

**ZARZĄDZENIE
WÓJTA GMINY WOLANÓW**

z dnia 20 lipca 2023 r.

NR 71/2023

**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 (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.), art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1270) 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 2023 r., poz. 103 ze zm.), **Wójt Gminy Wolanów zarządza, co następuje:**

§ 1. Wprowadza się zmiany planu:

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 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 71/2023 Wójta Gminy Wolanów z dnia 20 lipca 2023 r.

Tabela nr 1 do Uchwały budżetowej na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	128 709,94	25 212,00	153 921,94
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 009,94	25 212,00	108 221,94
		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	83 009,94	25 212,00	108 221,94
758			Różne rozliczenia	25 651 269,64	19 288,00	25 670 557,64
	75814		Różne rozliczenia finansowe	125 310,14	19 288,00	144 598,14
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	125 310,14	19 288,00	144 598,14
852			Pomoc społeczna	433 743,00	5 702,00	439 445,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 800,00	84,00	17 884,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 800,00	84,00	17 884,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38 000,00	4 120,00	42 120,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 000,00	4 120,00	42 120,00
	85216		Zasiłki stałe	207 200,00	1 498,00	208 698,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	207 200,00	1 498,00	208 698,00
855			Rodzina	5 139 002,00	348,00	5 139 350,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 868,00	348,00	2 216,00
		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	1 868,00	348,00	2 216,00
Razem:				53 573 152,62	50 550,00	53 623 702,62

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 71/2023 Wójta Gminy Wolanów z dnia 20 lipca 2023 r.

Tabela nr 2 do Uchwały budżetowej na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 428 080,69	0,00	11 428 080,69
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 841 889,55	0,00	7 841 889,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 159,00	-3 000,00	62 159,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 321,00	3 000,00	5 321,00
750			Administracja publiczna	5 320 644,52	25 212,00	5 345 856,52
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 009,94	25 212,00	108 221,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 583,94	21 090,00	75 673,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 300,00	3 606,00	13 906,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 476,00	516,00	1 992,00
801			Oświata i wychowanie	22 982 609,42	19 288,00	23 001 897,42
	80101		Szkoły podstawowe	16 721 337,34	19 288,00	16 740 625,34
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	103 438,00	16 132,00	119 570,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 268,00	3 156,00	23 424,00
852			Pomoc społeczna	1 482 876,00	5 702,00	1 488 578,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 800,00	84,00	37 884,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 800,00	84,00	37 884,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	98 000,00	4 120,00	102 120,00
		3110	Świadczenia społeczne	88 000,00	4 120,00	92 120,00
	85216		Zasiłki stałe	217 200,00	1 498,00	218 698,00
		3110	Świadczenia społeczne	217 200,00	1 498,00	218 698,00
855			Rodzina	5 457 409,00	348,00	5 457 757,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 868,00	348,00	2 216,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 868,00	348,00	2 216,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 710 713,56	0,00	7 710 713,56
	90013		Schroniska dla zwierząt	71 200,00	-3 000,00	68 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	-3 000,00	67 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 015 000,00	3 000,00	2 018 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	8 000,00	38 000,00
90095		Pozostała działalność	867 035,00	0,00	867 035,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	56,00	256,00
	4300	Zakup usług pozostałych	374 600,00	-56,00	374 544,00

Razem:			65 146 291,31	50 550,00	65 196 841,31
---------------	--	--	---------------	-----------	---------------

Plan finansowy zadań zleconych na 2023 r. - dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	83 009,94	25 212,00	108 221,94
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 009,94	25 212,00	108 221,94
		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	83 009,94	25 212,00	108 221,94
855			Rodzina	5 020 902,00	348,00	5 021 250,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 868,00	348,00	2 216,00
		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	1 868,00	348,00	2 216,00
Razem:				5 450 353,13	25 560,00	5 475 913,13

Plan finansowy zadań zleconych na 2023 r. - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	83 009,94	25 212,00	108 221,94
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 009,94	25 212,00	108 221,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 583,94	21 090,00	75 673,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 300,00	3 606,00	13 906,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 476,00	516,00	1 992,00
855			Rodzina	5 020 902,00	348,00	5 021 250,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 868,00	348,00	2 216,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 868,00	348,00	2 216,00
Razem:				5 450 353,13	25 560,00	5 475 913,13

