

ZARZĄDZENIE NR 100/2022
WÓJTA GMINY WOLANÓW

z dnia 21 października 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.) oraz 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.), **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 100/2022 Wójta Gminy Wolanów z dnia 21 października 2022 r.

Tabela nr 1 do Uchwały budżetowej na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	17 813 703,57	16 673,24	17 830 376,81
	75814		Różne rozliczenia finansowe	715 905,41	16 673,24	732 578,65
		2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 133,83	7,24	4 141,07
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	574 975,50	16 666,00	591 641,50
801			Oświata i wychowanie	1 485 096,13	1 559,84	1 486 655,97
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	69 951,83	1 559,84	71 511,67
		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	69 673,03	1 559,84	71 232,87
852			Pomoc społeczna	1 526 329,00	327 134,00	1 853 463,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	124 381,00	4 409,00	128 790,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 381,00	4 409,00	128 790,00
	85295		Pozostała działalność	1 082 082,00	322 725,00	1 404 807,00
		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	1 052 922,00	322 725,00	1 375 647,00
855			Rodzina	9 365 997,24	432,00	9 366 429,24
	85503		Karta Dużej Rodziny	717,00	432,00	1 149,00
		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	717,00	432,00	1 149,00
Razem:				53 913 682,97	345 799,08	54 259 482,05

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 100/2022 Wójta Gminy Wolanów z dnia 21 października 2022 r.

Tabela nr 2 do Uchwały budżetowej na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 772 051,20	7,24	4 772 058,44
	75095		Pozostała działalność	152 533,83	7,24	152 541,07
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 481,44	7,24	3 488,68
801			Oświata i wychowanie	18 546 610,13	18 225,84	18 564 835,97
	80101		Szkoły podstawowe	12 781 141,10	16 666,00	12 797 807,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	575 210,00	-43 000,00	532 210,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	75 057,10	43 000,00	118 057,10
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	99 509,00	13 930,00	113 439,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 503,00	2 736,00	22 239,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	69 673,03	1 559,84	71 232,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	689,83	15,44	705,27
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 983,20	1 544,40	70 527,60
852			Pomoc społeczna	2 613 361,50	327 134,00	2 940 495,50
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	534 170,00	4 409,00	538 579,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 988,00	3 685,00	376 673,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 308,00	634,00	64 942,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 148,00	90,00	9 238,00
	85295		Pozostała działalność	1 226 069,00	322 725,00	1 548 794,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 031 865,00	316 270,00	1 348 135,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 686,00	4 810,00	74 496,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 148,00	828,00	15 976,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 166,00	117,00	2 283,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 297,00	100,00	25 397,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 903,00	600,00	26 503,00
855			Rodzina	9 596 425,24	432,00	9 596 857,24
	85503		Karta Dużej Rodziny	717,00	432,00	1 149,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	717,00	432,00	1 149,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 601 297,69	0,00	3 601 297,69
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	3 000,00	11 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	3 000,00	4 600,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	109 198,19	-3 000,00	106 198,19
		4300 Zakup usług pozostałych	109 198,19	-3 000,00	106 198,19
Razem:			65 166 429,90	345 799,08	65 512 228,98

Plan finansowy zadań zleconych na 2022 r. - dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	69 673,03	1 559,84	71 232,87
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	69 673,03	1 559,84	71 232,87
		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	69 673,03	1 559,84	71 232,87
852			Pomoc społeczna	1 052 922,00	322 725,00	1 375 647,00
	85295		Pozostała działalność	1 052 922,00	322 725,00	1 375 647,00
		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	1 052 922,00	322 725,00	1 375 647,00
855			Rodzina	9 276 197,24	432,00	9 276 629,24
	85503		Karta Dużej Rodziny	717,00	432,00	1 149,00
		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	717,00	432,00	1 149,00
Razem:				10 799 508,68	324 716,84	11 124 225,52

Plan finansowy zadań zleconych na 2022 r. - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	69 673,03	1 559,84	71 232,87
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	69 673,03	1 559,84	71 232,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	689,83	15,44	705,27
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 983,20	1 544,40	70 527,60
852			Pomoc społeczna	1 052 922,00	322 725,00	1 375 647,00
	85295		Pozostała działalność	1 052 922,00	322 725,00	1 375 647,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 031 865,00	316 270,00	1 348 135,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 100,00	4 810,00	19 910,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	828,00	3 428,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	370,00	117,00	487,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	968,00	100,00	1 068,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 550,00	600,00	2 150,00
855			Rodzina	9 276 197,24	432,00	9 276 629,24
	85503		Karta Dużej Rodziny	717,00	432,00	1 149,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	717,00	432,00	1 149,00
Razem:				10 799 508,68	324 716,84	11 124 225,52

