

**ZARZĄDZENIE
WÓJTA GMINY WOLANÓW**

z dnia 29 września 2023 r.

NR 87/2023

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 87/2023 Wójta Gminy Wolanów z dnia 29 września 2023 r.

Tabela nr 1 do Uchwały budżetowej na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 953,00	25 578,00	56 531,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	28 587,00	25 578,00	54 165,00
		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	28 587,00	25 578,00	54 165,00
752			Obrona narodowa	0,00	754,60	754,60
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	0,00	754,60	754,60
		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	754,60	754,60
758			Różne rozliczenia	28 571 257,57	15 869,00	28 587 126,57
	75814		Różne rozliczenia finansowe	319 228,07	15 869,00	335 097,07
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	162 442,15	15 869,00	178 311,15
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60 575,00	52 000,00	112 575,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 575,00	52 000,00	112 575,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 575,00	52 000,00	112 575,00
855			Rodzina	5 164 358,00	153,00	5 164 511,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 363,00	153,00	2 516,00
		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	2 363,00	153,00	2 516,00
Razem:				57 471 974,75	94 354,60	57 566 329,35

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 87/2023 Wójta Gminy Wolanów z dnia 29 września 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	0,00	12 337 825,32
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 344 538,50	0,00	3 344 538,50
		4260	Zakup energii	130 000,00	20 000,00	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 500,00	-20 000,00	40 500,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 701 424,18	0,00	8 701 424,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 321,00	2 000,00	7 321,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00	-2 000,00	10 800,00
750			Administracja publiczna	5 431 924,55	0,00	5 431 924,55
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 814 532,61	0,00	4 814 532,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 000,00	-20 000,00	178 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	20 000,00	220 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 953,00	25 578,00	56 531,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	28 587,00	25 578,00	54 165,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 300,00	15 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 630,00	2 630,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	375,00	375,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 800,00	3 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 087,00	1 176,00	26 263,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 297,00	4 797,00
752			Obrona narodowa	0,00	754,60	754,60
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	0,00	754,60	754,60
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	754,60	754,60
801			Oświata i wychowanie	23 627 402,58	15 869,00	23 643 271,58
	80101		Szkoły podstawowe	17 009 563,34	20 369,00	17 029 932,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 933 904,00	-180 000,00	1 753 904,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 630 038,00	-21 000,00	1 609 038,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	232 851,00	-51 000,00	181 851,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	596 600,00	-27 700,00	568 900,00
		4260	Zakup energii	335 500,00	17 000,00	352 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	393 200,00	15 200,00	408 400,00

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	134 467,00	13 272,00	147 739,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 008 525,00	252 000,00	6 260 525,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	519 908,00	2 597,00	522 505,00
80104		Przedszkola	4 103 025,00	0,00	4 103 025,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	756 105,00	-70 000,00	686 105,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 936,00	-5 000,00	57 936,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 436 558,00	75 000,00	1 511 558,00
80195		Pozostała działalność	122 844,20	-4 500,00	118 344,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 260,00	5 000,00	21 260,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 014,00	-11 793,00	71 221,00
	4430	Różne opłaty i składki	21 470,20	2 293,00	23 763,20
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	75 719,00	52 000,00	127 719,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	75 719,00	52 000,00	127 719,00
	3240	Stypendia dla uczniów	71 999,00	50 760,00	122 759,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 720,00	1 240,00	4 960,00
855		Rodzina	5 507 715,00	153,00	5 507 868,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 363,00	153,00	2 516,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 363,00	153,00	2 516,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 864 398,56	0,00	7 864 398,56
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	137 201,26	0,00	137 201,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	137 201,26	-1 000,00	136 201,26
Razem:			69 130 253,44	94 354,60	69 224 608,04

Plan finansowy zadań zleconych na 2023 r. - dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 953,00	25 578,00	56 531,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	28 587,00	25 578,00	54 165,00
		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	28 587,00	25 578,00	54 165,00
752			Obrona narodowa	0,00	754,60	754,60
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	0,00	754,60	754,60
		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	754,60	754,60
855			Rodzina	5 036 258,00	153,00	5 036 411,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 363,00	153,00	2 516,00
		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	2 363,00	153,00	2 516,00
Razem:				5 520 038,13	26 485,60	5 546 523,73

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 87/2023 Wójta Gminy Wolanów z dnia 29 września 2023 r. str.2

Plan finansowy zadań zleconych na 2023 r. - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 953,00	25 578,00	56 531,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	28 587,00	25 578,00	54 165,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 300,00	15 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 630,00	2 630,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	375,00	375,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 800,00	3 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 087,00	3 000,00	28 087,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	473,00	2 973,00
752			Obrona narodowa	0,00	754,60	754,60
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	0,00	754,60	754,60
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	754,60	754,60
855			Rodzina	5 036 258,00	153,00	5 036 411,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 363,00	153,00	2 516,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 363,00	153,00	2 516,00
Razem:				5 520 038,13	26 485,60	5 546 523,73

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.3112.19.12.2023 o decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 145 z dnia 12.09.2023 r. o dotacji celowej na pomoc socjalną dla uczniów (zwiększenie o 52.000,00 zł),
2. pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie - znak WF-I.3112.20.34.2023 o decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 236/2023 z dnia 14.09.2023 r. o dotacji celowej na Kartę Dużej Rodziny (zwiększenie o 153,00 zł),
3. pismo DRD.801.8.2023 Krajowego Biura Wyborczego z dn. 14.09.2023 r. o zwiększeniu dotacji na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP (zwiększenie o 25.578,00 zł),
4. wniosek nr 10/2023 z dn. 15.09.2023r stanowiska ds. oświaty o zmianę (przesunięcia) w planie wydatków placówek oświatowych,
5. pismo Ministra Finansów znak ST3.4752.11.2023.g z dnia 15.09.2023 r. oraz informację z dn. 20.09.2023 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 o 15.869,00 zł),
6. wniosek nr 12/2023 z dn. 27.09.2023r stanowiska ds. oświaty o zmianę (przesunięcia) w planie wydatków placówek oświatowych,
7. wniosek nr 14/2023 z dn. 29.09.2023r stanowiska ds. oświaty o zmianę (przesunięcie) w planie wydatków PSP Mniszek programu „Poznaj Polskę”,
8. pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie - znak WF-I.3112.10.20.2023 o decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 257/2023 z dnia 27.09.2023 r. o dotacji celowej na pokrycie kosztów wezwań do osób podlegających kwalifikacji wojskowej (zwiększenie o 754,60 zł).

