

**ZARZĄDZENIE
WÓJTA GMINY WOLANÓW**

z dnia 20 grudnia 2023 r.

NR 108/2023

**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 108/2023 Wójta Gminy Wolanów z dnia 20 grudnia 2023 r.

Tabela nr 1 do Uchwały budżetowej na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	28 918 257,86	1 843,00	28 920 100,86
	75814		Różne rozliczenia finansowe	337 497,91	1 843,00	339 340,91
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	180 711,99	1 843,00	182 554,99
852			Pomoc społeczna	458 995,33	14 676,00	473 671,33
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	126 492,00	19 124,00	145 616,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 492,00	19 124,00	145 616,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	56 800,00	-4 448,00	52 352,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 800,00	-4 448,00	52 352,00
855			Rodzina	5 635 262,00	42,00	5 635 304,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 837,00	42,00	2 879,00
		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	2 837,00	42,00	2 879,00
Razem:				58 429 733,72	16 561,00	58 446 294,72

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 108/2023 Wójta Gminy Wolanów z dnia 20 grudnia 2023 r.

Tabela nr 2 do Uchwały budżetowej na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 575 064,09	0,00	12 575 064,09
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 341 542,50	0,00	3 341 542,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 239,00	1 000,00	104 239,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 482,00	-1 000,00	17 482,00
		4270	Zakup usług remontowych	99 500,00	5 100,00	104 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 880,00	-4 800,00	40 080,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 622,00	-300,00	1 322,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 697 561,67	0,00	8 697 561,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 659,00	-1 800,00	69 859,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 321,00	1 800,00	9 121,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	3 000,00	33 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 500,00	-3 000,00	34 500,00
750			Administracja publiczna	5 414 112,71	0,00	5 414 112,71
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 794 194,77	0,00	4 794 194,77
		4260	Zakup energii	78 856,19	-20 000,00	58 856,19
		4300	Zakup usług pozostałych	265 500,00	20 000,00	285 500,00
801			Oświata i wychowanie	22 638 866,69	1 843,00	22 640 709,69
	80101		Szkoły podstawowe	15 886 662,99	3 443,00	15 890 105,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	504 677,00	600,00	505 277,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	487 996,56	-400,00	487 596,56
		4260	Zakup energii	318 500,00	4 619,00	323 119,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	-3 000,00	38 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	463 800,00	5 007,00	468 807,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 800,00	-595,00	15 205,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	506 920,00	-4 631,00	502 289,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	150 971,00	1 542,00	152 513,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 570,00	301,00	29 871,00
	80104		Przedszkola	4 267 125,00	-2 400,00	4 264 725,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	-400,00	104 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	-2 000,00	500,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	-1 455,00	4 545,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	-2 500,00	8 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 420,00	7 155,00	133 575,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-300,00	2 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	-2 900,00	100,00
	80195	Pozostała działalność	119 247,64	800,00	120 047,64
	4430	Różne opłaty i składki	24 066,64	800,00	24 866,64
852		Pomoc społeczna	1 662 110,33	14 676,00	1 676 786,33
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	510 185,00	19 124,00	529 309,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 749,00	15 980,00	357 729,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 984,00	2 752,00	59 736,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 114,00	392,00	8 506,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	98 328,00	-4 448,00	93 880,00
	3110	Świadczenia społeczne	93 600,00	-4 448,00	89 152,00
855		Rodzina	5 978 619,00	42,00	5 978 661,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 837,00	42,00	2 879,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 837,00	42,00	2 879,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 883 398,56	0,00	7 883 398,56
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 391 523,00	-126,00	1 391 397,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 327 711,00	-126,00	1 327 585,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 912 000,00	36 126,00	1 948 126,00
	4260	Zakup energii	483 040,00	36 126,00	519 166,00
	90095	Pozostała działalność	1 065 146,00	-36 000,00	1 029 146,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 700,00	-11 000,00	33 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	416 981,00	-25 000,00	391 981,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	12,00	512,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 513,00	-12,00	1 501,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 609 027,00	0,00	3 609 027,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 684 527,00	0,00	2 684 527,00
	4260	Zakup energii	66 000,00	-2 000,00	64 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	4 000,00

Razem:	68 796 012,41	16 561,00	68 812 573,41
---------------	---------------	-----------	---------------

Plan finansowy zadań zleconych na 2023 r. - dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 507 162,00	42,00	5 507 204,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 837,00	42,00	2 879,00
		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	2 837,00	42,00	2 879,00
Razem:				6 327 396,65	42,00	6 327 438,65

Plan finansowy zadań zleconych na 2023 r. - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 507 162,00	42,00	5 507 204,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 837,00	42,00	2 879,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 837,00	42,00	2 879,00
Razem:				6 327 396,65	42,00	6 327 438,65

