

ZARZĄDZENIE NR 0050.31.2022

WÓJTA GMINY WILCZYN

WÓJT GMINY
Wilczyn
ul. Strzebińska 12 D
52-550 Wilczyn

z dnia 29 czerwca 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) oraz § 10 uchwały Nr XXXVI.319.2021 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVI.319.2021. Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok zmienionej zarządzeniem Nr 0050.2.2022 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 03 stycznia 2022 r., uchwałą Nr XXXVIII.327.2022 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 stycznia 2022 r. zarządzeniem Nr 0050.9.2022 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 31 stycznia 2022r., zarządzeniem Nr 0050.10.2022 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 16 lutego 2022r., uchwałą Nr XXXIX.344.2022 Rady Gminy Wilczyn z dnia 25 lutego 2022r., zarządzeniem Nr 0050.11.2022 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 28 lutego 2022r., zarządzeniem Nr 0050.13.2022 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 11 marca 2022r., zarządzeniem Nr 0050.15.2022 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 18 marca 2022r., uchwałą Nr XL.354.2022 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 31 marca 2022r., zarządzeniem Nr 0050.18.2022 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 31 marca 2022r., zarządzeniem Nr 0050.19.2022 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 01 kwietnia 2022r., zarządzeniem Nr 0050.23.2022 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 20 kwietnia 2022r., uchwałą Nr XLI.359.2022 Rady Gminy Wilczyn z dnia 26 kwietnia 2022r., zarządzeniem Nr 0050.25.2022 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 26 kwietnia 2022r., zarządzeniem Nr 0050.25.1.2022 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 27 kwietnia 2022r., zarządzeniem Nr 0050.27.2022 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 10 maja 2022r., uchwałą Nr XLII.379.2022 Rady Gminy Wilczyn z dnia 31 maja 2022r., zarządzeniem Nr 0050.29.2022 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 31 maja 2022r. oraz uchwałą Nr XLIII.386.2022 Rady Gminy Wilczyn z dnia 28 czerwca 2022r. dokonuje się następujących zmian:

1. W § 1 ust 1 uchwały budżetowej dochody budżetu gminy zwiększa się o kwotę 150.867,40 zł do kwoty 31.046.238,56 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały, z tego:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 150.867,40 zł do kwoty 29.925.845,66 zł.

2. W § 1 ust 2 uchwały dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

3. W § 2 ust 1 uchwały budżetowej wydatki budżetu gminy zwiększa się o kwotę 150.867,40 zł do kwoty 36.881.134,64 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały, z tego:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 150.867,40 zł do kwoty 29.629.950,74 zł.

4. W § 2 ust 2 uchwały wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

5. W Wyniku wprowadzonych zmian, o których mowa w § 1 zmianie ulegają Załączniki Nr 1,2,3,15 do Uchwały Nr XXXVI.319.2021 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 grudnia 2021r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Grzegorz Skowroński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.31.2022 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 29 czerwca 2022r.
Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	260 918,58	83,85	261 002,43
	75095		Pozostała działalność	191 427,58	83,85	191 511,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	667,58	83,85	751,43
758			Różne rozliczenia	8 571 813,00	497,00	8 572 310,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 591,00	497,00	2 088,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	591,00	497,00	1 088,00
852			Pomoc społeczna	1 133 362,72	98 972,55	1 232 335,27
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 120,00	1 000,00	7 120,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 120,00	1 000,00	7 120,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	66 000,00	16 000,00	82 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 000,00	16 000,00	82 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	500,00	-250,00	250,00
		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	500,00	-250,00	250,00
	85216		Zasiłki stałe	56 667,00	15 333,00	72 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 667,00	15 333,00	72 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	162 600,00	43 000,00	205 600,00
		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	87 000,00	43 000,00	130 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	75 307,92	9 361,55	84 669,47

BeSTia

Strona 1 z 2

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 307,92	9 361,55	84 669,47
85295		Pozostała działalność	690 743,80	14 528,00	705 271,80
	0970	Wpływy z różnych dochodów	27 744,00	14 528,00	42 272,00
855		Rodzina	6 844 445,50	51 314,00	6 895 759,50
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	106 667,00	50 000,00	156 667,00
	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	106 667,00	50 000,00	156 667,00
85595		Pozostała działalność	6 000,00	1 314,00	7 314,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	1 314,00	7 314,00
Razem:			30 895 371,16	150 867,40	31 046 238,56

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	2 950 879,23	0,00	2 950 879,23
			Drogi publiczne gminne	2 822 835,23	0,00	2 822 835,23
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	-20 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	20 000,00	107 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	427 015,00	0,00	427 015,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	416 515,00	-2 300,00	414 215,00
		4260	Zakup energii	24 000,00	2 700,00	26 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	-5 000,00	23 000,00
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 500,00	2 300,00	12 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-500,00	500,00
750	75023		Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 800,00	4 800,00
			Administracja publiczna	3 930 456,21	83,85	3 930 540,06
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 691 073,81	0,00	2 691 073,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	-10 000,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	10 000,00	110 000,00
			Pozostała działalność	400 327,58	83,85	400 411,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216,08	83,85	299,93
			Oświata i wychowanie	10 925 823,30	497,00	10 926 320,30
801	80104		Przedszkola	1 691 892,81	0,00	1 691 892,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	3 000,00	16 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	520 000,00	-3 000,00	517 000,00
			Pozostała działalność	528 157,54	497,00	528 654,54
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	591,00	497,00	1 088,00
			Pomoc społeczna	1 950 414,22	98 972,55	2 049 386,77
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 120,00	1 000,00	7 120,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 120,00	1 000,00	7 120,00
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	160 000,00	16 000,00	176 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	160 000,00	16 000,00	176 000,00

