

**ZARZĄDZENIE
WÓJTA GMINY WOLANÓW**

z dnia 13 października 2023 r.

NR 92/2023

**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 ze 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 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 92/2023 Wójta Gminy Wolanów z dnia 13 października 2023 r.

Tabela nr 1 do Uchwały budżetowej na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 092 653,64	243 027,28	1 335 680,92
	01095		Pozostała działalność	244 672,64	243 027,28	487 699,92
		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	240 672,64	243 027,28	483 699,92
600			Transport i łączność	1 234 329,40	4 379,74	1 238 709,14
	60004		Lokalny transport zbiorowy	43 151,20	4 379,74	47 530,94
		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	0,00	4 379,74	4 379,74
750			Administracja publiczna	433 403,94	1 475,00	434 878,94
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 221,94	1 475,00	109 696,94
		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	108 221,94	1 475,00	109 696,94
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 531,00	52 200,00	108 731,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	54 165,00	52 200,00	106 365,00
		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	54 165,00	52 200,00	106 365,00
758			Różne rozliczenia	28 587 126,57	-1 484,88	28 585 641,69
	75814		Różne rozliczenia finansowe	335 097,07	-1 484,88	333 612,19
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	178 311,15	-1 484,88	176 826,27
801			Oświata i wychowanie	1 957 934,08	1 168,90	1 959 102,98
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	105 836,88	1 168,90	107 005,78

		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	103 932,55	1 168,90	105 101,45
852			Pomoc społeczna	460 986,00	11 011,00	471 997,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	110 409,00	11 011,00	121 420,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 409,00	11 011,00	121 420,00
Razem:				57 566 329,35	311 777,04	57 878 106,39

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 92/2023 Wójta Gminy Wolanów z dnia 13 października 2023 r.

Tabela nr 2 do Uchwały budżetowej na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 337 825,32	243 027,28	12 580 852,60
	01095		Pozostała działalność	263 672,64	243 027,28	506 699,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 810,27	1 436,44	4 246,71
		4300	Zakup usług pozostałych	3 408,80	2 908,80	6 317,60
		4430	Różne opłaty i składki	237 453,57	238 262,04	475 715,61
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	420,00	420,00
600			Transport i łączność	4 800 308,32	4 379,74	4 804 688,06
	60004		Lokalny transport zbiorowy	168 081,00	4 379,74	172 460,74
		4300	Zakup usług pozostałych	146 496,00	4 379,74	150 875,74
750			Administracja publiczna	5 431 924,55	1 475,00	5 433 399,55
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 221,94	1 475,00	109 696,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 673,94	1 235,00	76 908,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 906,00	212,00	14 118,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 992,00	28,00	2 020,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 814 532,61	0,00	4 814 532,61
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 000,00	-6 000,00	17 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 700,00	12 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	300,00	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	3 000,00	223 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 531,00	52 200,00	108 731,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	54 165,00	52 200,00	106 365,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	52 200,00	52 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 300,00	-1 601,87	13 698,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 630,00	1,87	2 631,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	1 600,00	5 400,00
801			Oświata i wychowanie	23 643 271,58	-315,98	23 642 955,60
	80101		Szkoły podstawowe	17 029 932,34	-600,00	17 029 332,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	568 900,00	-600,00	568 300,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	105 836,88	-315,98	105 520,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 029,02	11,58	1 040,60
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	102 903,53	1 157,32	104 060,85
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 904,33	-1 484,88	419,45
	80195		Pozostała działalność	118 344,20	600,00	118 944,20
		4300	Zakup usług pozostałych	71 221,00	600,00	71 821,00
852			Pomoc społeczna	1 664 101,00	11 011,00	1 675 112,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	494 102,00	11 011,00	505 113,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 500,00	11 011,00	337 511,00
	85295		Pozostała działalność	174 642,00	0,00	174 642,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	-3 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 400,00	3 000,00	33 400,00
855			Rodzina	5 507 868,00	0,00	5 507 868,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 108 658,00	0,00	5 108 658,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 447 810,00	-120 000,00	4 327 810,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	404 098,00	120 000,00	524 098,00
Razem:				69 224 608,04	311 777,04	69 536 385,08

Plan finansowy zadań zleconych na 2023 r. - dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	240 672,64	243 027,28	483 699,92
	01095		Pozostała działalność	240 672,64	243 027,28	483 699,92
		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	240 672,64	243 027,28	483 699,92
600			Transport i łączność	0,00	4 379,74	4 379,74
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	4 379,74	4 379,74
		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	0,00	4 379,74	4 379,74
750			Administracja publiczna	108 221,94	1 475,00	109 696,94
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 221,94	1 475,00	109 696,94
		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	108 221,94	1 475,00	109 696,94
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 531,00	52 200,00	108 731,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	54 165,00	52 200,00	106 365,00
		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	54 165,00	52 200,00	106 365,00
801			Oświata i wychowanie	103 932,55	1 168,90	105 101,45
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	103 932,55	1 168,90	105 101,45
		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	103 932,55	1 168,90	105 101,45
Razem:				5 546 523,73	302 250,92	5 848 774,65

Plan finansowy zadań zleconych na 2023 r. - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	240 672,64	243 027,28	483 699,92
	01095		Pozostała działalność	240 672,64	243 027,28	483 699,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 810,27	1 436,44	3 246,71
		4300	Zakup usług pozostałych	2 908,80	2 908,80	5 817,60
		4430	Różne opłaty i składki	235 953,57	238 262,04	474 215,61
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	420,00	420,00
600			Transport i łączność	0,00	4 379,74	4 379,74
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	4 379,74	4 379,74
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 379,74	4 379,74
750			Administracja publiczna	108 221,94	1 475,00	109 696,94
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 221,94	1 475,00	109 696,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 673,94	1 235,00	76 908,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 906,00	212,00	14 118,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 992,00	28,00	2 020,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 531,00	52 200,00	108 731,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	54 165,00	52 200,00	106 365,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	52 200,00	52 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 300,00	-1 601,87	13 698,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 630,00	1,87	2 631,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	1 600,00	5 400,00
801			Oświata i wychowanie	103 932,55	1 168,90	105 101,45
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	103 932,55	1 168,90	105 101,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 029,02	11,58	1 040,60
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	102 903,53	1 157,32	104 060,85
855			Rodzina	5 036 411,00	0,00	5 036 411,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 970 000,00	0,00	4 970 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 447 810,00	-120 000,00	4 327 810,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 098,00	120 000,00	510 098,00
Razem:				5 546 523,73	302 250,92	5 848 774,65

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. wniosek nr 9/2023 z dn. 13.09.2023r stanowiska ds. oświaty o zmianę planu dochodów i wydatków placówek oświatowych (zmniejszenie o 1.484,88 zł),
2. pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie - znak WF-I.3112.9.40.2023 o decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 271/2023 z dnia 04.10.2023 r. o dotacji celowej na tzw. sprawy obywatelskie (zwiększenie o 1.475,00 zł),
3. pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie - znak WF-I.3112.5.9.2023 o decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 178 z dnia 05.10.2023 r. o dotacji celowej na bezpłatne przewozy do lokali wyborczych (zwiększenie o 4.379,74 zł),
4. wniosek nr 16/2023 z dnia 10.10.2023 Kierownika GOPS w Wolanowie o zmiany w planie wydatków na zadania zlecone,
5. wniosek nr 17/2023 z dnia 10.10.2023 Kierownika GOPS w Wolanowie o zmiany w planie wydatków na zadania własne,
6. pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Radomiu Nr DRD.801.10.2023 z dnia 10.10.2023 r. o dotacji na diety dla członków obwodowych komisji wyborczych (zwiększenie o 52.200,00 zł),
7. pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie - znak WF-I.3112.1.41.2023 o decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 182 z dnia 09.10.2023 r. o dotacji celowej na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego (zwiększenie o 243.027,28 zł),
8. pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie - znak WF-I.3112.17.76.2023 o decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 186 z dnia 11.10.2023 r. o dotacji celowej na dodatek dla pracowników socjalnych (zwiększenie o 11.011,00 zł),
9. pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie - znak WF-I.3112.15.43.2023 o decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 284/2023 z dnia 11.10.2023 r. o dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki (zwiększenie o 1.168,90 zł),
10. informację z dn. 12.10.2023r stanowiska ds. oświaty o podziale dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki,
11. wniosek nr 15/2023 z dn. 12.10.2023r stanowiska ds. oświaty o zmianę w planie wydatków placówki oświatowej PSP Wolanów.

