

ZARZĄDZENIE NR 0050.43.2023
WÓJTA GMINY WILCZYN

z dnia 23 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.) 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., zarządzeniem Nr 0050.40.2023 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 29 września 2023r., zarządzeniem Nr 0050.41.2023 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 10 października 2023r., uchwałą Nr LVIII.493.2023 Rady Gminy Wilczyn z dnia 19 października 2023r. oraz zarządzeniem Nr 0050.42.2023 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 19 października 2023r. dokonuje się następujących zmian:

1. § 1 ust 1 uchwały budżetowej dochody budżetu zwiększa się o kwotę 16.003,64 zł do kwoty 43.442.781,40 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 16.003,64 zł do kwoty 33.900.650,62 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 16.003,64 zł do kwoty 45.044.056,16 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 16.003,64 zł do kwoty 33.720.786,64 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 0050.43.2023 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 23 października 2023r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 232 766,78	3 875,00	1 236 641,78
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 654,00	3 875,00	101 529,00
		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	97 654,00	3 875,00	101 529,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63 335,00	3 360,00	66 695,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	61 763,00	3 360,00	65 123,00
		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	61 763,00	3 360,00	65 123,00
801			Oświata i wychowanie	680 720,89	-1 631,36	679 089,53
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 637,52	-1 631,36	56 006,16
		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	56 867,60	-1 631,36	55 236,24
852			Pomoc społeczna	548 067,23	10 080,00	558 147,23
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	69 092,00	10 080,00	79 172,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 092,00	10 080,00	79 172,00
855			Rodzina	5 019 216,12	320,00	5 019 536,12
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 900,00	320,00	2 220,00
		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	1 900,00	320,00	2 220,00
Razem:				43 426 777,76	16 003,64	43 442 781,40

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.43.2023 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 23 października 2023r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 058 206,32	0,00	1 058 206,32
	01030		Izby rolnicze	18 100,00	-2 100,00	16 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 100,00	-2 100,00	16 000,00
	01095		Pozostała działalność	898 606,32	2 100,00	900 706,32
		4300	Zakup usług pozostałych	14 657,45	2 100,00	16 757,45
750			Administracja publiczna	5 848 711,37	3 875,00	5 852 586,37
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 654,00	3 875,00	101 529,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 764,00	3 241,00	61 005,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00	554,00	8 954,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 490,00	80,00	1 570,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 456 578,90	0,00	4 456 578,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 652,00	5 000,00	104 652,00
		4260	Zakup energii	83 000,00	-5 000,00	78 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63 335,00	3 360,00	66 695,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	61 763,00	3 360,00	65 123,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 900,00	3 360,00	37 260,00
801			Oświata i wychowanie	11 523 646,10	-1 631,36	11 522 014,74
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 637,52	-1 631,36	56 006,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	563,04	-16,15	546,89
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 304,56	-1 615,21	54 689,35
852			Pomoc społeczna	1 653 846,23	10 080,00	1 663 926,23
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 800,00	800,00	2 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	300,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	342,00	-342,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-50,00	150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	858,00	892,00	1 750,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	165 000,00	-800,00	164 200,00

Zmiany planowanych dochodów zleconych na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	97 654,00	3 875,00	101 529,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 654,00	3 875,00	101 529,00
		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	97 654,00	3 875,00	101 529,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63 335,00	3 360,00	66 695,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	61 763,00	3 360,00	65 123,00
		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	61 763,00	3 360,00	65 123,00
801			Oświata i wychowanie	56 867,60	-1 631,36	55 236,24
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 867,60	-1 631,36	55 236,24
		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	56 867,60	-1 631,36	55 236,24
855			Rodzina	4 941 108,12	320,00	4 941 428,12
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 900,00	320,00	2 220,00
		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	1 900,00	320,00	2 220,00
Razem:				6 190 413,59	5 923,64	6 196 337,23

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	88 000,00	3 000,00	91 000,00
--	--	------	--	-----------	----------	-----------

Razem:				45 028 052,52	16 003,64	45 044 056,16
---------------	--	--	--	---------------	-----------	---------------

Zmiany planowanych dochodów zleconych na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna			
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 654,00	3 875,00	101 529,00
				97 654,00	3 875,00	101 529,00
		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	97 654,00	3 875,00	101 529,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63 335,00	3 360,00	66 695,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	61 763,00	3 360,00	65 123,00
		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	61 763,00	3 360,00	65 123,00
801			Oświata i wychowanie	56 867,60	-1 631,36	55 236,24
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 867,60	-1 631,36	55 236,24
		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	56 867,60	-1 631,36	55 236,24
855			Rodzina	4 941 108,12	320,00	4 941 428,12
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 900,00	320,00	2 220,00
		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	1 900,00	320,00	2 220,00
Razem:				6 190 413,59	5 923,64	6 196 337,23

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.43.2023 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 23 października 2023r.

Zmiany planowanych wydatków zleconych na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	97 654,00	3 875,00	101 529,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 654,00	3 875,00	101 529,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 764,00	3 241,00	61 005,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00	554,00	8 954,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 490,00	80,00	1 570,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63 335,00	3 360,00	66 695,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	61 763,00	3 360,00	65 123,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 900,00	3 360,00	37 260,00
801			Oświata i wychowanie	56 867,60	-1 631,36	55 236,24
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 867,60	-1 631,36	55 236,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	563,04	-16,15	546,89
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 304,56	-1 615,21	54 689,35
852			Pomoc społeczna	145 000,00	0,00	145 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 000,00	0,00	145 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	182,10	3 182,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	-182,10	317,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	4 000,00	31 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 500,00	-4 000,00	110 500,00
855			Rodzina	4 941 108,12	320,00	4 941 428,12
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 900,00	320,00	2 220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 551,00	320,00	1 871,00
Razem:				6 190 413,59	5 923,64	6 196 337,23

Uzasadnienie

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

- Nr DKN.801.7.2023 z dnia 23 października 2023r. zwiększa się plan dotacji celowych na rok 2023 w dziale 751, rozdział 75108 § 2010 o kwotę 3.360,00 zł z przeznaczeniem na diety dla mężów zaufania;
- Nr FB-I.3111.456.2023.7 z dnia 12 października 2023r. zmniejsza się plan dotacji celowej na rok 2023 w dziale 801, rozdział 80153 § 2010 o kwotę 1.631,36 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań;
- Nr FB-I.3111.445.2023.13 z dnia 16 października 2023r. zwiększa się plan dotacji celowych na rok 2023 w dziale 852, rozdział 85219 § 2030 o kwotę 10.080,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2023;
- Nr FB-I.3111.161.2023.6 z dnia 13 października 2023r. zwiększa się plan dotacji celowych na rok 2023 w dziale 855, rozdział 85503 § 2010 o kwotę 320,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny;
- Nr FB-I.3111.453.2023.6 z dnia 20 października 2023r. zwiększa się plan dotacji celowej na rok 2023 w dziale 750, rozdział 75011 § 2010 o kwotę 3.875,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

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 (CUW w Wilczynie i GOPS w Wilczynie).