

ZARZĄDZENIE NR 0050.46.2023
WÓJTA GMINY WILCZYN

z dnia 31 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., zarządzeniem Nr 0050.42.2023 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 19 października 2023r. oraz zarządzeniem Nr 0050.43.2023 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 23 października 2023r. dokonuje się następujących zmian:

1. § 1 ust 1 uchwały budżetowej dochody budżetu zmniejsza się o kwotę 22.140,75 zł do kwoty 43.420.640,65 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 22.140,75 zł do kwoty 33.878.509,87zł

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 22.140,75 zł do kwoty 45.021.915,41 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 22.140,75 zł do kwoty 33.698.645,89 zł.

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

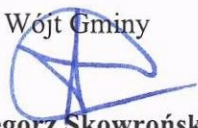
1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

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 0050.46.2023 Wojta Gminy Wilczyn z dnia 31 października 2023r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 236 641,78	8 285,00	1 244 926,78
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 529,00	8 285,00	109 814,00
		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	101 529,00	8 285,00	109 814,00
758			Różne rozliczenia	11 666 007,53	4 568,00	11 670 575,53
	75814		Różne rozliczenia finansowe	160 917,73	4 568,00	165 485,73
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	62 695,00	4 568,00	67 263,00
852			Pomoc społeczna	558 147,23	-34 993,75	523 153,48
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	104 993,75	-34 993,75	70 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 993,75	-34 993,75	70 000,00
Razem:				43 442 781,40	-22 140,75	43 420 640,65

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.46.2023 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 31 października 2023r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 775 901,01	0,00	7 775 901,01
	60016		Drogi publiczne gminne	7 322 355,31	0,00	7 322 355,31
		4270	Zakup usług remontowych	73 375,83	5 000,00	78 375,83
		4300	Zakup usług pozostałych	227 376,10	-5 000,00	222 376,10
700			Gospodarka mieszkaniowa	630 720,00	0,00	630 720,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	590 520,00	0,00	590 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 200,00	-1 300,00	23 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 500,00	1 300,00	21 800,00
750			Administracja publiczna	5 852 586,37	8 285,00	5 860 871,37
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 529,00	8 285,00	109 814,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 005,00	6 931,00	67 936,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 954,00	1 184,00	10 138,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 570,00	170,00	1 740,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 456 578,90	0,00	4 456 578,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 652,00	6 000,00	110 652,00
		4260	Zakup energii	78 000,00	-8 000,00	70 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	36 500,00	1 000,00	37 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	1 000,00	10 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39 357,42	1 000,00	40 357,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00	1 000,00	14 700,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	616 477,82	0,00	616 477,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 127,11	-5 000,00	410 127,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	1 000,00	11 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 500,00	8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 500,00	16 500,00
	75095		Pozostała działalność	431 943,23	-1 000,00	430 943,23
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	39 385,14	-1 000,00	38 385,14
801			Oświata i wychowanie	11 522 014,74	4 568,00	11 526 582,74
	80101		Szkoły podstawowe	7 546 383,80	0,00	7 546 383,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	559 536,26	50 000,00	609 536,26

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 000,00	7 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 857 034,46	-53 000,00	3 804 034,46
80104		Przedszkola	1 969 232,77	0,00	1 969 232,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 275,62	2 000,00	27 275,62
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	500,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 700,00	7 090,57	55 790,57
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 000,00	-9 590,57	60 409,43
80113		Dowożenie uczniów do szkół	850 988,91	0,00	850 988,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	11 000,00	191 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	-6 500,00	83 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	-4 500,00	0,00
80195		Pozostała działalność	221 025,51	4 568,00	225 593,51
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52 194,00	4 568,00	56 762,00
852		Pomoc społeczna	1 663 926,23	-34 993,75	1 628 932,48
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	164 200,00	-11 900,00	152 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	164 200,00	-11 900,00	152 300,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	882 751,00	11 900,00	894 651,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	500,00	3 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 080,00	11 000,00	601 080,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 323,55	-85,55	12 238,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-1 200,00	13 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	2 061,55	20 061,55
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	-876,00	924,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	500,00	2 500,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	128 993,75	-34 993,75	94 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	121 993,75	-32 993,75	89 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
853		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	366 650,80	700,00	367 350,80
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 029,85	-700,00	101 329,85
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 515 185,82	0,00	3 515 185,82
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 624 172,43	-2 000,00	1 622 172,43
	4260	Zakup energii	687 600,00	-2 000,00	685 600,00
	90095	Pozostała działalność	183 134,00	2 000,00	185 134,00

		4260	Zakup energii	4 000,00	2 000,00	6 000,00
926			Kultura fizyczna	1 497 909,14	0,00	1 497 909,14
	92604		Instytucje kultury fizycznej	491 200,00	0,00	491 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 771,40	-1 614,00	63 157,40
		4260	Zakup energii	75 000,00	-5 000,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 200,00	-4 000,00	46 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	-5 000,00	14 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	41 000,00	15 614,00	56 614,00
Razem:				45 044 056,16	-22 140,75	45 021 915,41

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.46.2023 Wojta Gminy Wilczyn z dnia 31 października 2023r.

Zmiany planowanych dochodów zleconych na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	101 529,00	8 285,00	109 814,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 529,00	8 285,00	109 814,00
		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	101 529,00	8 285,00	109 814,00
Razem:				6 196 337,23	8 285,00	6 204 622,23

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.46.2023 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 31 października 2023r.

Zmiany planowanych wydatków zleconych na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	101 529,00	8 285,00	109 814,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 529,00	8 285,00	109 814,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 005,00	6 931,00	67 936,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 954,00	1 184,00	10 138,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 570,00	170,00	1 740,00
Razem:				6 196 337,23	8 285,00	6 204 622,23

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	67 263,00
2	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	852	85295	2100	891,00
3	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych	801	80153	2100	769,92
Razem dochody					68 923,92
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	29 686,00
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	27 076,00
3	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	852	85295	3290	891,00
4	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych (jednostka koordynująca: Szkoła Podstawowa w Wilczynie)	801	80153	4350	7,61
				4860	762,31
Razem wydatki					68 923,92

Uzasadnienie

W związku z otrzymaniem pism od Wojewody Wielkopolskiego:

- Nr FB-I.3111.398.2023.13 z dnia 18 października 2023r. zwiększa się plan dotacji celowej na rok 2023 w dziale 750, rozdział 75011 § 2010 o kwotę 8.285,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zrealizowanych zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych;

- Nr FB-I.3111.476.2023.7 z dnia 25 października 2023r. zmniejsza się plan dotacji celowej na rok 2023 w dziale 852, rozdział 85230 § 2030 o kwotę 34.993,75 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

Wpłynęły środki na wyodrębniony rachunek dochodów, w ramach Funduszu Pomocy, na zadania oświatowe, otrzymano środki w wysokości 4.568,00 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, CUW, Przedszkole Gminne, SP w Wilczynie).