

ZARZĄDZENIE NR 0050.10.2023
WÓJTA GMINY WILCZYN

z dnia 6 marca 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 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. 1634 ze zm.) oraz § 10 uchwały Nr XLIX.428.2022 Rady Gminy Wilczyn z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLIX.428.2022. Rady Gminy Wilczyn z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok zmienionej zarządzeniem Nr 0050.2.2023 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 02 stycznia 2023 r., uchwałą Nr L.429.2023 Rady Gminy Wilczyn z dnia 12 stycznia 2023r. oraz zarządzeniem Nr 0050.4.2023 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 13 stycznia 2023r., zarządzeniem Nr 0050.7.2023 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 25 stycznia 2023r., uchwałą Nr LI.440.2023 Rady Gminy Wilczyn z dnia 07 lutego 2023r., zarządzeniem Nr 0050.8.2023 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 08 lutego 2023r. oraz zarządzeniem Nr 0050.9.2023 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 24 lutego 2023r. dokonuje się następujących zmian:

1. § 1 ust 1 uchwały budżetowej dochody budżetu gminy zwiększa się o kwotę 16.863,00 zł do kwoty 43.563.012,73 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 16.863,00 zł do kwoty 29.395.196,27 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 niniejszego zarządzenia.

3. § 2 ust 1 uchwały budżetowej wydatki budżetu gminy zwiększa się o kwotę 16.863,00 zł do kwoty 45.982.858,18 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 16.863,00 zł do kwoty 29.362.106,92 zł.

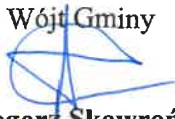
4. W § 2 ust 2 uchwały wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

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

5. Załącznik Nr 16 do uchwały Nr XLIX.428.2022 Rady Gminy Wilczyn z dnia 29 grudnia 2022r. pn. „Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

6. W wyniku wprowadzonych zmian, o których mowa w § 1 zmianie ulegają Załączniki Nr 1, 2, 3, 4, 16 do Uchwały Nr XLIX.428.2022 Rady Gminy Wilczyn z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Grzegorz Skowroński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.10.2023 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 06 marca 2023r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 135 424,40	-5 051,00	1 130 373,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 705,00	-5 051,00	67 654,00
		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	72 705,00	-5 051,00	67 654,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	893 281,11	600,00	893 881,11
	85395		Pozostała działalność	893 281,11	600,00	893 881,11
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	600,00	600,00
855			Rodzina	4 394 439,32	21 314,00	4 415 753,32
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 224 082,00	21 000,00	4 245 082,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	21 000,00	21 000,00
	85595		Pozostała działalność	628,00	314,00	942,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	628,00	314,00	942,00
Razem:				43 546 149,73	16 863,00	43 563 012,73

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	5 571 089,82	-5 051,00	5 566 038,82
			Urzędy wojewódzkie	72 705,00	-5 051,00	67 654,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 815,00	-3 051,00	57 764,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 400,00	-2 000,00	8 400,00
801	80104		Oświata i wychowanie	15 388 763,56	0,00	15 388 763,56
			Przedszkola	1 948 338,27	0,00	1 948 338,27
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	993,95	993,95
		4260	Zakup energii	40 000,00	-1 009,95	38 990,05
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	16,00	16,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 046 954,64	600,00	1 047 554,64
853	85395		Pozostała działalność	1 046 954,64	600,00	1 047 554,64
855	85502	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	600,00	600,00
			Rodzina	4 513 792,29	21 314,00	4 535 106,29
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 203 172,00	21 000,00	4 224 172,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 701 989,00	19 000,00	3 720 989,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 000,00	1 200,00	97 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376 000,00	206,64	376 206,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 240,00	29,40	2 269,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 187,40	563,96	1 751,36
			Pozostała działalność	628,00	314,00	942,00
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	628,00	314,00
Razem:				45 965 995,18	16 863,00	45 982 858,18

BeSTia

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.10.2023 Wojta Gminy Wilczyn z dnia 06 marca 2023r.

Zmiany planowanych dochodów zleconych na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	72 705,00	-5 051,00	67 654,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 705,00	-5 051,00	67 654,00
		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	72 705,00	-5 051,00	67 654,00
855			Rodzina	4 343 261,32	21 000,00	4 364 261,32
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 182 032,00	21 000,00	4 203 032,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	21 000,00	21 000,00
Razem:				4 547 167,32	15 949,00	4 563 116,32

PLAN WYDATKÓW ZLECANYCH NA ROK 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	72 705,00	-5 051,00	67 654,00
			Urzędy wojewódzkie	72 705,00	-5 051,00	67 654,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 815,00	-3 051,00	57 764,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 400,00	-2 000,00	8 400,00
855			Rodzina	4 343 261,32	21 000,00	4 364 261,32
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 182 032,00	21 000,00	4 203 032,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 701 989,00	19 000,00	3 720 989,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	1 200,00	91 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375 000,00	206,64	375 206,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	29,40	2 129,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 187,40	563,96	1 751,36
Razem:				4 547 167,32	15 949,00	4 563 116,32

Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie

I. Plan finansowy środków pochodzących z Funduszu Pomocy oraz wydatków nimi finansowanych na rok 2023 przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Dochody					
Lp.	Nazwa działania	Dział	Rozdział	§	Plan dochodów
1.	Profil zaufany i RDK	750	75095	2100	22,86
2.	Nadanie PESEL	750	75095	2100	14,62
3.	Zapewnienie świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy	855	85595	2100	942,00
4.	Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługa zdalna	853	85395	2100	600,00
5.	Świadczenie pieniężne na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy	852	85295	2100	6 432,00
Razem dochody					8 011,48
Wydatki					
Lp.	Nazwa działania	Dział	Rozdział	§	Plan wydatków
1.	Profil zaufany i RDK	750	75095	4740	22,86
2.	Nadanie PESEL	750	75095	4740	14,62
3.	Zapewnienie świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy (jednostka koordynująca: GOPS Wilczyn)	855	85595	3290	942,00
4.	Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługa zdalna(jednostka koordynująca: GOPS Wilczyn)	853	85395	3290	600,00
5.	Świadczenie pieniężne na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy (jednostka koordynująca: GOPS Wilczyn)	852	85295	3280	6 400,00
		852	85295	4350	32,00
Razem wydatki					8 011,48

II. Plan finansowy środków pochodzących z Funduszu Pomocy oraz wydatków nimi finansowanych na rok 2023 przeznaczonych na realizację zadań własnych.

Dochody					
Lp.	Nazwa działania	Dział	Rozdział	§	Plan dochodów
1	Wsparcie JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	758	75814	2100	12 658,00
2	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	852	85295	2100	891,00
Razem dochody					13 549,00
Wydatki					
Lp.	Nazwa działania	Dział	Rozdział	§	Plan wydatków
1	Wsparcie JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy(jednostka koordynująca: Szkoła Podstawowa w Kaliskach)	801	80195	4750	5 000,00
2	Wsparcie JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy(jednostka koordynująca: Gminne przedszkole Bajka w Wilczynie)	801	80195	4750	7 658,00
3	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	852	85295	3290	891,00
Razem wydatki					13 549,00

Uzasadnienie

W związku z otrzymaniem pism od Wojewody Wielkopolskiego:

- Nr FB-I.3111.62.2023.7 z dnia 2 marca 2023r. zwiększa się plan dotacji celowej na rok 2023 w dziale 855, rozdział 85502 § 2060 o kwotę 21.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci,

- Nr FB-I.3111.36.2023.2 z dnia 24 lutego 2023r. zmniejsza się plan dotacji celowej na rok 2023 w dziale 750, rozdział 75011 § 2010 o kwotę 5.051,00 zł na zadania dotyczące spraw obywatelskich.

Zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem do Wojewody wpłynęły środki na wyodrębniony rachunek dochodów, w ramach Funduszu Pomocy, na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy. Otrzymano środki w wysokości 600,00 zł na zadania związane z obsługą i wypłatą świadczenia 300+ obywatelom Ukrainy oraz 314,00 zł na świadczenia rodzinne obywateli 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 jednostek podległych (Gminne Przedszkole Wilczyn).