

ZARZĄDZENIE NR 76/2025
WÓJTA GMINY WOLANÓW

z dnia 12 grudnia 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 i art. 60 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r., poz. 1153), art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 r., poz. 1483), 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 2025 r., poz. 337 ze zm.), oraz art. 154 ust. 2 z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej (Dz.U. 2024 poz. 1907)

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. Dokonuje się rozdysponowania części rezerwy celowej utworzonej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 2.451,00 zł .

§ 5. Wprowadza się zmiany w tabeli Nr 3 do uchwały budżetowej zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Wolanów

Ewa Markowska - Bzducha

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 76/2025 Wójta Gminy Wolanów z dnia 12 grudnia 2025 r.

Tabela nr 1 do Uchwały budżetowej na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	33 459 405,51	4 923,00	33 464 328,51
	75814		Różne rozliczenia finansowe	266 693,89	4 923,00	271 616,89
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27 740,05	4 923,00	32 663,05
855			Rodzina	5 630 827,40	134 355,00	5 765 182,40
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 509 388,00	134 355,00	5 643 743,00
		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	5 341 288,00	134 355,00	5 475 643,00
Razem:				83 083 157,84	139 278,00	83 222 435,84

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 76/2025 Wójta Gminy Wolanów z dnia 12 grudnia 2025 r.

Tabela nr 2 do Uchwały budżetowej na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 222 773,14	0,00	6 222 773,14
	60016		Drogi publiczne gminne	5 418 150,74	0,00	5 418 150,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	18 800,00	28 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	506 378,26	-11 000,00	495 378,26
		4300	Zakup usług pozostałych	479 057,14	-7 800,00	471 257,14
752			Obrona narodowa	420 584,47	2 451,00	423 035,47
	75295		Pozostała działalność	418 861,77	2 451,00	421 312,77
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	112 549,05	2 451,00	115 000,05
758			Różne rozliczenia	230 000,00	-2 451,00	227 549,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	230 000,00	-2 451,00	227 549,00
		4810	Rezerwy	230 000,00	-2 451,00	227 549,00
801			Oświata i wychowanie	36 491 833,20	4 923,00	36 496 756,20
	80101		Szkoły podstawowe	25 455 000,86	4 923,00	25 459 923,86
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 099,00	4 118,00	27 217,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 517,00	805,00	5 322,00
855			Rodzina	7 931 818,00	134 355,00	8 066 173,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 533 686,00	134 355,00	5 668 041,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 714 510,00	165 857,77	4 880 367,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 200,26	26,65	164 226,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	531 252,79	-31 529,42	499 723,37
Razem:				86 003 469,43	139 278,00	86 142 747,43

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 76/2025 Wójta Gminy Wolanów z dnia 12 grudnia 2025 roku.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
										wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					14	15	16
855			Rodzina	przed zmianą	5 440 409,00	5 440 409,00	0,00	5 440 409,00	5 440 409,00	725 899,00	651 360,00	74 539,00	0,00	4 714 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-31 529,42	-31 529,42	-31 529,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	134 355,00	134 355,00	0,00	165 884,42	165 884,42	26,65	26,65	0,00	0,00	165 857,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 574 764,00	5 574 764,00	0,00	5 574 764,00	5 574 764,00	694 396,23	619 857,23	74 539,00	0,00	4 880 367,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	5 375 288,00	5 375 288,00	0,00	5 375 288,00	5 375 288,00	660 778,00	651 360,00	9 418,00	0,00	4 714 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-31 529,42	-31 529,42	-31 529,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	134 355,00	134 355,00	0,00	165 884,42	165 884,42	26,65	26,65	0,00	0,00	165 857,77	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 509 643,00	5 509 643,00	0,00	5 509 643,00	5 509 643,00	629 275,23	619 857,23	9 418,00	0,00	4 880 367,77	0,00	0,00	0,00	0,00		
	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	przed zmianą	5 341 288,00	5 341 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	134 355,00	134 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 475 643,00	5 475 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	4 714 510,00	4 714 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 714 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	165 857,77	165 857,77	0,00	0,00	0,00	0,00	165 857,77	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	4 880 367,77	4 880 367,77	0,00	0,00	0,00	0,00	4 880 367,77	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	120 638,26	120 638,26	120 638,26	120 638,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	26,65	26,65	26,65	26,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	120 664,91	120 664,91	120 664,91	120 664,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	523 600,79	523 600,79	523 600,79	523 600,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-31 529,42	-31 529,42	-31 529,42	-31 529,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	492 071,37	492 071,37	492 071,37	492 071,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	6 339 980,72	6 339 980,72	0,00	6 339 980,72	6 339 980,72	1 544 620,72	887 327,12	657 293,60	0,00	4 795 360,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-31 529,42	-31 529,42	-31 529,42	-31 529,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	134 355,00	134 355,00	0,00	165 884,42	165 884,42	26,65	26,65	0,00	0,00	165 857,77	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 474 335,72	6 474 335,72	0,00	6 474 335,72	6 474 335,72	1 513 117,95	855 824,35	657 293,60	0,00	4 961 217,77	0,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 76/205 Wójta Gminy Wolanów z dnia 12 grudnia 2025 r.

Tabela Nr 3 do Uchwały budżetowej na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	134 794,83	2 451,00	137 245,83
	75295		Pozostała działalność	134 794,83	2 451,00	137 245,83
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	112 549,05	2 451,00	115 000,05
			Zakup dwóch agregatów prądotwórczych w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	112 549,05	2 451,00	115 000,05
Razem				30 820 198,16	2 451,00	30 822 649,16

UZASADNIENIE

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

1. pismo Ministra Finansów - znak ST3.4752.14.2025.g z dnia 09.12.2025 r. oraz informację z dn. 12.12.2025r. 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 4.923,00 zł),
2. pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie - znak WF-I.3112.21.252.2025 z dnia 11.12.2025r. o decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 246 o zmianie planu dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń rodzinnych (zwiększenie dochodów i wydatków o 134.355,00 zł),

W wyniku tych zmian:

1. Zwiększono dochody bieżące budżetu o kwotę + 139.278,00 zł, w tym:

- na zadania zlecone o kwotę + 134.355,00 zł,
- na zadania własne o kwotę + 4.923,00 zł,

2. Zwiększono wydatki bieżące budżetu o kwotę + 139.278,00 zł, w tym:

- na zadania zlecone o kwotę + 134.355,00 zł,
- na zadania własne o kwotę + 4.923,00 zł,

3. Przeniesiono plan wydatków bieżących o kwotę +/- 18.800,00 zł.

4. Rozdysponowano część rezerwy celowej utworzonej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 2.451,00 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie zadania Inwestycyjnego pn. „Zakup dwóch agregatów prądotwórczych w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej”