

**ZARZĄDZENIE
WÓJTA GMINY WOLANÓW**

z dnia 28 października 2022 r.

NR 103/2022

**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 oraz art. 258 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) oraz § 9 pkt. 6 Uchwały Budżetowej na rok 2022 Gminy Wolanów Nr XL/276/2021 Rady Gminy Wolanów z dnia 29 grudnia 2021 r. w związku z art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., 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.
3. rocznych zadań inwestycyjnych zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia

§ 2. Dokonuje się przeniesienia w planie dochodów pomiędzy paragrafami w ramach tego samego działu i rozdziału.

§ 3. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach tego samego działu oraz pomiędzy działami w odniesieniu do środków z Funduszu Pomocy.

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Wolanów

Ewa Markowska - Bzducha

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 103/2022 Wójta Gminy Wolanów z dnia 28 października 2022 r.

Tabela nr 1 do Uchwały budżetowej na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	376 411,61	817,02	377 228,63
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 706,00	817,02	96 523,02
		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	95 706,00	817,02	96 523,02
758			Różne rozliczenia	17 830 376,81	17,40	17 830 394,21
	75814		Różne rozliczenia finansowe	732 578,65	17,40	732 596,05
		2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 141,07	-4 141,07	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	591 641,50	4 158,47	595 799,97
Razem:				54 259 482,05	834,42	54 260 316,47

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 103/2022 Wójta Gminy Wolanów z dnia 28 października 2022 r.

Tabela nr 2 do Uchwały budżetowej na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 373 343,09	0,00	4 373 343,09
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 385 804,96	0,00	1 385 804,96
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	608,00	162,00	770,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	-162,00	41 838,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 652 850,72	0,00	2 652 850,72
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33,00	59,00	92,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-59,00	9 941,00
	01095		Pozostała działalność	307 199,41	0,00	307 199,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 096,02	-0,01	1 096,01
		4430	Różne opłaty i składki	298 485,32	0,01	298 485,33
750			Administracja publiczna	4 772 058,44	-3 324,05	4 768 734,39
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 706,00	817,02	96 523,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 779,00	684,00	66 463,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 206,00	117,00	12 323,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 749,00	16,02	1 765,02
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	283 400,00	0,00	283 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,00	-140,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	-20,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	820,00	-820,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	980,00	980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	-8 600,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 600,00	8 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	-7 000,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	7 000,00
	75095		Pozostała działalność	152 541,07	-4 141,07	148 400,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 488,68	-3 488,68	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	652,39	-652,39	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	478 196,00	394 558,47	872 754,47

	75495		Pozostała działalność	0,00	394 558,47	394 558,47
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	390 400,00	390 400,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 503,23	3 503,23
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	655,24	655,24
851			Ochrona zdrowia	274 190,68	0,00	274 190,68
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	256 190,68	0,00	256 190,68
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	140,00	135,00	275,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 694,00	-135,00	35 559,00
852			Pomoc społeczna	2 940 495,50	-15 000,00	2 925 495,50
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	53 563,50	-53 563,50	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	52 563,50	-52 563,50	0,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	-1 000,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 548 794,00	38 563,50	1 587 357,50
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	37 563,50	37 563,50
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	1 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 262 975,00	-390 400,00	5 872 575,00
	85395		Pozostała działalność	5 898 400,00	-390 400,00	5 508 000,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	390 400,00	-390 400,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	159 500,00	0,00	159 500,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	159 500,00	-12 000,00	147 500,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 000,00	-12 000,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	12 000,00	12 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	12 000,00	12 000,00
855			Rodzina	9 596 857,24	15 000,00	9 611 857,24
	85595		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	15 000,00	15 000,00

Razem:	65 512 228,98	834,42	65 513 063,40
---------------	---------------	--------	---------------

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 103/2022 Wójta Gminy Wolanów z dnia 28 października 2022**r.**
Tabela Nr 3 do Uchwały budżetowej na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	146 179,00	0,00	146 179,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	67 500,00	0,00	67 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	- 7 000,00	0,00
			Doposażenie Urzędu Gminy w sprzęt informatyczny w ramach programu Cyfrowa Gmina	7 000,00	- 7 000,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	7 000,00
			Doposażenie Urzędu Gminy w sprzęt informatyczny w ramach programu Cyfrowa Gmina	0,00	7 000,00	7 000,00
Razem				16 839 396,97	0,00	16 839 396,97

