

ZARZĄDZENIE NR 0050.22.2023
WÓJTA GMINY WILCZYN

z dnia 29 czerwca 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., zarządzeniem Nr 0050.15.2023 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 26 kwietnia 2023r., zarządzeniem Nr 0050.16.2023 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 15 maja 2023r., zarządzeniem Nr 0050.18.2023 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 23 maja 2023r., uchwałą Nr LIII.461.2023 Rady Gminy Wilczyn z dnia 30 maja 2023r., zarządzeniem Nr 0050.20.2023 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 31 maja 2023r., zarządzeniem Nr 0050.21.2023 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 12 czerwca 2023r. oraz Uchwałą Nr LIV.470.2023 Rady Gminy Wilczyn z dnia 27 czerwca 2023r. dokonuje się następujących zmian:

1. § 1 ust 1 uchwały budżetowej dochody budżetu zwiększa się o kwotę 262.149,05 zł do kwoty 41.719.320,10 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 262.149,05 zł do kwoty 30.393.195,14 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 262.149,05 zł do kwoty 45.498.530,70 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 262.149,05 zł do kwoty 31.550.327,40 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 3 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 0050.22.2023 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 29 czerwca 2023r.
Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 130 533,14	30 000,00	1 160 533,14
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 654,00	30 000,00	97 654,00
		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	67 654,00	30 000,00	97 654,00
758			Różne rozliczenia	9 578 026,00	7 594,00	9 585 620,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	35 524,00	7 594,00	43 118,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	34 524,00	7 594,00	42 118,00
801			Oświata i wychowanie	802 012,50	131 686,82	933 699,32
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	30 000,00	80 000,00	110 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	80 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	51 686,82	51 686,82
		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	0,00	51 686,82	51 686,82
852			Pomoc społeczna	514 141,12	37 466,11	551 607,23
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	67 527,64	37 466,11	104 993,75
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 527,64	37 466,11	104 993,75
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	894 195,11	-314,00	893 881,11
	85395		Pozostała działalność	894 195,11	-314,00	893 881,11
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	914,00	-314,00	600,00
855			Rodzina	4 430 552,00	55 716,12	4 486 268,12
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 258 082,00	55 088,12	4 313 170,12

BeSTia

	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	31 000,00	55 088,12	86 088,12
85595		Pozostała działalność	1 570,00	628,00	2 198,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 570,00	628,00	2 198,00
Razem:			41 457 171,05	262 149,05	41 719 320,10

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	9 492 690,94	0,00	9 492 690,94
			Drogi publiczne gminne	9 347 590,94	0,00	9 347 590,94
		4270	Zakup usług remontowych	34 500,00	-6 000,00	28 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 876,10	6 000,00	158 876,10
750	75011		Administracja publiczna	5 632 350,56	30 000,00	5 662 350,56
			Urzędy wojewódzkie	67 654,00	30 000,00	97 654,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 299 535,10	-9 000,00	4 290 535,10
75023	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	99 152,00	-9 000,00	90 152,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 857,42	9 000,00	34 857,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	3 000,00	14 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	3 000,00
75075	4300		Zakup usług pozostałych	14 857,42	3 000,00	17 857,42
			Oświata i wychowanie	11 180 922,01	139 280,82	11 320 202,83
		80101	Szkoły podstawowe	7 431 598,08	-20 000,00	7 411 598,08
			Zakup materiałów i wyposażenia	350 000,00	-20 000,00	330 000,00
80148	4210		Stołówki szkolne i przedszkolne	115 662,97	100 000,00	215 662,97
			Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	90 100,00	92 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	9 900,00	9 900,00
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	51 686,82	51 686,82
80153	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	511,74	511,74
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	51 175,08	51 175,08
			Pozostała działalność	190 882,41	7 594,00	198 476,41
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 023,00	7 594,00	31 617,00
851	85154		Ochrona zdrowia	311 212,67	0,00	311 212,67
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	308 212,67	0,00	308 212,67
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	3 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 500,00	-53 000,00	56 500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	112 884,67	50 000,00	162 884,67

