

ZARZĄDZENIE NR 16/2025
WÓJTA GMINY WOLANÓW

z dnia 13 lutego 2025 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz w planie finansowym zadań zleconych na 2025 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. 1465 ze zm.), art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1530 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 16/2025 Wójta Gminy Wolanów z dnia 13 lutego 2025 r.

Tabela nr 1 do Uchwały budżetowej na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	27 394 095,02	2 450,00	27 396 545,02
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	2 450,00	2 450,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 450,00	2 450,00
852			Pomoc społeczna	595 015,00	95 255,00	690 270,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	14 360,00	14 360,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 360,00	14 360,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	125 409,00	78 982,00	204 391,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 409,00	78 982,00	189 391,00
	85295		Pozostała działalność	9 499,00	1 913,00	11 412,00
		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	2 499,00	1 913,00	4 412,00
Razem:				71 381 683,52	97 705,00	71 479 388,52

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 16/2025 Wójta Gminy Wolanów z dnia 13 lutego 2025 r.

Tabela nr 2 do Uchwały budżetowej na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 867,00	0,00	1 867,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 867,00	0,00	1 867,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 563,00	1 563,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	268,00	268,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	36,00	36,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 867,00	-1 867,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	34 976 671,98	2 450,00	34 979 121,98
	80101		Szkoły podstawowe	25 535 611,00	2 450,00	25 538 061,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 090 008,00	-2 000,00	2 088 008,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	2 000,00	9 400,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 049,00	2 049,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	401,00	401,00
852			Pomoc społeczna	2 044 270,00	95 255,00	2 139 525,00
	85203		Ośrodki wsparcia	10 000,00	14 360,00	24 360,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 000,00	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 066,00	2 066,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	294,00	294,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	780 559,00	78 982,00	859 541,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509 280,00	61 898,00	571 178,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 490,00	4 102,00	35 592,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 698,00	11 365,00	99 063,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 477,00	1 617,00	14 094,00
	85295		Pozostała działalność	224 904,00	1 913,00	226 817,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 540,00	670,00	81 210,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	-670,00	4 530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 499,00	1 913,00	59 412,00
855			Rodzina	7 561 250,34	0,00	7 561 250,34

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 036 419,00	0,00	5 036 419,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 440,00	-878,00	153 562,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	878,00	12 878,00
85504		Wspieranie rodziny	119 798,00	0,00	119 798,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 840,00	1 459,00	80 299,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	-1 459,00	5 341,00
Razem:			75 580 219,49	97 705,00	75 677 924,49

Plan finansowy zadań zleconych na 2025 r. - dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 499,00	1 913,00	4 412,00
	85295		Pozostała działalność	2 499,00	1 913,00	4 412,00
		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	2 499,00	1 913,00	4 412,00
Razem:				5 115 531,00	1 913,00	5 117 444,00

Plan finansowy zadań zleconych na 2025 r. - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 867,00	0,00	1 867,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 867,00	0,00	1 867,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 563,00	1 563,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	268,00	268,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	36,00	36,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 867,00	-1 867,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 499,00	1 913,00	4 412,00
	85295		Pozostała działalność	2 499,00	1 913,00	4 412,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 499,00	1 913,00	4 412,00
Razem:				5 115 531,00	1 913,00	5 117 444,00

UZASADNIENIE

W planie dochodów i wydatków budżetu na 2025 rok wprowadzono zmiany w oparciu o bieżącą analizę wykonania budżetu, zaplanowane do wykonania działania oraz:

- wniosek nr 01/2025 z dn. 24.01.2025 r. Kierownika GOPS o zmianę (przesunięcia) w planie wydatków własnych,
- pismo Ministra Finansów - znak ST3.4752.2.2025.g z dnia 28.01.2025 r. oraz informację z dn. 07.02.2025 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 2.450,00 zł),
- pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie - znak WF-I.3112.18.1.2025 o decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 3 z dnia 31.01.2025 r. o zmianie planu dotacji celowych na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”
- pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie - znak WF-I.3112.25.9.2025 o decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 2/2025/UB z dnia 07.02.2025 r. w sprawie zatwierdzenia ostatecznych kwot dochodów i wydatków na rok 2025 na zadania z zakresu administracji rządowej (zwiększenie dochodów i wydatków o 1.913,00 zł),
- wniosek nr 1/2025 z dn. 13.02.2025 r. stanowiska ds. oświaty o zmianę w planie wydatków placówek oświatowych,

W wyniku tych zmian:

1. Zwiększono dochody bieżące budżetu

o kwotę + 97.705,00 zł, z tego:

- na zadania zlecone	o kwotę	+ 1.913,00 zł, tj.	
- w dziale 852 rozdziale 85295	o kwotę		+ 1.913,00 zł
<i>na zadania z zakresu administracji rządowej</i>			
- na zadania własne	o kwotę	+ 95.792,00 zł, z tego:	
- w dziale 758 rozdziale 75814	o kwotę		+ 2.450,00 zł
<i>na edukację dzieci z Ukrainy</i>			
- w dziale 852 (realizuje GOPS)	o kwotę		+ 93.342,00 zł, z tego:
rozdziale 85203	o kwotę		+ 14.360,00 zł
<i>na dodatek motywacyjny</i>			
rozdziale 85219	o kwotę		+ 78.982,00 zł
<i>na dodatki motywacyjne</i>			

2. Zwiększono wydatki bieżące budżetu

o kwotę + 97.705,00 zł, z tego:

- na zadania zlecone	o kwotę	+ 1.913,00 zł, tj.	
- w dziale 852 rozdziale 85295	o kwotę		+ 1.913,00 zł
<i>na zadania z zakresu administracji rządowej</i>			
- na zadania własne	o kwotę	+ 95.792,00 zł, z tego:	
- w dziale 801 rozdziale 80101	o kwotę		+ 2.450,00 zł
<i>na edukację dzieci z Ukrainy w jednostce oświatowej PSP w Wolanowie</i>			
- w dziale 852 (realizuje GOPS)	o kwotę		+ 93.342,00 zł, z tego:
rozdziale 85203	o kwotę		+ 14.360,00 zł
<i>na dodatek motywacyjny</i>			
rozdziale 85219	o kwotę		+ 78.982,00 zł
<i>na dodatki motywacyjne</i>			

1. Przeniesiono plan wydatków bieżących

na zadania zlecone

- w dziale 751 rozdziale 75101	kwotę	+/- 1.867,00 zł
---------------------------------------	-------	-----------------

na zadania własne

- w dziale 801	rozdziale 80101	kwotę	+/- 2.000,00 zł
	<i>w jednostce oświatowej PSP Mniszek</i>		
- w dziale 852		kwotę	+/- 4.772,00 zł, z tego:
	w rozdziale 85219	kwotę	+/- 4.102,00 zł
	w rozdziale 85295	kwotę	+/- 670,00 zł
- w dziale 855		kwotę	+/- 2.337,00 zł, z tego:
	w rozdziale 85502	kwotę	+/- 878,00 zł
	w rozdziale 85504	kwotę	+/- 1.459,00 zł