

z dnia 15 maja 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., uchwałą Nr LII.449.2023 Rady Gminy Wilczyn z dnia 28 marca 2023r., zarządzeniem Nr 0050.13.2023 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 30 marca 2023r., zarządzeniem Nr 0050.14.2023 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 17 kwietnia 2023r. oraz zarządzeniem Nr 0050.15.2023 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 26 kwietnia 2023r. dokonuje się następujących zmian:

1. § 1 ust 1 uchwały budżetowej dochody budżetu gminy zwiększa się o kwotę 6.410,00 zł do kwoty 41.086.051,98 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 6.410,00 zł do kwoty 29.955.735,52 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 6.410,00 zł do kwoty 44.738.461,63 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 6.410,00 zł do kwoty 31.055.210,37 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 0050.16.2023 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 15 maja 2023r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	511 854,64	2 096,00	513 950,64
	85295		Pozostała działalność	12 595,00	2 096,00	14 691,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 595,00	2 096,00	14 691,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	893 881,11	314,00	894 195,11
	85395		Pozostała działalność	893 881,11	314,00	894 195,11
855		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	600,00	314,00	914,00
			Rodzina	4 422 067,32	4 000,00	4 426 067,32
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 251 082,00	4 000,00	4 255 082,00
		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	27 000,00	4 000,00	31 000,00
Razem:				41 079 641,98	6 410,00	41 086 051,98

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 591 282,34	0,00	9 591 282,34
	60004		Lokalny transport zbiorowy	139 200,00	-1 500,00	137 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 200,00	-1 500,00	137 700,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 444 682,34	1 500,00	9 446 182,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 500,00	11 500,00
700		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	-4 500,00	30 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	4 500,00	89 500,00
			Gospodarka mieszkaniowa	559 720,00	0,00	559 720,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	528 020,00	0,00	528 020,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 200,00	5 200,00
754		4260	Zakup energii	40 000,00	-1 200,00	38 800,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 960,00	0,00	100 960,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	90 960,00	0,00	90 960,00
		4190	Nagrody konkursowe	800,00	1 200,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-1 200,00	6 800,00
852			Pomoc społeczna	1 435 633,64	2 096,00	1 437 729,64
	85295		Pozostała działalność	22 404,52	2 096,00	24 500,52
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	11 640,00	2 080,00	13 720,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64,00	16,00	80,00
			Rodzina	4 541 420,29	4 314,00	4 545 734,29
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 230 172,00	4 000,00	4 234 172,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 726 989,00	4 000,00	3 730 989,00
	85595		Pozostała działalność	1 256,00	314,00	1 570,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 256,00	314,00	1 570,00
Razem:				44 732 051,63	6 410,00	44 738 461,63

Zmiany planowanych dochodów zleconych na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 370 261,32	4 000,00	4 374 261,32
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 209 032,00	4 000,00	4 213 032,00
		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	27 000,00	4 000,00	31 000,00
Razem:				5 023 200,19	4 000,00	5 027 200,19

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.16.2023 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 15 maja 2023r.

Zmiany planowanych wydatków zleconych na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 370 261,32	4 000,00	4 374 261,32
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 209 032,00	4 000,00	4 213 032,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 726 989,00	4 000,00	3 730 989,00
			Razem:	5 023 200,19	4 000,00	5 027 200,19

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	32,82
2.	Nadanie PESEL	750	75095	2100	164,40
3.	Zapewnienie świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy	855	85595	2100	1 570,00
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	13 800,00
Razem dochody					16 167,22
Wydatki					
Lp.	Nazwa działania	Dział	Rozdział	§	Plan wydatków
1.	Profil zaufany i RDK	750	75095	4740	32,82
2.	Nadanie PESEL	750	75095	4740	164,40
3.	Zapewnienie świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy (jednostka koordynująca: GOPS Wilczyn)	855	85595	3290	1 570,00
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	13 720,00
		852	85295	4350	80,00
Razem wydatki					16 167,22

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	27 159,00
2	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	852	85295	2100	891,00
Razem dochody					28 050,00
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	4 907,00
				4750	7 000,00
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	5 594,00
				4750	9 658,00
3	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	852	85295	3290	891,00
Razem wydatki					28 050,00

Uzasadnienie

W związku z otrzymaniem pisma od Wojewody Wielkopolskiego:

- Nr FB-I.3111.147.2023.7 z dnia 9 maja 2023r. zwiększa się plan dotacji celowej na rok 2023 w dziale 855, rozdział 85502 § 2060 o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

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 314,00 zł na świadczenia rodzinne oraz 2.096,00 zł na zakwaterowanie i wyżywienie 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 jednostki Urząd Gminy w Wilczynie.