BeSTia

Strona 1 z 2

852	85215		Pomoc społeczna	1 467 920,12	37 466,11	1 505 386,23
			Dodatki mieszkaniowe	80 000,00	6 760,00	86 760,00
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	6 760,00	86 760,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	91 527,64	37 466,11	128 993,75
		3110	Świadczenia społeczne	84 527,64	37 466,11	121 993,75
855	85295		Pozostała działalność	24 500,52	-6 760,00	17 740,52
		3110	Świadczenia społeczne	9 809,52	-6 760,00	3 049,52
			Rodzina	4 580 218,97	55 402,12	4 635 621,09
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 237 172,00	55 088,12	4 292 260,12
		3110	Świadczenia społeczne	3 730 989,00	54 580,70	3 785 569,70
85595		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	507,42	4 507,42
			Pozostała działalność	1 884,00	314,00	2 198,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 884,00	314,00	2 198,00
			Razem:	45 236 381,65	262 149,05	45 498 530,70

Zmiany planowanych dochodów zleconych na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	67 654,00	30 000,00	97 654,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 654,00	30 000,00	97 654,00
		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	67 654,00	30 000,00	97 654,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	51 686,82	51 686,82
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	51 686,82	51 686,82
		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	0,00	51 686,82	51 686,82
855			Rodzina	4 374 932,00	55 088,12	4 430 020,12
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 213 032,00	55 088,12	4 268 120,12
		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	31 000,00	55 088,12	86 088,12
Razem:				5 027 870,87	136 774,94	5 164 645,81

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.22.2023 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 29 czerwca 2023r.

Zmiany wydatków zleconych na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	67 654,00	30 000,00	97 654,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 654,00	30 000,00	97 654,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	51 686,82	51 686,82
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	51 686,82	51 686,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	511,74	511,74
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	51 175,08	51 175,08
855			Rodzina	4 374 932,00	55 088,12	4 430 020,12
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 213 032,00	55 088,12	4 268 120,12
		3110	Świadczenia społeczne	3 730 989,00	54 580,70	3 785 569,70
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	507,42	4 507,42
			Razem:	5 027 870,87	136 774,94	5 164 645,81

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	2 198,00
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					16 795,22
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	2 198,00
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					16 795,22

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	42 118,00
2	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	852	85295	2100	891,00
Razem dochody					43 009,00
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	16 000,00
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	15 617,00
3	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	852	85295	3290	891,00
Razem wydatki					43 009,00

Uzasadnienie

W związku z otrzymaniem pism od Wojewody Wielkopolskiego:

- Nr FB-I.3111.181.2023.6 z dnia 07 czerwca 2023r. zwiększa się plan dotacji celowej na rok 2023 w dziale 801, rozdział 80153 § 2010 o kwotę 51.686,82 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub mat. ćwiczeniowych;

- Nr FB-I.3111.184.2023.15 z dnia 07 czerwca 2023r. zwiększa się plan dotacji celowej na rok 2023 w dziale 852, rozdział 85230 § 2030 o kwotę 37.466,11 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”;

- Nr FB-I.3111.205.2023.7 z dnia 13 czerwca 2023r. zwiększa się plan dotacji celowej na rok 2023 w dziale 750, rozdział 75011 § 2010 o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na konserwację/archiwizację ksiąg stanu cywilnego, ksiąg meldunkowych, kart osobowych mieszkańców oraz kopert dowodowych pozostających w zasobach archiwalnych gmin realizujących zadania zlecone oraz w dziale 855, rozdział 85502 § 2060 o kwotę 7.580,70 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci;

- Nr FB-I.3111.220.2023.13 z dnia 26 czerwca 2023r. zwiększa się plan dotacji celowej na rok 2023 w dziale 801, rozdział 80148 § 2030 o kwotę 80.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (moduł 3) dotyczący wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe;

- Nr FB-I.3111.231.2023.2 z dnia 28 czerwca 2023r. zwiększa się plan dotacji celowej na rok 2023 w dziale 855, rozdział 85502 § 2060 o kwotę 47.507,42 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu 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 i 7.594,00 zł na dodatkowe zadania oświatowe.

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.

