

z dnia 30 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., zarządzeniem Nr 0050.9.2023 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 24 lutego 2023r., zarządzeniem Nr 0050.10.2023 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 06 marca 2023r. oraz uchwałą Nr LII.449.2023 Rady Gminy Wilczyn z dnia 28 marca 2023r. dokonuje się następujących zmian:

1. § 1 ust 1 uchwały budżetowej dochody budżetu gminy zwiększa się o kwotę 85.097,39 zł do kwoty 40.571.012,12zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 85.097,39 zł do kwoty 29.440.695,66 zł.

2. § 2 ust 1 uchwały budżetowej wydatki budżetu gminy zwiększa się o kwotę 85.097,39 zł do kwoty 44.223.421,77 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 85.097,39 zł do kwoty 30.540.170,51 zł

3. 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 3 do niniejszego zarządzenia.

4. 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 4 do niniejszego zarządzenia.

5. W wyniku wprowadzonych zmian, o których mowa w § 1 zmianie ulegają Załączniki Nr 1,2,4,16 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 0050.13.2023 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 30 marca 2023r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75095	2100	Administracja publiczna	1 130 373,40	93,75	1 130 467,15
			Pozostała działalność	37,48	93,75	131,23
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	37,48	93,75	131,23
758	75814	2100	Różne rozliczenia	9 556 160,00	6 907,00	9 563 067,00
			Różne rozliczenia finansowe	13 658,00	6 907,00	20 565,00
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 658,00	6 907,00	19 565,00
801	80103	2030	Oświata i wychowanie	791 443,50	10 569,00	802 012,50
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	67 770,00	4 561,00	72 331,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 770,00	4 561,00	72 331,00
			Przedszkola	237 046,00	6 008,00	243 054,00
852	85230	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	137 046,00	6 008,00	143 054,00
			Pomoc społeczna	439 055,00	67 527,64	506 582,64
			Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	67 527,64	67 527,64
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	67 527,64	67 527,64

Razem:				40 485 914,73	85 097,39	40 571 012,12
---------------	--	--	--	---------------	-----------	---------------

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 591 282,34	0,00	9 591 282,34
	60016		Drogi publiczne gminne	9 444 682,34	0,00	9 444 682,34
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	-15 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	15 000,00	85 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	559 720,00	0,00	559 720,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	528 020,00	0,00	528 020,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	800,00	800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-2 800,00	17 200,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	31 700,00	0,00	31 700,00
750		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-1 000,00	19 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	1 000,00
			Administracja publiczna	5 566 038,82	93,75	5 566 132,57
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 241 383,10	0,00	4 241 383,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 000,00	-2 300,00	153 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 000,00	2 000,00	41 000,00
75095		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 800,00	300,00	105 100,00
			Pozostała działalność	415 966,48	93,75	416 060,23
			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37,48	93,75	131,23
		4740				
			Oświata i wychowanie	11 121 838,06	17 476,00	11 139 314,06
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	233 533,45	4 561,00	238 094,45
80104		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	145 000,00	4 561,00	149 561,00
			Przedszkola	1 948 338,27	6 008,00	1 954 346,27
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	700 000,00	6 008,00	706 008,00
	80195		Pozostała działalność	147 367,46	6 907,00	154 274,46
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 907,00	6 907,00
			Pomoc społeczna	1 362 834,00	67 527,64	1 430 361,64
852	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 800,00	0,00	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-158,00	342,00

BeSTia

Strona 1 z 2

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	158,00	858,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	812 671,00	0,00	812 671,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	44 300,00	-2 196,06	42 103,94
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 446,06	5 446,06
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	2 000,00	15 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	-1 250,00	750,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	24 000,00	67 527,64	91 527,64
	3110	Świadczenia społeczne	17 000,00	67 527,64	84 527,64
855		Rodzina	4 535 106,29	0,00	4 535 106,29
85503		Karta Dużej Rodziny	1 229,32	0,00	1 229,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 229,32	-349,00	880,32
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	349,00	349,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 303 752,43	0,00	4 303 752,43
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 233 000,00	0,00	1 233 000,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 631,00	-302,92	5 328,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	302,92	13 302,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	100,00	1 900,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	-100,00	900,00
Razem:			44 138 324,38	85 097,39	44 223 421,77

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.13.2023 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 30 marca 2023r.

Zmiany wydatków zleconych na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 364 261,32	0,00	4 364 261,32
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 229,32	0,00	1 229,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 229,32	-349,00	880,32
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	349,00	349,00
			Razem:	4 563 116,32	0,00	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	108,37
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					8 105,23
Wydatki					
Lp.	Nazwa działania	Dział	Rozdział	§	Plan wydatków
1.	Profil zaufany i RDK	750	75095	4740	22,86
2.	Nadanie PESEL	750	75095	4740	108,37
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					8 105,23

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	19 565,00
2	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	852	85295	2100	891,00
Razem dochody					20 456,00
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	4350	2 907,00
				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	4350	4 000,00
				4750	7 658,00
3	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	852	85295	3290	891,00
Razem wydatki					20 456,00

Uzasadnienie

W związku z otrzymaniem pism od Wojewody Wielkopolskiego:

- Nr FB-I.3111.72.2023.2 z dnia 13 marca 2023r. zwiększa się plan dotacji celowej na rok 2023 w dziale 852, rozdział 85230 § 2030 o kwotę 67.527,64 zł z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”,

- Nr FB-I.3111.90.2023.13 z dnia 29 marca 2023r. zwiększa się plan dotacji celowej na rok 2023 w dziale 801, rozdział 80103 § 2030 o kwotę 4.561,00 zł i w rozdziale 80104 § 2030 o kwotę 6.008,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2023,

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 6.907,00 zł na dodatkowe zadania oświatowe i 14,62 zł będą wydatkowane na PESEL.

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 (Urząd Gminy w Wilczynie, GOPS).