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. wpływ środków z Funduszu Pomocy na nadawanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy (zwiększenie o 7,24 zł),
2. pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie - znak WF-I.3112.15.40.2022 o decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 348/2022 z dnia 13.10.2022 r. zwiększającej dotację celową na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (zwiększenie o 1.559,84 zł),
2. pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie - znak WF-I.3112.20.40.2022 o decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 161 z dnia 13.10.2022 r. o zmianie wysokości dotacji celowych na Kartę Dużej Rodziny (zwiększenie o 432,00 zł),
3. pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie - znak WF-I.3112.17.138.2022 o decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 174 z dnia 14.10.2022 r. o zmianie wysokości dotacji celowych na dodatki osłonowe (zwiększenie o 322.725,00 zł),
4. pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie - znak WF-I.3112.17.146.2022 o decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 352/2022 z dnia 13.10.2022 r. o zmianie wysokości dotacji celowych na bieżącą działalność GOPS (zwiększenie o 4.409,00 zł),
5. informację z dn. 18.10.2022 r. komórki ds. oświaty o podziale dotacji podręcznikowej na poszczególne jednostki oświatowe,
6. informację z dn. 20.10.2022 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 16.666,00 zł),

1. Zwiększono dochody bieżące budżetu o kwotę **+ 345.799,08 zł**, z tego:

- na zadania zlecone o kwotę **+ 324.716,84 zł**, z tego:

- w dziale **801** rozdział 80153 § 2010 o kwotę **+ 1.559,84 zł**
o kwotę **+ 1.559,84 zł**

z tytułu dotacji podręcznikowej

- w dziale **852** rozdział 85295 §2010 o kwotę **+ 322.725,00 zł**

na dodatki osłonowe dla świadczeniobiorców GOPS i koszty obsługi

- w dziale **855** rozdział 85503 § 2010 o kwotę **+ 432,00 zł**

na kartę Dużej Rodziny

- na zadania własne o kwotę **+ 21.082,24 zł**

- w dziale **758** rozdział 75814 o kwotę **+ 16.673,24 zł, z tego:**

§ 2100 **+ 16.666,00 zł**

z tytułu dodatkowych zadań oświatowych

§ 2080 **+ 7,24 zł**

na nadawanie numerów PESEL obywatelom Ukrainy

- w dziale **852** rozdział 85219 §2030 o kwotę **+ 4.409,00 zł**

na bieżące funkcjonowanie GOPS

2. Zwiększono wydatki bieżące budżetu o kwotę **+ 345.799,08 zł**, z tego:

- na zadania zlecone o kwotę + 324.716,84 zł, z tego:

- w dziale **801** o kwotę + **18.225,84 zł**, z tego:
rozdział 80101 o kwotę + 16.666,00 zł
na edukację dzieci z Ukrainy, z tego w poszczególnych jednostkach oświatowych:

klasyfikacja	OGÓLEM:	PSP Bieńdżice	PSP Mniszek	ZSP Sławno	PSP Wolanów	SPP Wolanów
Rozdz. 80101 § 4750 § 4850	+ 13.930,00 + 2.736,00		+ 1.162,00 + 227,00	+ 2.321,00 + 457,00	+ 10.447,00 + 2.052,00	
razem	+ 16.666,00		+ 1.389,00	+ 2.778,00	+ 12.499,00	

rozdział 80153 o kwotę + 1.559,84 zł
*na zakup podręczników i pomocy dydaktycznych oraz materiałów do obsługi zadania,
z tego w poszczególnych jednostkach oświatowych:*

klasyfikacja	OGÓLEM:	PSP Bieńdżice	PSP Mniszek	ZSP Sławno	PSP Wolanów	SPP Wolanów
Rozdz. 80153 § 4210 § 4240	+ 15,44 + 1.544,40	- 3,28 - 327,69	+ 10,50 + 1.050,39	+ 1,48 + 148,50	+ 6,74 + 673,20	- -
razem	+ 1.559,84	- 330,97	+ 1.060,89	+ 149,98	+ 679,94	-

- w dziale **852** rozdział 85295 o kwotę + **322.725,00 zł**
na dodatki osłonowe dla świadczeniobiorców GOPS i koszty obsługi

- w dziale **855** rozdział 85503 § 4210 o kwotę + **432,00 zł**
na kartę Dużej Rodziny

- na zadania własne o kwotę + 21.082,24 zł, z tego:

- w dziale **750** rozdział 750954 § 4740 + 7,24 zł
na nadawanie numerów PESEL obywatelom Ukrainy

- w dziale **801** rozdział 80101 o kwotę + **16.666,00 zł**
na edukację dzieci z Ukrainy, z tego w poszczególnych jednostkach oświatowych:

klasyfikacja	OGÓLEM:	PSP Bieńdżice	PSP Mniszek	ZSP Sławno	PSP Wolanów	SPP Wolanów
Rozdz. 80101 § 4750 § 4850	+ 13.930,00 + 2.736,00		+ 1.162,00 + 227,00	+ 2.321,00 + 457,00	+ 10.447,00 + 2.052,00	
razem	+ 16.666,00		+ 1.389,00	+ 2.778,00	+ 12.499,00	

- w dziale **852** rozdział 85219 o kwotę + **4.409,00 zł**
na bieżące funkcjonowanie GOPS

3..Przeniesiono plan wydatków bieżących na zadania własne w kwocie +/- 46.000,00 zł, z tego:

- w dziale **801** rozdz.80101 z § 4210 do § 4240 +/- 43.000,00 zł
- w dziale **900** z rozdz.90026 do rozdz.90019 +/- 3.000,00 zł