

ZARZĄDZENIE NR 83/2022
WÓJTA GMINY WOLANÓW

z dnia 31 sierpnia 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. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 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 dochodów pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach tego samego działu.

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

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Wolanów

Ewa Markowska-Bzducha

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 83/2022 Wójta Gminy Wolanów z dnia 31 sierpnia 2022 r.

Tabela nr 1 do Uchwały budżetowej na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	380 453,85	91,59	380 545,44
	75095		Pozostała działalność	12 042,24	91,59	12 133,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 042,24	91,59	4 133,83
801			Oświata i wychowanie	1 566 728,13	18 815,00	1 585 543,13
	80195		Pozostała działalność	81 632,00	18 815,00	100 447,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	81 632,00	18 815,00	100 447,00
855			Rodzina	9 294 366,00	172,00	9 294 538,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 553 180,00	5 000,00	4 558 180,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	5 000,00	25 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 696 100,00	-5 000,00	4 691 100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	386,00	172,00	558,00
		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	386,00	172,00	558,00
Razem:				46 256 585,66	19 078,59	46 275 664,25

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 83/2022 Wójta Gminy Wolanów z dnia 31 sierpnia 2022 r.

Tabela nr 2 do Uchwały budżetowej na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 745 379,61	91,59	4 745 471,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 970 444,37	0,00	3 970 444,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 264,00	-2 420,00	417 844,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114 750,00	2 420,00	117 170,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	42 371,00	0,00	42 371,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 371,00	500,00	8 871,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-1 500,00	28 500,00
	75095		Pozostała działalność	152 442,24	91,59	152 533,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 404,44	77,00	3 481,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	564,30	13,00	577,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,50	1,59	75,09
801			Oświata i wychowanie	18 398 070,13	18 815,00	18 416 885,13
	80101		Szkoły podstawowe	12 675 683,10	18 815,00	12 694 498,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 430 925,00	2 701,00	1 433 626,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145 217,00	384,00	145 601,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 891 683,00	15 730,00	5 907 413,00
	80104		Przedszkola	3 497 596,00	0,00	3 497 596,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	-2 000,00	5 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 000,00	17 000,00	119 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	-4 000,00	11 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	-4 000,00	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	-2 000,00	2 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
855			Rodzina	9 524 794,00	172,00	9 524 966,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 553 180,00	5 000,00	4 558 180,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	5 000,00	25 000,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 727 159,00	-5 000,00	4 722 159,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 252 000,00	-120 000,00	4 132 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 578,00	120 000,00	394 578,00
85503		Karta Dużej Rodziny	386,00	172,00	558,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	386,00	172,00	558,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 292 008,32	0,00	5 292 008,32
	92195	Pozostała działalność	47 490,00	0,00	47 490,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 490,00	-1 500,00	5 990,00
Razem:			58 509 332,59	19 078,59	58 528 411,18

Plan finansowy zadań zleconych na 2022 r. - dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	9 204 566,00	172,00	9 204 738,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	386,00	172,00	558,00
		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	386,00	172,00	558,00
Razem:				10 600 988,53	172,00	10 601 160,53

Plan finansowy zadań zleconych na 2022 r. - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	9 204 566,00	172,00	9 204 738,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 631 000,00	0,00	4 631 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 252 000,00	-120 000,00	4 132 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 148,00	120 000,00	386 148,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	386,00	172,00	558,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	386,00	172,00	558,00
			Razem:	10 600 988,53	172,00	10 601 160,53

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 Ministra Finansów znak ST3.4752.7.2022.g z dnia 17.08.2022 r. oraz informację z dn. 22.08.2022 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 18.815,00 zł),
2. pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie - znak WF-I.3112.20.29.2022 o decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 276/2022 z dnia 22.08.2022 r. o zmianie wysokości dotacji celowych na Kartę Dużej Rodziny (zwiększenie o 172,00 zł),
3. wniosek nr 1/2022 z dnia 29.08.2022 r. stanowiska ds. oświaty o zmiany planu wydatków pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej,
4. wniosek nr 5/2022 z dnia 29.08.2022 r. Kierownika GOPS w Wolanowie o zmiany planu wydatków na zadania własne pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej
5. wniosek nr 6/2022 z dnia 29.08.2022 r. Kierownika GOPS w Wolanowie o zmiany planu wydatków na zadania zlecone pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej
6. wpływ środków z Funduszu Pomocy na nadawanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy (zwiększenie o 91,59 zł),

