

**ZARZĄDZENIE
WÓJTA GMINY WOLANÓW**

z dnia 29 grudnia 2022 r.

NR 120/2022

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 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. 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.

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

§ 3. Wprowadza się zmiany planu finansowego oraz w planie finansowym 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 120/2022 Wójta Gminy Wolanów z dnia 29 grudnia 2022 r.

Tabela nr 1 do Uchwały budżetowej na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	377 296,73	8 717,87	386 014,60
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 591,12	8 717,87	105 308,99
		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	96 591,12	8 717,87	105 308,99
758			Różne rozliczenia	17 892 406,64	26,34	17 892 432,98
	75814		Różne rozliczenia finansowe	749 905,48	26,34	749 931,82
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	613 109,40	26,34	613 135,74
855			Rodzina	9 300 451,24	667,00	9 301 118,24
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 677,00	667,00	2 344,00
		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	1 677,00	667,00	2 344,00
Razem:				58 969 931,00	9 411,21	58 979 342,21

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 120/2022 Wójta Gminy Wolanów z dnia 29 grudnia 2022 r.

Tabela nr 2 do Uchwały budżetowej na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 802 990,24	0,00	3 802 990,24
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	960 116,16	0,00	960 116,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 782,00	-15,00	14 767,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	-2 500,00	48 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	39 000,00	2 500,00	41 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	428,00	15,00	443,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 507 434,22	0,00	2 507 434,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 255,00	-10,00	9 245,00
		4260	Zakup energii	47 967,00	-6 500,00	41 467,00
		4300	Zakup usług pozostałych	505 000,00	6 500,00	511 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	10,00	310,00
750			Administracja publiczna	4 459 902,49	8 717,87	4 468 620,36
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 591,12	8 717,87	105 308,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 463,00	6 213,00	72 676,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 323,00	1 070,00	13 393,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 765,02	143,65	1 908,67
		4300	Zakup usług pozostałych	8 440,10	1 291,22	9 731,32
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 657 513,02	0,00	3 657 513,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 844,00	-150,00	267 694,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 968,65	-11 200,00	184 768,65
		4300	Zakup usług pozostałych	217 350,00	11 200,00	228 550,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 665,00	150,00	1 815,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	52 371,00	0,00	52 371,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 871,00	-1 600,00	17 271,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	1 600,00	27 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	899 230,90	26,34	899 257,24
	75412		Ochotnicze straże pożarne	462 091,00	0,00	462 091,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 129,00	1 500,00	35 629,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	-1 500,00	23 500,00
	75495		Pozostała działalność	394 639,90	26,34	394 666,24

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 916,66	26,34	3 943,00
801			Oświata i wychowanie	19 245 191,34	0,00	19 245 191,34
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	482 000,00	9 500,00	491 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	482 000,00	9 500,00	491 500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 089,00	-9 500,00	62 589,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 089,00	-9 500,00	38 589,00
851			Ochrona zdrowia	275 190,68	0,00	275 190,68
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	257 190,68	0,00	257 190,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	-250,00	550,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	250,00	1 050,00
852			Pomoc społeczna	2 907 169,50	0,00	2 907 169,50
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	535 181,00	0,00	535 181,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 785,00	327,00	4 112,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	-327,00	1 273,00
	85295		Pozostała działalność	1 588 423,50	0,00	1 588 423,50
		4260	Zakup energii	16 000,00	-865,00	15 135,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	865,00	1 865,00
855			Rodzina	9 551 979,24	667,00	9 552 646,24
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 708 698,00	0,00	4 708 698,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 738,00	5 567,00	149 305,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394 257,00	-5 567,00	388 690,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 677,00	667,00	2 344,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 677,00	667,00	2 344,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 725 541,01	0,00	3 725 541,01
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 030 000,00	0,00	1 030 000,00
		4260	Zakup energii	416 000,00	-15 500,00	400 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	66 500,00	3 000,00	69 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00	12 500,00	52 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 347 996,48	0,00	4 347 996,48
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 516 972,48	0,00	3 516 972,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	800,00	10 500,00
		4260	Zakup energii	56 000,00	-6 500,00	49 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	53 846,00	2 100,00	55 946,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 300,00	3 600,00	24 900,00

Razem:	67 222 677,93	9 411,21	67 232 089,14
---------------	---------------	----------	---------------

Plan finansowy zadań zleconych na 2022 r. - dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	96 591,12	8 717,87	105 308,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 591,12	8 717,87	105 308,99
		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	96 591,12	8 717,87	105 308,99
855			Rodzina	9 198 151,24	667,00	9 198 818,24
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 677,00	667,00	2 344,00
		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	1 677,00	667,00	2 344,00
Razem:				11 028 451,09	9 384,87	11 037 835,96

Plan finansowy zadań zlecony na 2022 r. - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	96 591,12	8 717,87	105 308,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 591,12	8 717,87	105 308,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 463,00	6 213,00	72 676,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 323,00	1 070,00	13 393,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 765,02	143,65	1 908,67
		4300	Zakup usług pozostałych	8 440,10	1 291,22	9 731,32
855			Rodzina	9 198 151,24	667,00	9 198 818,24
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 617 539,00	0,00	4 617 539,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 134,00	5 567,00	95 701,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385 827,00	-5 567,00	380 260,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 677,00	667,00	2 344,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 677,00	667,00	2 344,00
Razem:				11 028 451,09	9 384,87	11 037 835,96

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.3112.20.78.2022 o decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 539 z dnia 28.12.2022 r. o zmianie wysokości dotacji celowych na Kartę Dużej Rodziny (zwiększenie o 667,00 zł),
2. wniosek nr 15/2022 z dnia 28.12.2022 Kierownika GOPS w Wolanowie o przesunięcia w planie wydatków na zadania własne,
3. wniosek nr 16/2022 z dnia 28.12.2022 Kierownika GOPS w Wolanowie o przesunięcia w planie wydatków na zadania zlecone,
4. pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie - znak WF-I.3112.9.69.2022 o decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 383/2022 z dnia 28.10.2022 r. o zmianie wysokości dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (zwiększenie o 1.522,47 zł),
5. pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie - znak WF-I.3112.9.70.2022 o decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 384/2022 z dnia 28.10.2022 r. o zmianie wysokości dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (zwiększenie o 7.195,40 zł).

1. Zwiększono dochody bieżące budżetu o kwotę **+ 9.411,21 zł**, z tego:

na zadania własne

- w dziale **758** rozdziale 75814 o kwotę **+ 26,34 zł**
na nadawanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy

na zadania zlecone

- w dziale **750** rozdziale 75011 o kwotę **+ 8.717,87 zł**
na zadania rządowe realizowane przez USC
- w dziale **855** rozdział 85503 o kwotę **+ 667,00 zł**
na Kartę Dużej Rodziny

2. Zwiększono wydatki bieżące budżetu o kwotę **+ 9.411,21 zł**, z tego:

na zadania własne

- w dziale **758** rozdział 75814 o kwotę **+ 26,34 zł**
na nadawanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy

na zadania zlecone

- w dziale **750** rozdziale 75011 o kwotę **+ 8.717,87 zł**
na zadania rządowe realizowane przez USC
- w dziale **855** rozdział 85503 o kwotę **+ 667,00 zł**
na Kartę Dużej Rodziny

1. Przeniesiono plan wydatków bieżących

na zadania własne

- w dziale **010** kwotę +/- **9.025,00 zł**, z tego:
 - rozdziale 01043 kwotę +/- 2.515,00 zł,
 - rozdziale 01044 kwotę +/- 6.510,00 zł,

- w dziale **750** kwotę +/- **22/950,00 zł**, z tego:
 - rozdziale 75023 kwotę +/- 11.350,00 zł,
 - rozdziale 75075 kwotę +/- 1.600,00 zł,

- w dziale **754** rozdziale 75412 kwotę +/- **1.500,00 zł**,

- w dziale **801** kwotę +/- **9.500,00 zł**, z tego:
 - do rozdziału 80113 kwotę + 9.500,00 zł,
 - z rozdziału 80146 kwotę - 9.500,00 zł,

- w dziale **852** kwotę +/- **1.192,00 zł**, z tego:
 - rozdziale 85219 kwotę +/- 327,00 zł,
 - rozdziale 85295 kwotę +/- 865,00 zł,

- w dziale **851** rozdziale 85154 kwotę +/- **250,00 zł**,

- w dziale **900** rozdziale 90015 kwotę +/- **15.500,00 zł**,

- w dziale **921** rozdziale 92109 kwotę +/- **6.500,00 zł**,

na zadania zlecone

- w dziale **855** rozdziale 85502 kwotę +/- **5.567,00 zł**,