

**ZARZĄDZENIE NR 76/2024
WÓJTA GMINY WOLANÓW**

z dnia 24 września 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz w planie finansowym zadań zleconych na 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 609 ze zm.), art.222 ust. 4, 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 2024 r., poz. 167 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 76/2024 Wójta Gminy Wolanów z dnia 24 września 2024 r.

Tabela nr 1 do Uchwały budżetowej na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	617 340,20	1 718,00	619 058,20
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 873,00	1 718,00	117 591,00
		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	115 873,00	1 718,00	117 591,00
801			Oświata i wychowanie	5 053 595,31	-293,99	5 053 301,32
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	112 573,31	-293,99	112 279,32
		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	112 573,31	-293,99	112 279,32
852			Pomoc społeczna	953 167,00	-14 062,00	939 105,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 202,00	488,00	26 690,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 202,00	488,00	26 690,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48 298,00	-14 550,00	33 748,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 298,00	-14 550,00	33 748,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	58 000,00	41 504,00	99 504,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	58 000,00	41 504,00	99 504,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 000,00	41 504,00	99 504,00
855			Rodzina	6 095 425,00	7 281,20	6 102 706,20
	85503		Karta Dużej Rodziny	691,00	101,00	792,00

	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	691,00	101,00	792,00
85504		Wspieranie rodziny	0,00	7 180,20	7 180,20
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 180,20	7 180,20
Razem:			66 097 067,11	36 147,21	66 133 214,32

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 76/2024 Wójta Gminy Wolanów z dnia 24 września 2024 r.

Tabela nr 2 do Uchwały budżetowej na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	52 430,00	0,00	52 430,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 310,00	0,00	34 310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	2 000,00	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	18 120,00	0,00	18 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	-500,00	7 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	500,00	700,00
750			Administracja publiczna	5 743 196,85	31 718,00	5 774 914,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 873,00	1 718,00	117 591,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 775,00	1 437,00	83 212,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 140,00	246,00	15 386,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 178,00	35,00	2 213,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 736 976,65	30 000,00	4 766 976,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 300,00	2 000,00	9 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 600,00	-2 000,00	195 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	269 435,65	35 000,00	304 435,65
758			Różne rozliczenia	230 000,00	-30 000,00	200 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	230 000,00	-30 000,00	200 000,00
		4810	Rezerwy	230 000,00	-30 000,00	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	38 115 302,63	-293,99	38 115 008,64
	80101		Szkoły podstawowe	29 053 555,32	-210,00	29 053 345,32
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 000,00	-210,00	32 790,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 982 924,00	210,00	1 983 134,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-750,00	29 250,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	960,00	16 960,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	112 573,31	-293,99	112 279,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 114,58	-2,92	1 111,66

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	111 458,73	-291,07	111 167,66
852			Pomoc społeczna	2 244 022,00	-14 062,00	2 229 960,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 202,00	488,00	36 690,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 202,00	488,00	36 690,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	108 298,00	-14 550,00	93 748,00
		3110	Świadczenia społeczne	98 298,00	-14 550,00	83 748,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	80 976,00	41 504,00	122 480,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 976,00	41 504,00	122 480,00
		3240	Stypendia dla uczniów	74 776,00	41 504,00	116 280,00
855			Rodzina	6 530 804,03	7 281,20	6 538 085,23
	85503		Karta Dużej Rodziny	691,00	101,00	792,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	691,00	101,00	792,00
	85504		Wspieranie rodziny	116 195,00	7 180,20	123 375,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 410,00	6 000,00	86 410,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 700,00	1 033,20	14 733,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	147,00	1 147,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 919 573,19	0,00	4 919 573,19
	90095		Pozostała działalność	780 100,00	0,00	780 100,00
		4260	Zakup energii	0,00	100,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-100,00	4 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	1 200,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	326 429,00	-1 200,00	325 229,00
Razem:				71 690 055,58	36 147,21	71 726 202,79

Plan finansowy zadań zleconych na 2024 r. - dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	115 873,00	1 718,00	117 591,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 873,00	1 718,00	117 591,00
		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	115 873,00	1 718,00	117 591,00
801			Oświata i wychowanie	112 573,31	-293,99	112 279,32
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	112 573,31	-293,99	112 279,32
		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	112 573,31	-293,99	112 279,32
855			Rodzina	5 613 691,00	101,00	5 613 792,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	691,00	101,00	792,00
		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	691,00	101,00	792,00
Razem:				6 775 586,09	1 525,01	6 777 111,10

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 76/2024 Wójta Gminy Wolanów z dnia 24 września 2024 r. str.2.

Plan finansowy zadań zleconych na 2024 r. - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	115 873,00	1 718,00	117 591,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 873,00	1 718,00	117 591,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 775,00	1 437,00	83 212,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 140,00	246,00	15 386,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 178,00	35,00	2 213,00
801			Oświata i wychowanie	112 573,31	-293,99	112 279,32
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	112 573,31	-293,99	112 279,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 114,58	-2,92	1 111,66
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	111 458,73	-291,07	111 167,66
855			Rodzina	5 613 691,00	101,00	5 613 792,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	691,00	101,00	792,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	691,00	101,00	792,00
Razem:				6 775 586,09	1 525,01	6 777 111,10

UZASADNIENIE

W planie dochodów i wydatków budżetu na 2024 rok a także w planie finansowym zadań zleconych na 2024 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.3112.17.84.2024 o decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 236/2024 z dnia 02.09.2024 r. o zmianie planu dotacji celowych na składkę zdrowotną za świadczeniobiorców GOPS
2. pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie - znak WF-I.3112.17.85.2024 o decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 237/2024 z dnia 02.09.2024 r. o zmianie planu dotacji celowych na zasiłki okresowe - **zmniejszenie dochodów i wydatków o 14.550,00 zł,**
3. pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie - znak WF-I.3112.9.45.2024 o decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 239/2024 z dnia 04.09.2024 r. o zmianie planu dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej
4. pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie - znak WF-I.3112.20.21.2024 o decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 157 z dnia 08.09.2024 r. o zmianie planu dotacji celowych na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników GOPS
5. pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie - znak WF-I.3112.19.11.2024 o decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 159 z dnia 11.09.2024 r. o zmianie planu dotacji celowych na zasiłki dla uczniów - **zwiększenie dochodów i wydatków o 41.504,00 zł,**
6. wniosek nr 11/2024 z dn. 17.09.2024 r. stanowiska ds. oświaty o zmianę (przesunięcia) w planie wydatków placówek oświatowych oraz rozliczenie dotacji podręcznikowej – na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały - **zmniejszenie dochodów i wydatków o 293,99 zł,**
7. pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie - znak WF-I.3112.20.34.2024 o decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 26/2024 z dnia 18.09.2024 r. o zmianie planu dotacji celowych na Kartę Dużej Rodziny - **zwiększenie dochodów i wydatków o 101,00 zł,**
8. pismo Ministra Finansów - znak ST3.4752.11.2024.g z dnia 18.09.2024 r. oraz informację z dn. 24.09.2024 r. 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 dochodów i wydatków o 2.505,00 zł**).

W wyniku tych zmian:

1. Zwiększono dochody bieżące budżetu	o kwotę	+ 36.147,21 zł, z tego:
- <u>na zadania zlecone</u>		
- w dziale 750 rozdziale 75011 <i>na zadania z zakresu administracji rządowej</i>	o kwotę	+ 1.718,00 zł
- w dziale 801 rozdziale 80153 <i>na dotację podręcznikową</i>	o kwotę	- 293,99 zł
- w dziale 855 rozdziale 85503 <i>na Kartę Dużej Rodziny</i>	o kwotę	+ 101,00 zł
- <u>na zadania własne</u>		
- w dziale 758 rozdziale 75814 <i>na edukację dzieci z Ukrainy</i>	o kwotę	+ 2.505,00 zł
- w dziale 852 rozdziale 85213 <i>na składkę zdrowotną</i>	o kwotę	- 14.062,00 zł, z tego: + 488,00 zł

- rozdziale 85214 o kwotę - 14.550,00 zł
na zasiłki okresowe
- w dziale **854** rozdziale 85415 o kwotę + **41.504,00 zł**
na zasiłki celowe dla uczniów
- w dziale **855** rozdziale 85504 o kwotę + **7.180,20 zł**
na wynagrodzenia pracowników GOPS

2. Zwiększono wydatki bieżące budżetu o kwotę + **36.147,21 zł**, z tego:

- na zadania zlecone

- w dziale **750** rozdziale 75011 o kwotę + **1.718,00 zł**
na zadania z zakresu administracji rządowej
- w dziale **801** rozdziale 80153 o kwotę - **293,99 zł**
na zakup podręczników z dotacji podręcznikowej
z tego w poszczególnych placówkach oświatowych:

Klasyfikacja	OGÓLEM:	PSP Bieniędzice	PSP Mniszek	ZSP Sławno	PSP Wolanów	SPP Wolanów
rozd. 80153 § 4210	- 2,92	- 2,99	+ 3,04	- 0,42	- 2,55	
§ 4240	- 291,07	- 299,48	- 304,92	- 42,07	- 254,44	
razem 80153	- 293,99	- 302,47	+ 307,96	- 42,49	- 256,99	

- w dziale **855** rozdziale 85503 o kwotę + **101,00 zł**
na Kartę Dużej Rodziny (realizuje GOPS)

- na zadania własne

- w dziale **758** rozdziale 75814 o kwotę + **2.505,00 zł**
na edukację dzieci z Ukrainy (realizuje PSP w Wolanowie)
- w dziale **852** (realizuje GOPS) o kwotę - **14.062,00 zł**, z tego:
rozdziale 85213 o kwotę + 488,00 zł
na składkę zdrowotną
rozdziale 85214 o kwotę - 14.550,00 zł
na zasiłki okresowe
- w dziale **854** rozdziale 85415 (realizuje GOPS) o kwotę + **41.504,00 zł**
na zasiłki celowe dla uczniów
- w dziale **855** rozdziale 85504 (realizuje GOPS) o kwotę + **7.180,20 zł**
na wynagrodzenia pracowników GOPS

3. Przeniesiono wydatki bieżące z rezerwy ogólnej:

- zmniejszono rezerwę ogólną - dział 758 rozdział 75818 o kwotę - 30.000,00 zł
z przeznaczeniem na dział 750 rozdział 75023 § 4300 kwotę + 30.000,00 zł

4. Przeniesiono plan wydatków bieżących

na zadania własne

- w dziale **700** rozdziale 70005 kwotę +/- 2.000,00 zł
rozdziale 70007 kwotę +/- 500,00 zł
- w dziale **750** rozdziale 75023 kwotę +/- 7.000,00 zł
- w dziale **801** kwotę +/- 960,00 zł

z tego w poszczególnych placówkach oświatowych:

Klasyfikacja	OGÓLEM:	PSP Bieniędzice	PSP Mniszek	ZSP Sławno	PSP Wolanów	SPP Wolanów
--------------	---------	--------------------	----------------	---------------	----------------	----------------

rozd. 80101 § 4240	- 210,00	- 210,00				
razem 80101	- 210,00	- 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
rozd. 80150 § 4210	- 750,00	- 750,00				
§ 4240	+ 960,00	+ 960,00				
razem 80150	+ 210,00	+ 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- w dziale **900** rozdziale 90095
1.300,00 zł

kwotę +/-