1. Zwiększono dochody bieżące budżetu o kwotę **+ 94.354,60 zł**, z tego:

- <u>na zadania zlecone</u>	o kwotę	+ 26.485,60 zł, z tego:
- w dziale 751 rozdziale 75108 <i>na wybory do Sejmu i Senatu RP</i>	o kwotę	+ 25.578,00 zł
- w dziale 752 rozdziale 75224 <i>na pokrycie kosztów kwalifikacji wojskowej</i>	o kwotę	+ 754,60 zł
- w dziale 855 rozdziale 85503 (realizuje GOPS) <i>na Kartę Dużej Rodziny</i>	o kwotę	+ 153,00 zł
- <u>na zadania własne</u>	o kwotę	+ 67.869,00 zł, z tego:
- w dziale 758 rozdziale 75814 § 2100 <i>na edukację dzieci z Ukrainy</i>	o kwotę	+ 15.869,00 zł
- w dziale 854 rozdział 85415 § 2030 (realizuje GOPS) <i>na pomoc materialną dla uczniów</i>	o kwotę	+ 52.000,00 zł

2. Zwiększono wydatki bieżące budżetu o kwotę **+ 94.354,60 zł**, z tego:

- <u>na zadania zlecone</u>	o kwotę	+ 26.485,60 zł, z tego:
- w dziale 751 rozdziale 75108 <i>na wybory do Sejmu i Senatu RP</i>	o kwotę	+ 25.578,00 zł
- w dziale 752 rozdziale 75224	o kwotę	+ 754,60 zł

na pokrycie kosztów kwalifikacji wojskowej
 - w dziale **855** rozdziale 85503 (realizuje GOPS) o kwotę **+ 153,00 zł**
 na Kartę Dużej Rodziny

- na zadania własne o kwotę **+ 67.869,00 zł**, z tego:
 - w dziale **801** rozdziale 80101 o kwotę **+ 15.869,00 zł**
 na edukację dzieci z Ukrainy,
 z tego w poszczególnych jednostkach oświatowych:

klasyfikacja	OGÓLEM:	PSP Bieńdżice	PSP Mniszek	ZSP Sławno	PSP Wolanów	SPP Wolanów
Rozdz. 80101 § 4750	+ 13.272,00	-	+ 2.412,00	+ 2.411,00	+ 8.449,00	-
§ 4850	+ 2.597,00	-	+ 472,00	+ 473,00	+ 1.652,00	-
razem	+ 15.869,00	-	+ 2.884,00	+ 2.884,00	+ 10.101,00	-

- w dziale **854** rozdział 85415 o kwotę **+ 52.000,00 zł**
 na pomoc materialną dla uczniów

3. Przeniesiono plan wydatków bieżących

na zadania własne

- w dziale **010** kwotę **+/- 22.000,00 zł**, z tego:
 rozdziale 01043 kwotę **+/- 20.000,00 zł**
 rozdziale 01044 kwotę **+/- 2.000,00 zł**
 - w dziale **750** rozdziale 75023 kwotę **+/- 20.000,00 zł**
 - w dziale **801** kwotę **+/- 377.907,00 zł**, z tego

w poszczególnych placówkach oświatowych:

Klasyfikacja	OGÓLEM:	PSP Bieńdżice	PSP Mniszek	ZSP Sławno	PSP Wolanów	SPP Wolanów
rozd. 80101 § 4010	- 180.000,00	-	- 20.000,00	-	- 160.000,00	-
§ 4110	- 21.000,00	- 2.000,00	+ 11.000,00	-	- 30.000,00	-
§ 4120	- 51.000,00	- 8.000,00	- 10.000,00	- 3.000,00	- 30.000,00	-
§ 4790	+ 252.000,00	+ 10.000,00	+ 19.000,00	+ 3.000,00	+ 220.000,00	-
rozd. 80101 § 4210	- 27.700,00	-	-	- 500,00	- 27.200,00	-
§ 4260	+ 17.000,00	-	-	-	+ 17.000,00	-
§ 4300	+ 15.200,00	-	-	-	+ 15.200,00	-
razem 80101	+ 4.500,00	0,00	0,00	- 500,00	+ 5.000,00	-
rozd. 80104 § 4010	- 70.000,00	-	-	-	-	- 70.000,00
§ 4120	- 5.000,00	-	-	-	-	- 5.000,00
§ 4790	+ 75.000,00	-	-	-	-	+ 75.000,00
razem 80104	0,00					0,00
rozd. 80195 § 4210	+ 5.000,00	-	-	-	+ 5.000,00	-
§ 4300	- 11.793,00	-	+ 207,00	-	- 12.000,00	-
§ 4430	+ 2.293,00	-	- 207,00	+ 500,00	+ 2.000,00	-
razem 80195	- 4.500,00	0,00	0,00	+ 500,00	- 5.000,00	-

- w dziale **900** rozdziale 90026 kwotę **+/- 1.000,00 zł**