1. Zwiększono dochody bieżące budżetu o kwotę **+ 311.777,04 zł**, z tego:

- na zadania zlecone	o kwotę	+ 302.250,92 zł , z tego:
- w dziale 010 rozdziale 01095	o kwotę	+ 243.027,28 zł
<i>na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego</i>		
- w dziale 600 rozdziale 60004	o kwotę	+ 4.379,74 zł
<i>na bezpłatne przewozy do lokali wyborczych</i>		
- w dziale 750 rozdziale 75011	o kwotę	+ 1.475,00 zł
<i>na zadania USC tzw. sprawy obywatelskie</i>		
- w dziale 751 rozdziale 75108	o kwotę	+ 52.200,00 zł
<i>na diety członków komisji wyborczych</i>		
- w dziale 801 rozdziale 80153	o kwotę	+ 1.168,90 zł
<i>na wyposażenie szkół w podręczniki</i>		
- na zadania własne	o kwotę	+ 9.526,12 zł , z tego:
- w dziale 758 rozdziale 75814 § 2100	o kwotę	- 1.484,88 zł
<i>na wyposażenie szkół w materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy</i>		

- w dziale **852** rozdziale 85219 § 2030 (GOPS) o kwotę **+ 11.011,00 zł**
na dodatki dla pracowników socjalnych

2. Zwiększono wydatki bieżące budżetu o kwotę **+ 311.777,04 zł**, z tego:

- na zadania zlecone o kwotę **+ 302.250,92 zł**, z tego:

- w dziale **010** rozdziale 01095 o kwotę **+ 243.027,28 zł**
na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego
- w dziale **600** rozdziale 60004 o kwotę **+ 4.379,74 zł**
na bezpłatne przewozy do lokali wyborczych
- w dziale **750** rozdziale 75011 o kwotę **+ 1.475,00 zł**
na zadania USC tzw. sprawy obywatelskie
- w dziale **751** rozdziale 75108 o kwotę **+ 52.200,00 zł**
na diety członków komisji wyborczych
- w dziale **801** rozdziale 80153 o kwotę **+ 1.168,90 zł**
na wyposażenie szkół w podręczniki
z tego w poszczególnych jednostkach oświatowych:

klasyfikacja	OGÓŁEM:	PSP Bieńdżice	PSP Mniszek	ZSP Sławno	PSP Wolanów	SPP Wolanów
Rozdz. 80153 § 4210	+ 11,58	+ 2,08		- 1,52	+ 11,02	-
§ 4240	+ 1.157,32	+ 208,39		- 152,46	+ 1101,39	-
razem	+ 1.168,90	+ 210,47		- 153,98	+ 1.112,41	-

- na zadania własne o kwotę **+ 9.526,12 zł**, z tego:

- w dziale **758** rozdziale 75814 § 2100 o kwotę **- 1.484,88 zł**
na wyposażenie szkół w materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy
- w dziale **852** rozdziale 85219 § 2030 (GOPS) o kwotę **+ 11.011,00 zł**
na dodatki dla pracowników socjalnych

3. Przeniesiono plan wydatków bieżących

na zadania zlecone

- w dziale **751** rozdziale 75108 kwotę **+/- 1.601,87 zł**
- w dziale **855** rozdziale 85502 kwotę **+/- 120.000,00 zł**

na zadania własne

- w dziale **750** rozdziale 750235 kwotę **+/- 6.000,00 zł**
- w dziale **801** kwotę **+/- 600,00 zł**, z tego:

- z rozdziału 80101 - 600,00 zł
- do rozdziału 80195 + 600,00 zł

- w dziale **852** rozdziale 85295 kwotę **+/- 3.000,00 zł**