

ZARZĄDZENIE NR 0050.37.2023
WÓJTA GMINY WILCZYN

z dnia 20 września 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., zarządzeniem Nr 0050.29.2023 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 21 lipca 2023r., zarządzeniem Nr 0050.31.2023 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 31 lipca 2023r., zarządzeniem Nr 0050.32.2023 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 25 sierpnia 2023r., uchwałą Nr LVI.482.2023 Rady Gminy Wilczyn z dnia 31 sierpnia 2023r. oraz zarządzeniem Nr 0050.34.2023 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 31 sierpnia 2023r. dokonuje się następujących zmian:

1. § 1 ust 1 uchwały budżetowej dochody budżetu zwiększa się o kwotę 31.388,81 zł do kwoty 42.766.985,25 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 31.388,81 zł do kwoty 31.366.467,67 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 31.388,81 zł do kwoty 46.599.574,44 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 31.388,81 zł do kwoty 32.603.433,22 zł

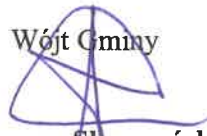
4. W § 2 ust 2 uchwały wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

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 0050.37.2023 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 20 września 2023r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 232 656,97	109,81	1 232 766,78
	75095		Pozostała działalność	281,63	109,81	391,44
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	281,63	109,81	391,44
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 513,00	318,00	20 831,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	318,00	318,00
		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	0,00	318,00	318,00
852			Pomoc społeczna	566 607,23	-540,00	566 067,23
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 040,00	-540,00	6 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 040,00	-540,00	6 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	35 300,00	31 501,00	66 801,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 300,00	31 501,00	66 801,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 300,00	31 501,00	66 801,00
Razem:				42 735 596,44	31 388,81	42 766 985,25

BeSTia

Strona 1 z 1

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.37.2023 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 20 września 2023r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	600 720,00	0,00	600 720,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	569 020,00	-8 000,00	561 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 200,00	-2 000,00	25 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 500,00	-6 000,00	20 500,00
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	31 700,00	8 000,00	39 700,00
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 000,00	8 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	5 000,00	5 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00	-1 000,00	14 600,00
			Administracja publiczna	5 724 978,77	109,81	5 725 088,58
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 348 578,90	0,00	4 348 578,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 000,00	-8 407,37	351 592,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 652,00	5 000,00	97 652,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	500,00	1 500,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	-12 000,00	58 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	184 000,00	12 000,00	196 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	2 500,00	30 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 083,09	3 407,37	48 490,46
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00	-3 000,00	9 500,00
		75095	Pozostała działalność	416 210,63	109,81	416 320,44
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	281,63	109,81	391,44
751	75110		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 513,00	318,00	20 831,00
			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	318,00	318,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	318,00	318,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	144 444,80	0,00	144 444,80
			Ochotnicze straże pożarne	134 444,80	0,00	134 444,80
		4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00	-1 600,00	13 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	1 600,00	13 600,00
852			Pomoc społeczna	1 584 386,23	-540,00	1 583 846,23

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 040,00	-540,00	6 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 040,00	-540,00	6 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	812 671,00	0,00	812 671,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	-1 376,45	14 623,55
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 815,00	1 376,45	21 191,45
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	65 300,00	31 501,00	96 801,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	48 170,00	31 501,00	79 671,00
	3240	Stypendia dla uczniów	48 170,00	31 501,00	79 671,00
855		Rodzina	5 156 069,09	0,00	5 156 069,09
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 773 208,12	0,00	4 773 208,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 743,36	-251,36	4 492,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	251,36	3 577,30
85504		Wspieranie rodziny	52 262,97	0,00	52 262,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	-125,69	32 874,31
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	125,69	1 788,66
Razem:			46 568 185,63	31 388,81	46 599 574,44

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.37.2022 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 20 września 2023r.

Zmiany planowanych dochodów zleconych na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 513,00	318,00	20 831,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	318,00	318,00
		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	0,00	318,00	318,00
Razem:				5 715 226,59	318,00	5 715 544,59

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.37.2023 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 20 września 2023r.

Zmiany planowanych wydatków zleconych na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 513,00	318,00	20 831,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	318,00	318,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	318,00	318,00
855			Rodzina	4 941 108,12	0,00	4 941 108,12
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 725 208,12	0,00	4 725 208,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 933,36	-251,36	3 682,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	251,36	3 577,30
			Razem:	5 715 226,59	318,00	5 715 544,59

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	358,62
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					16 989,44
Wydatki					
Lp.	Nazwa działania	Dział	Rozdział	§	Plan wydatków
1.	Profil zaufany i RDK	750	75095	4740	32,82
2.	Nadanie PESEL	750	75095	4740	358,62
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					16 989,44

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	56 577,00
2	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	852	85295	2100	891,00
Razem dochody					57 468,00
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	24 000,00
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	22 076,00
3	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	852	85295	3290	891,00
Razem wydatki					57 468,00

Uzasadnienie

W związku z otrzymaniem pism od Wojewody Wielkopolskiego i Krajowego Biura Wyborczego:

- Nr DKN.805.1.2023 z dnia 01 września 2023r. zwiększa się plan dotacji celowych na rok 2023 w dziale 751, rozdział 75110 § 2010 o kwotę 318,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 15 października 2023r.;

- Nr FB-I.3111.351.2023.7 z dnia 11 września 2023r. zmniejsza się plan dotacji celowej na rok 2023 w dziale 852, rozdział 85213 § 2030 o kwotę 318,00 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań:

- Nr FB-I.3111.353.2023.6 z dnia 12 września 2023r. zwiększa się plan dotacji celowej na rok 2023 w dziale 854, rozdział 85415 § 2030 o kwotę 31.501,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Wpłynęły środki na wyodrębniony rachunek dochodów, w ramach Funduszu Pomocy, na realizację zadań związanych z nadaniem PESEL. Otrzymano środki w wysokości 109,81 zł.

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).