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. pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie - znak WF-I.3112.17.113.2023 o decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 415/2023 z dnia 30.11.2023 r. zmniejszającej dotację celową na program „Posiłek w szkole i w domu” (zmniejszenie o 4.448,00 zł),
2. pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie - znak WF-I.3112.17.116.2023 o decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 420/2023 z dnia 30.11.2023 r. o zmianie wysokości dotacji celowych na bieżącą działalność GOPS (zwiększenie o 19.124,00 zł),
3. wniosek nr 18/2023 z dn. 12.12.2023r stanowiska ds. oświaty o zmianę (przesunięcia) w planie wydatków placówek oświatowych,
4. pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie - znak WF-I.3112.20.54.2023 o decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 436/2023 z dnia 13.12.2023 r. zwiększającej dotację celową na Kartę Dużej Rodziny (zwiększenie o 42,00 zł),
5. pismo Ministra Finansów znak ST3.4752.14.2023.g z dnia 11.12.2023 r. oraz informację z dn. 20.12.2023 r stanowiska ds. oświaty o podziale środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zwiększenie o 1.843,00 zł),

W wyniku tych zmian:

1. Zwiększono dochody bieżące budżetu o kwotę **+ 16.561,00 zł**, z tego:

- na zadania zlecone

- w dziale **855** rozdziale 85503 o kwotę **+ 42,00 zł**
na Kartę Dużej Rodziny

- na zadania własne o kwotę **- 16.519,00 zł**, z tego:

- w dziale **758** rozdziale 75814 § 2100 o kwotę **+ 1.843,00 zł**
na edukację dzieci z Ukrainy

- w dziale **852** o kwotę **+ 14.676,00 zł**, z tego:

rozdziale 85219 o kwotę **+ 19.124,00 zł**

na bieżącą działalność GOPS

rozdziale 85230 o kwotę **- 4.448,00 zł**

na program „Posiłek w szkole i w domu”

2. Zwiększono wydatki bieżące budżetu o kwotę **+ 16.561,00 zł**, z tego:

- na zadania zlecone

- w dziale **855** rozdziale 85503 (realizuje GOPS) o kwotę **+ 42,00 zł**
na Kartę Dużej Rodziny

- na zadania własne o kwotę **- 16.519,00 zł**, z tego:

- w dziale **801** rozdziale 80101 (realizuje PSP Wolanów) o kwotę **+ 1.843,00 zł**
na edukację dzieci z Ukrainy

- w dziale **852** (realizuje GOPS) o kwotę **+ 14.676,00 zł**, z tego:

rozdziale 85219 o kwotę **+ 19.124,00 zł**

na bieżącą działalność

rozdziale 85230 o kwotę - 4.448,00 zł
na program „Posilek w szkole i w domu”

1. Przeniesiono plan wydatków bieżących

na zadania własne

- w dziale **010** kwotę +/- **10.900,00 zł**, z tego:

w rozdziale 01043 +/- 6.100,00 zł

w rozdziale 01044 +/- 4.800,00 zł

- w dziale **750** rozdziale 75023 kwotę +/- **20.000,00 zł**

- w dziale **801** rozdziale 80101 kwotę +/- **18.181,00 zł** z

tego w poszczególnych placówkach oświatowych

klasyfikacja	OGÓŁEM:	PSP Bieniędżice	PSP Mniszek	ZSP Sławno	PSP Wolanów	SPP Wolanów
rozdz. 80101 § 3020	+ 600,00	+ 600,00				
§ 4210	- 400,00	-			- 400,00	
§ 4260	+ 4.619,00	- 600,00		+ 5.219,00		
§ 4270	- 3.000,00			- 3.000,00		
§ 4300	+ 5.007,00		+ 2.333,00		+ 2.674,00	
§ 4360	- 595,00	- 595,00				
§ 4440	- 4.631,00	+ 595,00	- 2.333,00	- 219,00	- 2.674,00	
Razem 80101	+ 1.600,00	0,00	0,00	0,00	- 400,00	0,00
Rozdz. 80104 § 4210	- 400,00			- 400,00		
§ 4270	- 2.000,00			- 2.000,00		
§ 4280	- 1.455,00					- 1.155,00
§ 4430	- 2.500,00					- 2.500,00
§ 4440	+ 7.155,00					+ 7.155,00
§ 4700	- 300,00					- 300,00
§ 4710	- 2.900,00					- 2.900,00
Razem 80104	- 2.400,00	0,00	0,00	- 2.400,00	0,00	0,00
Rozdz. 80195 § 4430	+ 800,00			+ 400,00	+ 400,00	
Razem 80195	+ 800,00			+ 400,00	+ 400,00	

- w dziale **900** kwotę +/- **36.138,00 zł**, z tego:

z rozdziału 90002 do rozdziału 90015 126,00 zł

z rozdziału 90095 do rozdziału 90015 36.000,00 zł

w rozdziale 90095 +/- 12,00 zł

- w dziale **921** rozdziale 92109 kwotę +/- **2.000,00 zł**