BeSTia

Strona 1 z 2

85215		Dodatki mieszkaniowe	80 500,00	-250,00	80 250,00
	3110	Świadczenia społeczne	80 500,00	-250,00	80 250,00
85216		Zasiłki stałe	58 667,00	15 333,00	74 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	58 667,00	15 333,00	74 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 000,00	43 000,00	130 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	500,00	2 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	11 500,00	26 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	31 000,00	101 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	98 307,92	9 361,55	107 669,47
	3110	Świadczenia społeczne	92 307,92	9 361,55	101 669,47
85295		Pozostała działalność	727 743,80	14 528,00	742 271,80
	3110	Świadczenia społeczne	687 545,80	14 400,00	701 945,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 424,00	128,00	2 552,00
855		Rodzina	6 948 823,47	51 314,00	7 000 137,47
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	106 667,00	50 000,00	156 667,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	106 667,00	50 000,00	156 667,00
85595		Pozostała działalność	6 000,00	1 314,00	7 314,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	1 314,00	7 314,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 796 456,09	0,00	3 796 456,09
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	69 000,00	0,00	69 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	-2 753,85	2 246,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	3 353,85	8 753,85
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	-600,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	871 998,65	0,00	871 998,65
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	554 500,00	0,00	554 500,00
	4260	Zakup energii	9 500,00	2 000,00	11 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 165,23	-2 000,00	23 165,23
Razem:			36 730 267,24	150 867,40	36 881 134,64

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.31.2022 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 29 czerwca 2022r.

Zmiany planowanych dochodów zleconych na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85215	2010	Pomoc społeczna	775 225,00	42 750,00	817 975,00
			Dodatki mieszkaniowe	500,00	-250,00	250,00
			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	500,00	-250,00	250,00
855	85228	2010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 000,00	43 000,00	130 000,00
			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	87 000,00	43 000,00	130 000,00
			Rodzina	6 787 952,50	50 000,00	6 837 952,50
	85513	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	106 667,00	50 000,00	156 667,00
			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	106 667,00	50 000,00	156 667,00
			Razem:	8 027 284,01	92 750,00	8 120 034,01

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.31.2022 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 29 czerwca 2022r.

Zmiany wydatków zleconych na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	775 225,00	42 750,00	817 975,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	500,00	-250,00	250,00
		3110	Świadczenia społeczne	500,00	-250,00	250,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 000,00	43 000,00	130 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	500,00	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	11 500,00	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	31 000,00	101 000,00
855			Rodzina	6 787 952,50	50 000,00	6 837 952,50
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	106 667,00	50 000,00	156 667,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	106 667,00	50 000,00	156 667,00
			Razem:	8 027 284,01	92 750,00	8 120 034,01

Uzasadnienie

W związku z otrzymaniem pism od Wojewody Wielkopolskiego:

- Nr FB-I.3111.235.2022.2 z dnia 29 czerwca 2022r. zmniejsza się plan dotacji celowej na rok 2022 w dziale 852, rozdział 85515 § 2010 o kwotę 250,00 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych działań,

- Nr FB-I.3111.133.2022.14 z dnia 15 czerwca 2022r. zwiększa się plan dotacji celowej na rok 2022 w dziale 852, rozdział 85228 § 2010 o kwotę 43.000,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób z zaburzeniami psychicznymi,

- Nr FB-I.3111.226.2022.7 z dnia 20 czerwca 2022r. zwiększa się plan dotacji celowej na rok 2022 w dziale 852, rozdział 85214 § 2030 o kwotę 16.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych; w dziale 852, rozdział 85216 § 2030 o kwotę 15.333,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, w dziale 855, rozdział 85513 § 2010 o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

- Nr FB-I.3111.227.2022.2 z dnia 20 czerwca 2022r. zwiększa się plan dotacji celowej na rok 2022 w dziale 852, rozdział 85213 § 2030 o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne,

- Nr FB-I.3111.171.2022.6 z dnia 15 czerwca 2022r. zwiększa się plan dotacji celowej na rok 2022 w dziale 852, rozdział 85230 § 2030 o kwotę 9.361,55 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem do Wojewody wpłynęły środki na wyodrębniony rachunek dochodów, w ramach Funduszu Pomocy, na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy. Otrzymane środki w wysokości 1.314,00 zł będą wydatkowane na wypłatę zasiłków rodzinnych dla obywateli Ukrainy, 83,85 zł za nadanie numeru PESEL oraz 14.528,00 zł będą wydatkowane na wypłatę świadczenia pieniężnego dla osób przyjmujących obywateli Ukrainy, którym zapewnią zakwaterowanie i wyżywienie (40 zł dziennie na osobę) wraz z zakupem materiałów i wyposażenia oraz 497,00 zł na środki na edukację dzieci z Ukrainy.

Rada Gminy Wilczyn na sesji w dniu 26.04.2022 r. w uchwale nr XLI.359.2022 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok upoważniła Wójta do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy.

Niniejszym Zarządzeniem dokonano zmian w planie wydatków budżetu gminy Wilczyn polegających na przeniesieniu w ramach upoważnienia wynikającego z uchwały Rady Gminy. Zmiany wynikają z potrzeb i w celu zabezpieczenia środków na prawidłowe funkcjonowanie Urzędu Gminy oraz Przedszkola Gminnego „BAJKA”.