

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
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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	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	148 157,83	45 587 876,81

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	0,00	4 031 454,18
	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	9 225,83	4 725 148,43
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 956 028,00	1 185,19	3 957 213,19
		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	1 185,19	46 185,19
	75095		Pozostała działalność	137 401,60	8 040,64	145 442,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 363,80	40,64	3 404,44
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	8 000,00	10 000,00
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

Razem:				57 081 076,39	148 157,83	57 229 234,22
---------------	--	--	--	---------------	------------	---------------

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. 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),
4. 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),
5. 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),
6. 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),
7. 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),
8. 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),
9. wpływ środków z Funduszu Pomocy na nadawanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy (zwiększenie o 40,64 zł).

1. Zwiększono dochody bieżące budżetu		o kwotę	+ 148.157,83 zł, z tego:
<u>na zadania zlecone</u>	<u>o kwotę</u>	<u>+ 69.200,00 zł, z tego:</u>	
- 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>			
<u>na zadania własne</u>	<u>o kwotę</u>	<u>+ 78.957,83 zł, z tego:</u>	
- 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 801 rozdział 80195 § 2070	o kwotę	+ 25.939,00 zł	
<i>na edukację dzieci z Ukrainy</i>			
- w dziale 852	o kwotę	+ 31.793,00 zł, z tego:	
rozdział 85214 § 2030	o kwotę	+ 2.000,00 zł	
<i>na zasiłki okresowe</i>			

- 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 § 2700 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 + **148.157,83 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 + 78.957,83 zł, z tego:

- w dziale **750** o kwotę + **9.225,83 zł**, z tego:
rozdział 75023 o kwotę + 1.185,19 zł
na zwiększone koszty energii elektrycznej
rozdział 75095 o kwotę + 8.040,64 zł, z tego:
o kwotę + 40,64 zł - *na nadawanie numerów PESEL obywatelom Ukrainy*
o kwotę + 8.000,00 zł *na realizację projektu „Pod Białoczerwona”*
- 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 zasiłki stałe
rozdział 85230 o kwotę + 15.793,00 zł
na program „Posilek w szkole i w domu”
- w dziale **854** rozdział 85415 o kwotę + **12.000,00 zł**
na stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy

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.