

ZARZĄDZENIE NR 0050.49.2022
WÓJTA GMINY WILCZYN

z dnia 28 października 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 2022 r. poz. 559 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., uchwałą Nr XLIII.386.2022 Rady Gminy Wilczyn z dnia 28 czerwca 2022r., zarządzeniem Nr 0050.31.2022 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 29 czerwca 2022 r., zarządzeniem Nr 0050.33.2022 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 26 lipca 2022r., Uchwałą Nr XLIV.393.2022 Rady Gminy Wilczyn z dnia 10 sierpnia 2022r., zarządzeniem Nr 0050.34.2022 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 22 sierpnia 2022r., zarządzeniem Nr 0050.35.2022 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 25 sierpnia 2022r., zarządzeniem Nr 0050.37.2022 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 31 sierpnia 2022r., zarządzeniem Nr 0050.38.2022 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 16 września 2022r., uchwałą Nr XLV.400.2022 Rady Gminy Wilczyn z dnia 22 września 2022 r., zarządzeniem Nr 0050.41.2022 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 30 września 2022r., zarządzeniem Nr 0050.46.2022 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 07 października 2022r., zarządzeniem Nr 0050.47.2022 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 17 października 2022r., zarządzeniem Nr 0050.48.2022 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 24 października 2022r. oraz Uchwałą Nr XLVI.407.2022 Rady Gminy Wilczyn z dnia 27 października 2022r. dokonuje się następujących zmian:

1. W § 1 ust 1 uchwały budżetowej dochody budżetu gminy zwiększa się o kwotę 17.633,00 zł do kwoty 38.316.895,82 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 17.633,00 zł do kwoty 37.177.620,92 zł

2. W § 1 ust 2 uchwały dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia..

3. W § 2 ust 1 uchwały budżetowej wydatki budżetu gminy zwiększa się o kwotę 17.633,00 zł do kwoty 40.768.294,25 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 17.633,00 zł do kwoty 36.254.866,44 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 niniejszego zarządzenia.

5. W Wyniku wprowadzonych zmian, o których mowa w § 1 zmianie ulegają Załączniki Nr 1,2,3 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 0050.49.2022 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 28 października 2022r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	278 083,70	17 633,00	295 716,70
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 991,00	17 633,00	76 624,00
		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	58 991,00	17 633,00	76 624,00

Razem:				38 299 262,82	17 633,00	38 316 895,82
---------------	--	--	--	---------------	-----------	---------------

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 995 293,00	-40 000,00	3 955 293,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	219 198,65	0,00	219 198,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 925,00	-1 925,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	135 000,00	1 925,00	136 925,00
80104		Przedszkola	1 929 392,81	0,00	1 929 392,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 940,00	-2 940,00	350 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	500,00	1 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 790,00	-500,00	7 290,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	634 000,00	2 940,00	636 940,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	744 990,41	0,00	744 990,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	1 500,00	10 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-1 500,00	3 500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	158 825,94	-10 000,00	148 825,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	-10 000,00	60 000,00
852		Pomoc społeczna	2 392 959,01	0,00	2 392 959,01
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 400,00	-1 000,00	1 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-500,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	1 400,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	84 231,71	3 600,00	87 831,71
	3110	Świadczenia społeczne	84 231,71	3 600,00	87 831,71
85219		Ośrodki pomocy społecznej	759 775,50	2 000,00	761 775,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	900,00	3 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	1 700,00	18 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	-600,00	18 400,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130 000,00	0,00	130 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	300,00	2 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	3 000,00	29 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00	-3 300,00	97 700,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	163 000,00	-2 000,00	161 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-500,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500,00	-500,00	0,00
85295		Pozostała działalność	943 751,80	-2 600,00	941 151,80
	3110	Świadczenia społeczne	840 690,50	-2 600,00	838 090,50

853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 399 582,68	0,00	4 399 582,68
			Pozostała działalność	4 399 582,68	0,00	4 399 582,68
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	97 232,08	-1 000,00	96 232,08
855	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	2 000,00
			Rodzina	7 861 647,97	0,00	7 861 647,97
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 567 644,00	800,00	4 568 444,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 200,00	1 800,00	86 000,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	-800,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	57 720,97	0,00	57 720,97
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	-16,67	483,33
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 466,00	601,81	7 067,81
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-20,00	480,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	-565,14	34,86
85508			Rodziny zastępcze	107 250,00	-800,00	106 450,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	107 250,00	-802,31	106 447,69
	4580		Pozostałe odsetki	0,00	2,31	2,31
926			Kultura fizyczna	863 913,22	0,00	863 913,22
	92604		Instytucje kultury fizycznej	399 250,40	0,00	399 250,40
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 000,00	12 000,00	89 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	23 500,00	2 000,00	25 500,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	-400,00	3 600,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	6 500,00	44 500,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	50 150,40	5 000,00	55 150,40
	4260		Zakup energii	80 000,00	-15 000,00	65 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	44 514,92	-7 464,32	37 050,60
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	800,00	4 800,00
	4430		Różne opłaty i składki	10 752,33	-4 000,00	6 752,33
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	564,32	564,32
Razem:				40 750 661,25	17 633,00	40 768 294,25

Zmiany planowanych dochodów zleconych na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	58 991,00	17 633,00	76 624,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 991,00	17 633,00	76 624,00
		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	58 991,00	17 633,00	76 624,00
Razem:				9 333 937,29	17 633,00	9 351 570,29

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.49.2022 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 28 października 2022r.

Zmiany wydatków zleconych na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	58 991,00	17 633,00	76 624,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 991,00	17 633,00	76 624,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 892,00	14 749,48	57 641,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 511,00	2 522,16	10 033,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 088,00	361,36	1 449,36
852			Pomoc społeczna	1 007 956,71	0,00	1 007 956,71
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130 000,00	0,00	130 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	300,00	2 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	3 000,00	29 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00	-3 300,00	97 700,00
855			Rodzina	7 660 473,00	0,00	7 660 473,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 548 444,00	0,00	4 548 444,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00	1 000,00	83 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	-800,00	0,00
Razem:				9 333 937,29	17 633,00	9 351 570,29

Uzasadnienie

W związku z otrzymaniem pism od Wojewody Wielkopolskiego:

- Nr FB-I.3111.381.2022.14 z dnia 19 października 2022r. zwiększa się plan dotacji celowej na rok 2022 w dziale 750, rozdział 75011 § 2010 o kwotę 15.592,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,

- Nr FB-I.3111.376.2022.14 z dnia 20 października 2022r. zwiększa się plan dotacji celowej na rok 2022 w dziale 750, rozdział 75011 § 2010 o kwotę 2.041,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

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 jednostek podległych (GOPS, Przedszkole Gminne Bajka, SP w Wilczynie, CUW i GOSiR w Wilczynie).