

ZARZĄDZENIE NR 0050.31.2023
WÓJTA GMINY WILCZYN

z dnia 31 lipca 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., Uchwałą Nr LIV.470.2023 Rady Gminy Wilczyn z dnia 27 czerwca 2023r., zarządzeniem Nr 0050.22.2023 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 29 czerwca 2023r., uchwałą nr LV.476.2023 Rady Gminy Wilczyn z dnia 20 lipca 2023r. oraz zarządzeniem Nr 0050.29.2023 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 21 lipca 2023r. dokonuje się następujących zmian:

1. § 1 ust 1 uchwały budżetowej dochody budżetu zwiększa się o kwotę 22.630,19 zł do kwoty 41.833.489,71 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 22.630,19 zł do kwoty 30.435.325,33 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 22.630,19 zł do kwoty 45.726.078,90 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 22.630,19 zł do kwoty 31.627.957,59 zł

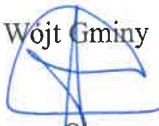
4. W § 2 ust 2 uchwały wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

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.

Wojt Gminy

Grzegorz Skowroński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.31.2023 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 31 lipca 2023r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 232 572,56	84,41	1 232 656,97
	75095		Pozostała działalność	197,22	84,41	281,63
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	197,22	84,41	281,63
758			Różne rozliczenia	9 585 620,00	7 365,00	9 592 985,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	43 118,00	7 365,00	50 483,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	42 118,00	7 365,00	49 483,00
801			Oświata i wychowanie	933 699,32	5 180,78	938 880,10
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 686,82	5 180,78	56 867,60
		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	51 686,82	5 180,78	56 867,60
855			Rodzina	4 486 268,12	10 000,00	4 496 268,12
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	160 000,00	10 000,00	170 000,00
		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	160 000,00	10 000,00	170 000,00
Razem:				41 810 859,52	22 630,19	41 833 489,71

BeSTia

Strona 1 z 1

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.31.2023 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 31 lipca 2023r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 742 394,36	84,41	5 742 478,77
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 366 078,90	0,00	4 366 078,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 972 000,00	-15 451,87	1 956 548,13
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	153 700,00	-9 548,13	144 151,87
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 000,00	25 000,00	154 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	-500,00	12 500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	616 477,82	0,00	616 477,82
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-500,00	24 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	500,00	5 500,00
801	75095		Pozostała działalność	416 126,22	84,41	416 210,63
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	197,22	84,41	281,63
			Oświata i wychowanie	11 320 202,83	12 545,78	11 332 748,61
	80101		Szkoły podstawowe	7 411 598,08	0,00	7 411 598,08
		4260	Zakup energii	90 000,00	40 000,00	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	10 000,00	110 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 985 402,00	-40 000,00	3 945 402,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	320 000,00	-10 000,00	310 000,00
	80104		Przedszkola	1 954 346,27	0,00	1 954 346,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	-700,00	6 300,00
80153		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	-500,00	129 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	700,00	45 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	500,00	2 500,00
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 686,82	5 180,78	56 867,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	511,74	51,30	563,04
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 175,08	5 129,48	56 304,56
	80195		Pozostała działalność	198 476,41	7 365,00	205 841,41
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	96 291,87	-21 648,95	74 642,92

BeSTia

Strona 1 z 2

852		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	21 648,95	21 648,95
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		31 617,00	7 365,00	38 982,00
			Pomoc społeczna		1 505 386,23	0,00	1 505 386,23
	85215		Dodatki mieszkaniowe		86 760,00	12 000,00	98 760,00
	85219	3110	Świadczenia społeczne		86 760,00	12 000,00	98 760,00
853			Ośrodki pomocy społecznej		812 671,00	-12 000,00	800 671,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		520 000,00	-12 000,00	508 000,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 396 534,83	0,00	1 396 534,83
	85395		Pozostała działalność		1 396 534,83	0,00	1 396 534,83
		3257	Stypendia różne		369 150,80	-2 500,00	366 650,80
854		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		133 029,85	-12 000,00	121 029,85
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		170 605,71	10 000,00	180 605,71
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		46 000,00	2 000,00	48 000,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych		4 600,00	2 500,00	7 100,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza		65 300,00	0,00	65 300,00
855		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		55 300,00	-3 130,00	52 170,00
		3240	Stypendia dla uczniów		55 300,00	-3 130,00	52 170,00
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		10 000,00	3 130,00	13 130,00
		3240	Stypendia dla uczniów		9 000,00	3 130,00	12 130,00
			Rodzina		4 635 621,09	10 000,00	4 645 621,09
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 294 260,12	0,00	4 294 260,12
		3110	Świadczenia społeczne		3 785 569,70	-1 989,00	3 783 580,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 751,36	1 989,00	3 740,36
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		160 000,00	10 000,00	170 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		160 000,00	10 000,00	170 000,00
926			Kultura fizyczna		1 390 409,14	0,00	1 390 409,14
	92604		Instytucje kultury fizycznej		386 200,00	0,00	386 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 000,00	-150,55	10 849,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		45 000,00	10 150,55	55 150,55
		4260	Zakup energii		70 000,00	-15 000,00	55 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:					45 703 448,71	22 630,19	45 726 078,90

Zmiany planowanych dochodów zleconych na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	51 686,82	5 180,78	56 867,60
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 686,82	5 180,78	56 867,60
855		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	51 686,82	5 180,78	56 867,60
			Rodzina	4 430 020,12	10 000,00	4 440 020,12
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	160 000,00	10 000,00	170 000,00
		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	160 000,00	10 000,00	170 000,00
Razem:				5 164 645,81	15 180,78	5 179 826,59

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.31.2023 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 31 lipca 2023r.

Zmiany planowanych wydatków zleconych na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	51 686,82	5 180,78	56 867,60
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 686,82	5 180,78	56 867,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	511,74	51,30	563,04
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 175,08	5 129,48	56 304,56
855			Rodzina	4 430 020,12	10 000,00	4 440 020,12
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 268 120,12	0,00	4 268 120,12
		3110	Świadczenia społeczne	3 785 569,70	-1 989,00	3 783 580,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 751,36	1 989,00	3 740,36
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	160 000,00	10 000,00	170 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	160 000,00	10 000,00	170 000,00
			Razem:	5 164 645,81	15 180,78	5 179 826,59

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	248,81
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					16 879,63
Wydatki					
Lp.	Nazwa działania	Dział	Rozdział	§	Plan wydatków
1.	Profil zaufany i RDK	750	75095	4740	32,82
2.	Nadanie PESEL	750	75095	4740	248,81
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					16 879,63

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	49 483,00
2	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	852	85295	2100	891,00
Razem dochody					50 374,00
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	20 000,00
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	18 982,00
3	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	852	85295	3290	891,00
Razem wydatki					50 374,00

Uzasadnienie

W związku z otrzymaniem pisma od Wojewody Wielkopolskiego:

- Nr FB-I.3111.232.2023.15 z dnia 03 lipca 2023r. zwiększa się plan dotacji celowej na rok 2023 w dziale 801, rozdział 80153 § 2010 o kwotę 5.180,78 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.3111.255.2023.15 z dnia 24 lipca 2023r. zwiększa się plan dotacji celowej na rok 2023 w dziale 855, rozdział 85513 § 2010 o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

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 84,41 na nadanie PESEL i 7.365,00 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 i jednostek podległych (GOPS, SP Wilczyn, SP Kaliska, CUW Wilczyn).