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 zmianie planów finansowych budżetu województwa mazowieckiego na rok 2023 (zwiększenie o 25.212,00 zł),
2. pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie - znak WF-I.3112.17.50.2023 o decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 158/2023 z dnia 10.07.2023 r. zwiększającej dotację celową na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (zwiększenie o 1.498,00 zł),
3. pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie - znak WF-I.3112.17.52.2023 o decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 159/2023 z dnia 10.07.2023 r. zwiększającej dotację celową na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorców GOPS (zwiększenie o 84,00 zł),
4. pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie - znak WF-I.3112.17.55.2023 o decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 162/2023 z dnia 13.07.2023 r. zwiększającej dotację celową na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych (zwiększenie o 4.120,00 zł),
5. pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie - znak WF-I.3112.20.24.2023 o decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 167/2023 z dnia 18.06.2023 r. o zmianie planu dotacji celowych na Kartę Dużej Rodziny (zwiększenie o 348,00 zł),
6. pismo Ministra Finansów znak ST3.4752.9.2023.g z dnia 13.07.2023 r. oraz informację z dn. 20.07.2023r. 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 (zwiększenie o 19.288,00 zł),

W wyniku tych zmian:

1. Zwiększono dochody bieżące budżetu	o kwotę	+ 50.550,00 zł, z tego:
- <u>na zadania zlecone</u>		
- w dziale 750 rozdział 75011 <i>na zadania z zakresu tzw. spraw obywatelskich</i>	o kwotę	+ 25.212,00 zł
- w dziale 855 rozdziale 85503 <i>na Kartę Dużej Rodziny</i> (realizuje GOPS)	o kwotę	+ 348,00 zł
- <u>na zadania własne</u>		
- w dziale 758 rozdziale 75814 <i>na edukację dzieci z Ukrainy</i>	o kwotę	+ 19.288,00 zł,
- w dziale 852 (realizuje GOPS)	o kwotę	+ 5.702,00 zł, z tego:
rozdziale 85213 <i>na składkę zdrowotną</i>	o kwotę	+ 84,00 zł
rozdziale 85214 <i>na zasiłki okresowe</i>	o kwotę	+ 4.120,00 zł
rozdziale 85216 <i>na zasiłki stałe</i>	o kwotę	+ 1.498,00 zł
2. Zwiększono wydatki bieżące budżetu	o kwotę	+ 50.550,00 zł, z tego:
- <u>na zadania zlecone</u>		
- w dziale 750 rozdział 75011	o kwotę	+ 25.212,00 zł

na zadania z zakresu tzw. spraw obywatelskich
 - w dziale **855** rozdziale 85503 (realizuje GOPS) o kwotę **+ 348,00 zł**
 na Kartę Dużej Rodziny

- na zadania własne
 - w dziale **801** rozdziale 80101 o kwotę **+ 19.288,00 zł**
 na edukację dzieci z Ukrainy,
 z tego w poszczególnych jednostkach oświatowych:

klasyfikacja	OGÓŁEM:	PSP Bieńdżice	PSP Mniszek	ZSP Sławno	PSP Wolanów	SPP Wolanów
Rozdz. 80101 § 4750	+ 16.132,00	-	+ 2.934,00	+ 2.931,00	+ 10.267,00	-
§ 4850	+ 3.156,00	-	+ 573,00	+ 576,00	+ 2.007,00	-
razem	+ 19.288,00	-	+ 3.507,00	+ 3.507,00	+ 12.274,00	-

- w dziale **852** (realizuje GOPS) o kwotę **+ 5.702,00 zł**, z tego:
 rozdziale 85213 o kwotę **+ 84,00 zł**
 na składkę zdrowotną
 rozdziale 85214 o kwotę **+ 4.120,00 zł**
 na zasiłki okresowe
 rozdziale 85216 o kwotę **+ 1.498,00 zł**
 na zasiłki stałe

3. Przeniesiono plan wydatków bieżących

na zadania własne
 - w dziale **010** rozdziale 01044 z § 4010 do § 4110 **+/- 3.000,00 zł**
 - w dziale **900** kwotę **+/- 8.056,00 zł**, z tego:
 z rozdziału 90013 kwotę **- 3.000,00 zł**
 do rozdziału 90015 kwotę **+3.000,00 zł**
 w rozdziale 90015 kwotę **+/- 5.000,00 zł**
 w rozdziale 90095 kwotę **+/- 56,00 zł**