

ZARZĄDZENIE NR 0050.58.2023
WÓJTA GMINY WILCZYN

z dnia 30 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., zarządzeniem Nr 0050.46.2023 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 31 października 2023r., zarządzeniem Nr 0050.53.2023 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 14 listopada 2023r. oraz Uchwałą Nr LIX.506.2023 Rady Gminy Wilczyn z dnia 29 listopada 2023r. dokonuje się następujących zmian:

1. § 1 ust 1 uchwały budżetowej dochody budżetu zwiększa się o kwotę 359.147,27 zł do kwoty 44.039.517,66 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 359.147,27 zł do kwoty 34.497.386,88 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 359.147,27 zł do kwoty 45.824.057,34 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 359.147,27 zł do kwoty 34.488.003,63 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 0050.58.2023 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 30 listopada 2023r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 244 996,07	50,27	1 245 046,34
	75095		Pozostała działalność	460,73	50,27	511,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	460,73	50,27	511,00
758			Różne rozliczenia	11 770 575,53	5 277,00	11 775 852,53
	75814		Różne rozliczenia finansowe	165 485,73	5 277,00	170 762,73
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	67 263,00	5 277,00	72 540,00
852			Pomoc społeczna	523 153,48	-32 680,00	490 473,48
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	54 000,00	-27 000,00	27 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 000,00	-27 000,00	27 000,00
	85216		Zasiłki stałe	78 000,00	-2 000,00	76 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 000,00	-2 000,00	76 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	79 172,00	4 320,00	83 492,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 172,00	4 320,00	83 492,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	220 790,48	-8 000,00	212 790,48
		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	145 000,00	-8 000,00	137 000,00
			Rodzina	5 032 926,12	386 500,00	5 419 426,12
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 805 508,12	382 500,00	5 188 008,12
		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	4 635 000,00	382 500,00	5 017 500,00

BeSTia

Strona 1 z 2

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	214 000,00	4 000,00	218 000,00
	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	214 000,00	4 000,00	218 000,00
Razem:			43 680 370,39	359 147,27	44 039 517,66

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.58.2023 Wójta Gminy Wicłzyn z dnia 30 listopada 2023r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 781 601,96	0,00	7 781 601,96
	60004		Lokalny transport zbiorowy	140 200,00	-14 000,00	126 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 200,00	-14 000,00	126 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 328 056,26	14 000,00	7 342 056,26
700		4270	Zakup usług remontowych	84 076,78	4 000,00	88 076,78
		4300	Zakup usług pozostałych	222 376,10	10 000,00	232 376,10
			Gospodarka mieszkaniowa	655 720,00	0,00	655 720,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	615 520,00	3 000,00	618 520,00
750		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 900,00	3 000,00	26 900,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	40 200,00	-3 000,00	37 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	-3 900,00	4 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	900,00	3 800,00
75022			Administracja publiczna	5 965 940,66	50,27	5 965 990,93
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	204 700,00	-1 622,18	203 077,82
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-1 622,18	8 377,82
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 457 578,90	1 622,18	4 459 201,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 700,00	5 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 592,63	2 700,00	364 292,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 000,00	-2 700,00	38 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 652,00	10 000,00	120 652,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	-11 200,00	58 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	-2 700,00	5 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	1 200,00	12 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 490,46	1 622,18	50 112,64
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	716 477,82	0,00	716 477,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	5 000,00	21 500,00
		4260	Zakup energii	11 000,00	-10 600,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	5 600,00	33 100,00
75095		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	1 500,00	9 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-1 500,00	500,00
			Pozostała działalność	431 012,52	50,27	431 062,79

BeSTia

Strona 1 z 4

	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	38 385,14	614,86	39 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	99 483,93	-614,07	98 869,86
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 623,58	-0,79	5 622,79
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	460,73	50,27	511,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	179 444,80	0,00	179 444,80
	75412	Ochotnicze straże pożarne	169 444,80	0,00	169 444,80
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-200,00	2 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 600,00	200,00	13 800,00
801		Oświata i wychowanie	11 531 582,74	5 277,00	11 536 859,74
	80101	Szkoły podstawowe	7 446 383,80	32 451,71	7 478 835,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	609 536,26	15 000,00	624 536,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	790 358,96	20 000,00	810 358,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	375 000,00	2 000,00	377 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	200,00	7 200,00
	4260	Zakup energii	155 000,00	-15 800,00	139 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	9 000,00	144 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	500,00	3 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00	1 500,00	31 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 704 034,46	24 544,17	3 728 578,63
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	310 000,00	-24 492,46	285 507,54
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	240 013,67	4 500,00	244 513,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 500,00	9 500,00
	80104	Przedszkola	2 074 232,77	-29 936,71	2 044 296,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 000,00	20 000,00	440 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 500,00	-5 180,83	32 319,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 933,88	11 000,00	222 933,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 275,62	2 000,00	29 275,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	-4 000,00	2 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 500,00	-30 000,00	97 500,00
	4260	Zakup energii	28 990,05	-5 000,00	23 990,05
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	500,00	2 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	704 008,00	-13 411,78	690 596,22
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 409,43	-5 844,10	54 565,33
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	850 988,91	16 000,00	866 988,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 000,00	16 000,00	207 000,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	151 449,46	-23 015,00	128 434,46
80195	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	90 000,00	-23 015,00	66 985,00
		Pozostała działalność	225 593,51	5 277,00	230 870,51
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56 762,00	5 277,00	62 039,00
852		Pomoc społeczna	1 628 932,48	-32 680,00	1 596 252,48
85202		Domy pomocy społecznej	87 000,00	-4 800,00	82 200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	87 000,00	-4 800,00	82 200,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 600,00	0,00	2 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	936,20	1 636,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	-44,20	105,80
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 750,00	-892,00	858,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	152 300,00	-27 000,00	125 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	152 300,00	-27 000,00	125 300,00
85216		Zasiłki stałe	78 000,00	-2 000,00	76 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	78 000,00	-2 000,00	76 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	894 651,00	10 120,00	904 771,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	-1 537,90	2 262,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	601 080,00	8 320,00	609 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00	1 066,90	14 866,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	874,00	-429,00	445,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 804,00	2 000,00	38 804,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 746,06	200,00	5 946,06
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 061,55	500,00	20 561,55
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 380,96	-8 000,00	137 380,96
	4300	Zakup usług pozostałych	110 500,00	-8 000,00	102 500,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	94 000,00	-1 000,00	93 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-500,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500,00	-500,00	0,00
855		Rodzina	5 169 779,09	386 500,00	5 556 279,09
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 784 598,12	382 500,00	5 167 098,12
	3110	Świadczenia społeczne	4 102 355,70	348 360,00	4 450 715,70

