

**ZARZĄDZENIE
WÓJTA GMINY WOLANÓW**

z dnia 20 marca 2023 r.

NR 30/2023

w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz w planie finansowym zadań zleconych na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. 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(t.j. Dz. U. 2023 poz. 103 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 w planie finansowym wydatków na zadania zlecone 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 30/2023 Wójta Gminy Wolanów z dnia 20 marca 2023 r.

Tabela nr 1 do Uchwały budżetowej na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	152 089,00	-23 379,06	128 709,94
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 389,00	-23 379,06	83 009,94
		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	106 389,00	-23 379,06	83 009,94
758			Różne rozliczenia	27 785 594,36	20 187,00	27 805 781,36
	75814		Różne rozliczenia finansowe	42 916,85	20 187,00	63 103,85
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	42 916,85	20 187,00	63 103,85
852			Pomoc społeczna	419 272,00	3 085,00	422 357,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 700,00	100,00	17 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 700,00	100,00	17 800,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41 800,00	-3 800,00	38 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 800,00	-3 800,00	38 000,00
	85216		Zasiłki stałe	205 100,00	2 100,00	207 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	205 100,00	2 100,00	207 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	106 000,00	4 409,00	110 409,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 000,00	4 409,00	110 409,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	33 672,00	276,00	33 948,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 672,00	276,00	33 948,00
855			Rodzina	5 113 529,00	-37 029,00	5 076 500,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 041 100,00	-31 000,00	5 010 100,00
	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	4 973 000,00	-31 000,00	4 942 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	429,00	271,00	700,00
	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	429,00	271,00	700,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 000,00	-6 300,00	42 700,00
	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	49 000,00	-6 300,00	42 700,00
Razem:			51 966 116,56	-37 136,06	51 928 980,50

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 30/2023 Wójta Gminy Wolanów z dnia 20 marca 2023 r.

Tabela nr 2 do Uchwały budżetowej na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 248 194,00	-23 379,06	5 224 814,94
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 389,00	-23 379,06	83 009,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 140,00	-19 556,06	54 583,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 644,00	-3 344,00	10 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 955,00	-479,00	1 476,00
801			Oświata i wychowanie	24 284 154,25	20 187,00	24 304 341,25
	80101		Szkoły podstawowe	18 486 035,25	20 187,00	18 506 222,25
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 579,00	16 876,00	51 455,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 787,00	3 311,00	10 098,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	81 685,00	0,00	81 685,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 685,00	-3 000,00	53 685,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	3 000,00	28 000,00
852			Pomoc społeczna	1 463 405,00	3 085,00	1 466 490,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 700,00	100,00	37 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 700,00	100,00	37 800,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	101 800,00	-3 800,00	98 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	91 800,00	-3 800,00	88 000,00
	85216		Zasiłki stałe	215 100,00	2 100,00	217 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	215 100,00	2 100,00	217 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	479 084,00	4 409,00	483 493,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 815,00	3 685,00	326 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 620,00	634,00	56 254,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 920,00	90,00	8 010,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	75 472,00	276,00	75 748,00
		3110	Świadczenia społeczne	70 472,00	276,00	70 748,00
855			Rodzina	5 424 936,00	-37 029,00	5 387 907,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 106 877,00	-31 000,00	5 075 877,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 452 810,00	-31 000,00	4 421 810,00
85503		Karta Dużej Rodziny	429,00	271,00	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	429,00	271,00	700,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 000,00	-6 300,00	42 700,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 000,00	-6 300,00	42 700,00
Razem:			63 148 150,28	-37 136,06	63 111 014,22

Plan finansowy zadań zleconych na 2023 r. - dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	106 389,00	-23 379,06	83 009,94
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 389,00	-23 379,06	83 009,94
		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	106 389,00	-23 379,06	83 009,94
855			Rodzina	5 022 429,00	-37 029,00	4 985 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 973 000,00	-31 000,00	4 942 000,00
		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	4 973 000,00	-31 000,00	4 942 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	429,00	271,00	700,00
		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	429,00	271,00	700,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 000,00	-6 300,00	42 700,00
		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	49 000,00	-6 300,00	42 700,00
Razem:				5 130 654,00	-60 408,06	5 070 245,94

Plan finansowy zadań zleconych na 2023 r. - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	106 389,00	-23 379,06	83 009,94
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 389,00	-23 379,06	83 009,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 140,00	-19 556,06	54 583,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 644,00	-3 344,00	10 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 955,00	-479,00	1 476,00
855			Rodzina	5 022 429,00	-37 029,00	4 985 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 973 000,00	-31 000,00	4 942 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 452 810,00	-31 000,00	4 421 810,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	429,00	271,00	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	429,00	271,00	700,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 000,00	-6 300,00	42 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 000,00	-6 300,00	42 700,00
			Razem:	5 130 654,00	-60 408,06	5 070 245,94

UZASADNIENIE

W planie dochodów i wydatków budżetu na 2023 rok a także w planie finansowym zadań zleconych na 2023 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.3112.24.10.2023 o decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 1/2023UB z dnia 01.03.2023 r. o zatwierdzeniu planów finansowych w zakresie pomocy społecznej, rodziny i zadań zleconych przez urzędy wojewódzkie
2. pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie - znak WF-I.3112.9.15.2023 o decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 19/2023 z dnia 10.03.2023 r. zwiększającej dotację celową na zadania w zakresie tzw. Spraw obywatelskich (zwiększenie o 1.832,94 zł),
3. pismo Ministra Finansów znak ST3.4752.5.2023.g z dnia 16.03.2023 r. oraz informację z dn. 20.03.2023r 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
4. wniosek z dnia 10.03.2023 r. dyrektora Samorządowego Publicznego Przedszkola w Wolanowie o zmiany planu wydatków pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

W wyniku tych zmian:

1. Zmniejszono dochody bieżące budżetu o kwotę **- 37.136,06 zł**, z tego:

na zadania zlecone zmniejszono o kwotę **- 60.408,06 zł**
 - w dziale **750** rozdziale 75011 o kwotę **- 23.379,06 zł**,
 - w dziale **855** (realizuje GOPS) o kwotę **- 37.029,00 zł**

na zadania własne zwiększono o kwotę **+ 23.272,00 zł**, z tego:
 - w dziale **758** rozdział 75814 § 2100 o kwotę **+ 20.187,00 zł**
na edukację dzieci z Ukrainy
 - w dziale **852** o kwotę **+ 3.085,00 zł**

2. Zmniejszono wydatki bieżące budżetu o kwotę **- 37.136,06 zł**, z tego:

na zadania zlecone zmniejszono o kwotę **- 60.408,06 zł**
 - w dziale **750** rozdziale 75011 o kwotę **- 23.379,06 zł**,
 - w dziale **855** (realizuje GOPS) o kwotę **- 37.029,00 zł**

na zadania własne
 - w dziale **801** rozdział 80101 o kwotę **+ 20.187,00 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	+ 16.876,00	-	+ 2.815,00	+ 2.812,00	+ 11.249,00	-
§ 4850	+ 3.311,00	-	+ 550,00	+ 552,00	+ 2.209,00	-
razem	+ 20.187,00	-	+ 3.365,00	+ 3.364,00	+ 13.458,00	-

- w dziale **852** o kwotę **+ 3.085,00 zł**

1. Przeniesiono plan wydatków bieżących na zadania własne w kwocie **+/- 3.000,00 zł**, tj.
 - w dziale **801** rozdziale 80146 z § 4300 do § 4700 kwotę **+/- 3.000,00 zł**,