Plan finansowy zadań zleconych na 2022 r. - dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	95 706,00	817,02	96 523,02
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 706,00	817,02	96 523,02
		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	95 706,00	817,02	96 523,02
Razem:				11 124 225,52	817,02	11 125 042,54

Plan finansowy zadań zleconych na 2022 r. - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	303 199,41	0,00	303 199,41
	01095		Pozostała działalność	303 199,41	0,00	303 199,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96,02	-0,01	96,01
		4430	Różne opłaty i składki	297 254,32	0,01	297 254,33
750			Administracja publiczna	95 706,00	817,02	96 523,02
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 706,00	817,02	96 523,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 779,00	684,00	66 463,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 206,00	117,00	12 323,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 749,00	16,02	1 765,02
			Razem:	11 124 225,52	817,02	11 125 042,54

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 17,40 zł),
2. pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie - znak WF-I.3112.9.67.2022 o decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 380/2022 z dnia 26.10.2022 r. zwiększającej dotację celową na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (zwiększenie o 817,02 zł),
3. pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie - znak WF-I.3121.2.2022 z dnia 28.09.2022 r. w sprawie rekomendacji odnośnie stosowania klasyfikacji budżetowej wydatków do zadań realizowanych z Funduszu Pomocy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

1. Zwiększono dochody bieżące budżetu o kwotę + 834,42 zł, z tego:

- na zadania zlecone	o kwotę	+ 817,02 zł
- w dziale 750 rozdział 75011 § 2010	o kwotę	+ 817,02 zł
<i>na realizację zadań z zakresu administracji rządowej</i>		
- na zadania własne	o kwotę	+ 17,40 zł
- w dziale 758 rozdział 75814 § 2100	+ 17,40 zł	
<i>na nadawanie numerów PESEL obywatelom Ukrainy</i>		

2. Zwiększono wydatki bieżące budżetu o kwotę + 834,42 zł, z tego:

- na zadania zlecone	o kwotę	+ 817,02 zł
- w dziale 750 rozdział 75011	o kwotę	+ 817,02 zł
<i>na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przez USC</i>		
- na zadania własne	o kwotę	+ 17,40 zł
- w dziale 754 rozdział 75495 § 4740	+ 17,40 zł	
<i>na nadawanie numerów PESEL obywatelom Ukrainy</i>		

2. Przeniesiono plan dochodów bieżących w kwocie +/- 4.141,07 zł

na zadania własne w dziale **758** rozdziale 75814 z § 2080 do § 2100
w związku z nowymi paragrafami dotyczącymi zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie środków z Funduszu Pomocy przeznaczonych na pomoc obywatelom Ukrainy

3. Przeniesiono plan wydatków bieżących w kwocie +/- 421.897,08 zł, z tego:

na zadania zlecone
w dziale **010** rozdziale 01095 z § 4210 do § 4430 kwotę +/- 0,01 zł

na zadania własne

- w dziale **010** kwotę +/- **221,00 zł**, z tego: rozdz.
rozdz. 01044 z § 4210 do § 4140 kwotę +/- 59,00 zł

- w dziale **750** kwotę - **4.141,07 zł**, z tego:
w rozdz.75077 kwotę +/- 9.580,00 zł

	z rozdz. 75095	kwotę	- 4.141,07 zł	
- do działu 754	rozd. 75495	kwotę		+ 394.541,07 zł
- w dziale 851	rozdziale 85154 z § 4210 do § 4140	kwotę		+/- 135,00 zł
- z działu 852		kwotę		- 15.000,00 zł, z tego:
	rozd. 85231	kwotę	- 53.563,50 zł	
	rozd. 85295	kwotę	+ 38.563,50 zł	
- z działu 853	rozd. 85395 § 3280	kwotę		- 390.400,00 zł
- w dziale 854	z rodz. 85415 do rozdz.85495	kwotę		+/- 12.000,00 zł
- do działu 855	rozd. 85595 § 3290	kwotę		+ 15.000,00 zł
4. Przeniesiono plan wydatków majątkowych				w kwocie +/- 7.000,00 zł
	w dziale 750	rozdziale 75077 z § 6060 do § 6069		