

ZARZĄDZENIE NR 0050.53.2023
WÓJTA GMINY WILCZYN

z dnia 14 listopada 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., zarządzeniem Nr 0050.43.2023 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 23 października 2023r. oraz zarządzeniem Nr 0050.46.2023 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 31 października 2023r. dokonuje się następujących zmian:

1. § 1 ust 1 uchwały budżetowej dochody budżetu zwiększa się o kwotę 13.459,29 zł do kwoty 43.434.099,94 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 13.459,29 zł do kwoty 33.891.969,16 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 13.459,29 zł do kwoty 45.035.374,70 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 13.459,29 zł do kwoty 33.712.105,18 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 0050.53.2023 Wójta Gminy Wiczyn z dnia 14 listopada 2023r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 244 926,78	69,29	1 244 996,07
	75095		Pozostała działalność	391,44	69,29	460,73
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	391,44	69,29	460,73
855			Rodzina	5 019 536,12	13 390,00	5 032 926,12
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 792 118,12	13 390,00	4 805 508,12
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	90 208,12	13 390,00	103 598,12
Razem:				43 420 640,65	13 459,29	43 434 099,94

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.53.2023 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 14 listopada 2023r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 860 871,37	69,29	5 860 940,66
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	206 700,00	-2 000,00	204 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-2 000,00	10 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 456 578,90	1 000,00	4 457 578,90
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00	1 000,00	11 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 357,42	1 000,00	41 357,42
853		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00	1 000,00	15 700,00
	75095		Pozostała działalność	430 943,23	69,29	431 012,52
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	391,44	69,29	460,73
			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
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 301,66	1,88	4 303,54
855		4300	Zakup usług pozostałych	90 416,34	-1,88	90 414,46
			Rodzina	5 156 389,09	13 390,00	5 169 779,09
900	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 771 208,12	13 390,00	4 784 598,12
		3110	Świadczenia społeczne	4 089 355,70	13 000,00	4 102 355,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 492,00	390,00	4 882,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 515 185,82	0,00	3 515 185,82
90095	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 622 172,43	-3 800,00	1 618 372,43
		4260	Zakup energii	685 600,00	-41 300,00	644 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	183 000,00	37 500,00	220 500,00
			Pozostała działalność	185 134,00	3 800,00	188 934,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 200,00	3 800,00	21 000,00
Razem:				45 021 915,41	13 459,29	45 035 374,70

BeSTia

Strona 1 z 1

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.53.2023 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 14 listopada 2023r.

Zmiany planowanych dochodów zleconych na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 941 428,12	13 390,00	4 954 818,12
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 725 208,12	13 390,00	4 738 598,12
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	90 208,12	13 390,00	103 598,12
Razem:				6 204 622,23	13 390,00	6 218 012,23

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.53.2023 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 14 listopada 2023r.

Zmiany planowanych wydatków zleconych na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 941 428,12	13 390,00	4 954 818,12
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 725 208,12	13 390,00	4 738 598,12
		3110	Świadczenia społeczne	4 089 355,70	13 000,00	4 102 355,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 682,00	390,00	4 072,00
			Razem:	6 204 622,23	13 390,00	6 218 012,23

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	33,07
2.	Nadanie PESEL	750	75095	2100	427,66
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					17 058,73
Wydatki					
Lp.	Nazwa działania	Dział	Rozdział	§	Plan wydatków
1.	Profil zaufany i RDK	750	75095	4740	33,07
2.	Nadanie PESEL	750	75095	4740	427,66
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					17 058,73

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 pisma od Wojewody Wielkopolskiego :

- Nr FB-I.3111.510.2023.2 z dnia 9 listopada 2023r. zwiększa się plan dotacji celowej na rok 2023 w dziale 855, rozdział 85502 § 2060 o kwotę 13.390,00 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

Wpłynęły środki na wyodrębniony rachunek dochodów, w ramach Funduszu Pomocy, na PZ i RDK w wysokości 0,25 zł oraz 69,04 zł na nadanie PESEL.

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.