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 320,00	8 000,00	119 320,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517 070,64	26 140,00	543 210,64
85504		Wspieranie rodziny	49 262,97	0,00	49 262,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 874,31	-1 000,00	28 874,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	-2 500,00	5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	3 500,00	4 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	214 000,00	4 000,00	218 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	214 000,00	4 000,00	218 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 697 252,39	0,00	3 697 252,39
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 615 720,08	-3 000,00	1 612 720,08
	4260	Zakup energii	672 348,60	-3 000,00	669 348,60
90095		Pozostała działalność	188 934,00	3 000,00	191 934,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	3 000,00	12 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 132 919,20	0,00	1 132 919,20
92195		Pozostała działalność	196 994,97	0,00	196 994,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 400,00	3 400,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 800,00	-3 400,00	3 400,00

Razem:			45 464 910,07	359 147,27	45 824 057,34
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.58.2023 Wojta Gminy Wilczyn z dnia 30 listopada 2023r.

Zmiany planowanych dochodów zleconych na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85228		Pomoc społeczna	145 000,00	-8 000,00	137 000,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 000,00	-8 000,00	137 000,00
			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	145 000,00	-8 000,00	137 000,00
855	85502		Rodzina	4 954 818,12	386 500,00	5 341 318,12
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 738 598,12	382 500,00	5 121 098,12
			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	4 635 000,00	382 500,00	5 017 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	214 000,00	4 000,00	218 000,00
		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	214 000,00	4 000,00	218 000,00
Razem:				6 218 012,23	378 500,00	6 596 512,23

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.58.2023 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 30 listopada 2023r

Zmiany planowanych wydatków zleconych na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	145 000,00	-8 000,00	137 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 000,00	-8 000,00	137 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 500,00	-8 000,00	102 500,00
855			Rodzina	4 954 818,12	386 500,00	5 341 318,12
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 738 598,12	382 500,00	5 121 098,12
		3110	Świadczenia społeczne	4 102 355,70	348 360,00	4 450 715,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 320,00	8 000,00	107 320,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515 206,64	26 140,00	541 346,64
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	214 000,00	4 000,00	218 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	214 000,00	4 000,00	218 000,00
Razem:				6 218 012,23	378 500,00	6 596 512,23

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	477,93
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					17 109,00
Wydatki					
Lp.	Nazwa działania	Dział	Rozdział	§	Plan wydatków
1.	Profil zaufany i RDK	750	75095	4740	33,07
2.	Nadanie PESEL	750	75095	4740	477,93
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					17 109,00

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	72 540,00
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					74 200,92
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	32 963,00
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	29 076,00
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					74 200,92

Uzasadnienie

W związku z otrzymaniem pism od Wojewody Wielkopolskiego :

- Nr FB-I.3111.518.2023.7 z dnia 15 listopada 2023r. zwiększa się plan dotacji celowej na rok 2023 w dziale 852, rozdział 85228 § 2010 o kwotę 8.000,00 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań;

- Nr FB-I.3111.416.2023.13 z dnia 14 listopada 2023r. zwiększa się plan dotacji celowej na rok 2023 w dziale 855, rozdział 85502 § 2010 o kwotę 262.762,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego w związku z coroczną waloryzacją wysokości ww. świadczenia;

- Nr FB-I.3111.517.2023.2 z dnia 15 listopada 2023r. zwiększa się plan dotacji celowej na rok 2023 w dziale 855, rozdział 85502 § 2010 o kwotę 119.738,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna i ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” oraz zwiększa się plan dotacji celowej na rok 2023 w dziale 855, rozdział 85513 § 2010 o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna;

- Nr FB-I.3111.556.2023.7 z dnia 30 listopada 2023r. zmniejsza się plan dotacji celowej na rok 2023 w dziale 852, rozdział 85214 § 2030 o kwotę 27.000,00 zł i zmniejsza się plan dotacji celowej na rok 2023 w dziale 852, rozdział 85216 § 2030 o kwotę 2.000,00 zł w celu dostosowania poziomu środków oraz zwiększa się plan dotacji celowej na rok 2023 w dziale 8552, rozdział 85219 § 2030 o kwotę 4.320,00 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy społecznej.

Wpłynęły środki na wyodrębniony rachunek dochodów, w ramach Funduszu Pomocy, nadanie PESEL w wysokości 50,27 zł oraz zadania oświatowe – 5.277,00 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 oraz jednostek podległych (GOPS w Wilczynie, SP Wilczyn, SP Kaliska, Gminne Przedszkole Wilczyn i CUW Wilczyn).

