

ZARZĄDZENIE NR 0050.41.2023
WÓJTA GMINY WILCZYN

z dnia 10 października 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.), art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 2023r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 1586) 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., zarządzeniem Nr 0050.34.2023 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 31 sierpnia 2023r., zarządzeniem Nr 0050.37.2023 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 20 września 2023r., Uchwałą Nr LVII.485.2023 Rady Gminy Wilczyn z dnia 29 września 2023r. oraz zarządzeniem Nr 0050.40.2023 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 29 września 2023r. dokonuje się następujących zmian:

1. § 1 ust 1 uchwały budżetowej dochody budżetu zwiększa się o kwotę 552.405,80 zł do kwoty 45.150.942,97 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 552.405,80 zł do kwoty 33.750.425,39 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 zmniejsza się o kwotę 552.405,80 zł do kwoty 47.171.154,95 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 552.405,80 zł do kwoty 33.171.842,58 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. W wyniku wprowadzonych zmian, o których mowa w § 1 zmianie ulegają Załączniki Nr 1,2,3,4 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 0050.41.2023 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 10 października 2023r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	545 175,87	429 865,00	975 040,87
	01095		Pozostała działalność	545 175,87	429 865,00	975 040,87
		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	454 083,87	429 865,00	883 948,87
600			Transport i łączność	7 780 516,40	2 500,00	7 783 016,40
	60004		Lokalny transport zbiorowy	126 000,00	2 500,00	128 500,00
		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	2 500,00	2 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 435,00	33 900,00	63 335,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	27 863,00	33 900,00	61 763,00
		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	27 863,00	33 900,00	61 763,00
758			Różne rozliczenia	11 537 479,73	86 140,80	11 623 620,53
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 818 000,00	86 140,80	1 904 140,80
	2750		Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 818 000,00	86 140,80	1 904 140,80
Razem:				44 598 537,17	552 405,80	45 150 942,97

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.41.2023 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 10 października 2023r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	623 241,32	429 865,00	1 053 106,32
			Pozostała działalność	468 741,32	429 865,00	898 606,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 456,91	5 100,00	12 556,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 265,40	872,10	2 137,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	181,30	124,95	306,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 331,68	2 331,68
600		4430	Różne opłaty i składki	445 180,26	421 436,27	866 616,53
			Transport i łączność	9 531 008,09	2 500,00	9 533 508,09
			Lokalny transport zbiorowy	137 700,00	2 500,00	140 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 700,00	2 500,00	140 200,00
700	70007		Gospodarka mieszkaniowa	600 720,00	0,00	600 720,00
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	40 200,00	0,00	40 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00	-500,00	14 100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	500,00	2 000,00
750	75075		Administracja publiczna	5 730 711,37	0,00	5 730 711,37
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39 357,42	0,00	39 357,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	-300,00	13 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 857,42	300,00	22 157,42
751	75108		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 435,00	33 900,00	63 335,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	27 863,00	33 900,00	61 763,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	33 900,00	33 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 600,00	-1 391,80	4 208,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	5 781,60	7 781,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 912,00	-812,00	10 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 251,00	-3 471,00	3 780,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-106,80	193,20
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	144 444,80	0,00	144 444,80
		75412	Ochotnicze straże pożarne	134 444,80	0,00	134 444,80
754		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	4 000,00

801		Oświata i wychowanie	11 362 790,53	86 140,80	11 448 931,33
	80101	Szkoły podstawowe	7 402 998,02	68 671,01	7 471 669,03
		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	57 375,00	57 375,00
	3040				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	780 000,00	10 358,96	790 358,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 000,00	937,05	85 937,05
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	238 667,71	1 345,96	240 013,67
		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00	1 125,00
	3040				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	193,39	32 193,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	27,57	4 027,57
	80104	Przedszkola	1 955 773,27	13 459,50	1 969 232,77
		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 250,00	11 250,00
	3040				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000,00	1 933,88	211 933,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	275,62	25 275,62
	80107	Świetlice szkolne	219 261,48	2 664,33	221 925,81
		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 250,00	2 250,00
	3040				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	386,77	28 386,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	27,56	2 527,56
Razem:			46 618 749,15	552 405,80	47 171 154,95

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.41.2023 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 10 października 2023r.

Zmiany planowanych dochodów zleconych na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	454 083,87	429 865,00	883 948,87
	01095		Pozostała działalność	454 083,87	429 865,00	883 948,87
		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	454 083,87	429 865,00	883 948,87
600			Transport i łączność	0,00	2 500,00	2 500,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	2 500,00	2 500,00
		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	2 500,00	2 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 435,00	33 900,00	63 335,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	27 863,00	33 900,00	61 763,00
		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	27 863,00	33 900,00	61 763,00
Razem:				5 724 148,59	466 265,00	6 190 413,59

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.41.2023 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 10 października 2023r.

Zmiany planowanych wydatków zleconych na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rołnictwo i łowiectwo	454 083,87	429 865,00	883 948,87
			Pozostała działalność	454 083,87	429 865,00	883 948,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 456,91	5 100,00	12 556,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 265,40	872,10	2 137,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	181,30	124,95	306,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 331,68	2 331,68
		4430	Różne opłaty i składki	445 180,26	421 436,27	866 616,53
600			Transport i łączność	0,00	2 500,00	2 500,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	2 500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 435,00	33 900,00	63 335,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	27 863,00	33 900,00	61 763,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	33 900,00	33 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 600,00	-1 391,80	4 208,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	5 781,60	7 781,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 912,00	-812,00	10 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 251,00	-3 471,00	3 780,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-106,80	193,20
Razem:				5 724 148,59	466 265,00	6 190 413,59

Uzasadnienie

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

- Nr DKN.801.5.2023 z dnia 5 października 2023r. zwiększa się plan dotacji celowych na rok 2023 w dziale 751, rozdział 75108 § 2010 o kwotę 33.900,00 zł z przeznaczeniem na diety dla członków obwodowych komisji wyborczych na wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023r.;

- Nr FB-I.3111.418.2023.2 z dnia 5 października 2023r. zwiększa się plan dotacji celowej na rok 2023 w dziale 010, rozdział 01095 § 2010 o kwotę 429.865,00 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego;

- Nr FB-I.3111.440.2023.14 z dnia 10 października 2023r. zwiększa się plan dotacji celowych na rok 2023 w dziale 600, rozdział 60004 § 2010 o kwotę 2.500,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie obowiązku zapewnienia bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie,

- Nr ST3.4751.1.14.2023.g.6 z dnia 3 października 2023r. zwiększa się plan na rok 2023 w dziale 758, rozdział 75802 § 2750 o kwotę 86.140,80 zł z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej;

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 (Przedszkole Gminne, SP w Wilczynie i SP w Kaliskach).