zlecone	o kwotę	+ 69.200,00 zł, z tego:	
- w dziale 852 rozdział 85295 § 2010	o kwotę	+ 69.119,00 zł	
<i>na dodatki osłonowe oraz koszty obsługi</i>			
- w dziale 855 rozdział 85503 § 2010	o kwotę	+ 81,00 zł	
<i>na Kartę Dużej Rodziny</i>			
na zadania własne	o kwotę	+ 148.374,20 zł, z tego:	
- w dziale 750 rozdział 75095	o kwotę	+ 8.040,64, z tego:	
§ 0970	o kwotę	+ 40.64 zł - na nadawanie numerów PESEL obywatelom Ukrainy	
§ 2030	o kwotę	+ 8.000,00 zł na realizację projektu „Pod Biało-czerwoną”	
- w dziale 756 rozdział 75615 § 2680	o kwotę	+ 69.416,37 zł	

*jako rekompensatę utraconych w 2018 r. dochodów
z opodatkowania elektrowni wiatrowych*

- w dziale **801** rozdział 80195 § 2070 o kwotę + **25.939,00 zł**
na edukację dzieci z Ukrainy
- w dziale **852** o kwotę + **31.793,00 zł**, z tego:
 - rozdział 85214 § 2030 o kwotę + 2.000,00 zł
na zasiłki okresowe
 - rozdział 85216 § 2030 o kwotę + 14.000,00 zł
na zasiłki stałe
 - rozdział 85230 § 2030 o kwotę + 15.793,00 zł
na program „Posilek w szkole i w domu”
- w dziale **854** rozdział 85415 § 2070 o kwotę + **12.000,00 zł**
na stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy
- w dziale **900** rozdział 90026 § 2460 o kwotę + **1.185,19 zł**
na usuwanie odpadów z folii rolniczych

2. Zwiększono wydatki bieżące budżetu o kwotę + **217.533,56 zł**, z tego:

- na zadania zlecone o kwotę + 69.200,00 zł, z tego:
 - w dziale **852** rozdział 85295 o kwotę + **69.119,00 zł**
na dodatki osłonowe oraz koszty obsługi
 - w dziale **855** rozdział 85503 o kwotę + **81,00 zł**
- na zadania własne o kwotę + 148.374,20 zł, z tego:
 - w dziale **010** rozdział 01043 § 4260 o kwotę + **20.000,00 zł**
na zwiększone koszty energii elektrycznej
 - w dziale **750** o kwotę + **25.642,20**, z tego:
 - rozdział 75023 o kwotę + 15.601,56
na zwiększone koszty energii elektrycznej
 - rozdział 75095 o kwotę + 10.040,64, z tego:
 - o kwotę + 40.64 zł - *na nadawanie numerów PESEL obywatelom Ukrainy*
 - o kwotę + 10.000,00 zł *na realizację projektu „Pod Biało-czerwoną”*
 - w dziale **754** rozdział 75412 § 3030 o kwotę + **10.000,00 zł**
na ekwiwalenty strażaków OSP za udział w akcjach ratowniczych
 - w dziale **801** rozdział 80195 § 2070 o kwotę + **25.939,00 zł**
na edukację dzieci z Ukrainy, z tego w poszczególnych jednostkach oświatowych:

klasyfikacja	OGÓŁEM:	PSP Bieńdżice	PSP Mniszek	ZSP Sławno	PSP Wolanów	SPP Wolanów
Rozdz. 80101 § 4110	+ 3.719,00	0,00	+ 1.701,00	+ 776,00	+ 1.242,00	0,00
§ 4120	+ 531,00	0,00	+ 243,00	+ 111,00	+ 177,00	0,00
§ 4790	+21.589,00	0,00	+ 9.945,00	+ 4.517,00	+7.227,00	0,00
razem	+ 25.939,00	0,00	+ 11.889,00	+ 5.404,00	+ 8.646,00	0,00

- w dziale **852** o kwotę + **31.793,00 zł**, z tego:
 - rozdział 85214 o kwotę + 2.000,00 zł
na zasiłki okresowe
 - rozdział 85216 o kwotę + 14.000,00 zł

na zasilki stałe
 rozdział 85230 o kwotę + 15.793,00 zł
na program „Posiłek w szkole i w domu”
 - w dziale **854** rozdział 85415 o kwotę + **12.000,00 zł**
na stypendia i zasilki dla uczniów z Ukrainy
 - w dziale **900** rozdział 90015 § 4260 o kwotę + **16.000,00 zł**
na zwiększone koszty energii elektrycznej
 - w dziale **921** rozdział 92109 § 4260 o kwotę + **7.000,00 zł**
na zwiększone koszty energii elektrycznej

1. Przeniesiono plan wydatków bieżących w kwocie **+/- 7.681,00 zł**
na zadania własne

- w dziale 010 rozdz. 01095 o kwotę +/- 231,00 zł,
 - w dziale 750 rozdz. 75023 o kwotę +/- 7.450,00 zł,