1. Zwiększono dochody bieżące budżetu o kwotę **+ 19.078,59 zł**, z tego:

na zadania zlecone o kwotę **+ 172,00 zł**, z tego:
 - w dziale **855** rozdział 85503 § 2010 o kwotę **+ 172,00 zł**
na Kartę Dużej Rodziny

na zadania własne o kwotę **+ 18.906,59 zł**, z tego:
 - w dziale **750** rozdział 75095 § 0970 o kwotę **+ 91,59 zł**
na nadawanie numerów PESEL obywatelom Ukrainy
 - w dziale **801** rozdział 80195 § 2070 o kwotę **+ 18.815,00 zł**
na edukację dzieci z Ukrainy

2. Zwiększono wydatki bieżące budżetu o kwotę **+ 19.078,59 zł**, z tego:

na zadania zlecone o kwotę **+ 172,00 zł**, z tego:
 - w dziale **855** rozdział 85503 § 2010 o kwotę **+ 172,00 zł**
na Kartę Dużej Rodziny

na zadania własne o kwotę **+ 78.957,83 zł**, z tego:
 - w dziale **750** rozdział 75095 o kwotę **+ 91,59 zł**
na nadawanie numerów PESEL obywatelom Ukrainy
 - w dziale **801** rozdział 80101 o kwotę **+ 18.815,00 zł**
na edukację dzieci z Ukrainy, z tego w poszczególnych jednostkach oświatowych:

klasyfikacja	OGÓLEM:	PSP Bieńdżycze	PSP Mniszek	ZSP Sławno	PSP Wolanów	SPP Wolanów
Rozdz. 80101 § 4110	+ 2.701,00	-	+ 1.198,00	+ 516,00	+ 987,00	-
§ 4120	+ 384,00	-	+ 171,00	+ 73,00	+ 140,00	-
§ 4790	+15.730,00	-	+ 7.001,00	+ 2.996,00	+5.733,00	-
razem	+ 18.815,00	-	+ 8.370,00	+ 3.585,00	+ 6.860,00	-

1. Przeniesiono plan dochodów bieżących w kwocie **+/- 5.000,00 zł**, z tego:

na zadania własne
 - w dziale **855** kwotę **+/- 5.000,00 zł**, z tego:

z rozdziału 85502 § 2910 kwotę - 5.000,00 zł
do rozdziału 85501 § 2910 kwotę + 5.000,00 zł

2. Przeniesiono plan wydatków bieżących w kwocie **+/- 147.420,00 zł, z tego:**
na zadania zlecone

- w dziale **855** rozdział 85502 z § 3110 do § 4110 kwotę **+/- 120.000,00 zł**

na zadania własne

- w dziale **750** kwotę **+/- 3.920,00 zł, z tego:**

rozdz. 75023 kwotę +/- 2.420,00 zł,

rozdz. 75075 kwotę +/- 1.500,00 zł,

- w dziale **801** rozdz. 80104 kwotę **+/- 17.000,00 zł**

w jednostce budżetowej Samorządowe Publiczne Przedszkole w Wolanowie

klasyfikacja	OGÓLEM:	PSP Bieniędzice	PSP Mniszek	ZSP Sławno	PSP Wolanów	SPP Wolanów
Rozdz. 80104 § 4170	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
§ 4210	+17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	+17.000,00
§ 4240	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
§ 4270	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
§ 4280	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
§ 4410	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
§ 4710	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
razem 80104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- w dziale **855** kwotę **+/- 5.000,00 zł, z tego:**

z rozdziału 85502 § 2910 kwotę - 5.000,00 zł

do rozdziału 85501 § 2910 kwotę + 5.000,00 zł

- w dziale **921** rozdz. 92195 o kwotę **+/- 1.500,00 zł.**