

z dnia 24 lutego 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. oraz zarządzeniem Nr 0050.8.2023 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 08 lutego 2023r. dokonuje się następujących zmian:

1. § 1 ust 1 uchwały budżetowej dochody budżetu gminy zwiększa się o kwotę 15.359,32 zł do kwoty 43.546.149,73 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 15.359,32 zł do kwoty 29.378.333,27 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 15.359,32 zł do kwoty 45.965.995,18 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 15.359,32 zł do kwoty 29.345.243,92 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 0050.9.2023 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 24 lutego 2023r..
Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	9 587 833,00	7 925,00	9 595 758,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 733,00	7 925,00	13 658,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 733,00	7 925,00	12 658,00
852			Pomoc społeczna	432 623,00	6 432,00	439 055,00
	85295		Pozostała działalność	891,00	6 432,00	7 323,00
855		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	891,00	6 432,00	7 323,00
			Rodzina	4 393 437,00	1 002,32	4 394 439,32
	85503		Karta Dużej Rodziny	227,00	1 002,32	1 229,32
		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	227,00	1 002,32	1 229,32
Razem:				43 530 790,41	15 359,32	43 546 149,73

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 571 089,82	0,00	5 571 089,82
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	616 477,82	0,00	616 477,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 000,00	-872,89	419 127,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	872,89	40 872,89
801			Oświata i wychowanie	15 380 838,56	7 925,00	15 388 763,56
	80107		Świetlice szkolne	218 699,46	0,00	218 699,46
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	150 000,00	-35,91	149 964,09
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 000,00	35,91	12 035,91
	80195		Pozostała działalność	139 442,46	7 925,00	147 367,46
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 733,00	7 925,00	12 658,00
852			Pomoc społeczna	1 356 402,00	6 432,00	1 362 834,00
	85295		Pozostała działalność	10 700,52	6 432,00	17 132,52
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 400,00	6 400,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32,00	32,00
855			Rodzina	4 512 789,97	1 002,32	4 513 792,29
	85503		Karta Dużej Rodziny	227,00	1 002,32	1 229,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227,00	1 002,32	1 229,32
Razem:				45 950 635,86	15 359,32	45 965 995,18

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.9.2023 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 24 lutego 2023r.

Zmiany planowanych dochodów zleconych na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 342 259,00	1 002,32	4 343 261,32
	85503		Karta Dużej Rodziny	227,00	1 002,32	1 229,32
		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	227,00	1 002,32	1 229,32
Razem:				4 546 165,00	1 002,32	4 547 167,32

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.9.2023 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 24 lutego 2023r.

Zmiany planowanych wydatków zleconych na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 342 259,00	1 002,32	4 343 261,32
	85503		Karta Dużej Rodziny	227,00	1 002,32	1 229,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227,00	1 002,32	1 229,32
			Razem:	4 546 165,00	1 002,32	4 547 167,32

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	22,86
2.	Nadanie PESEL	750	75095	2100	14,62
3.	Zapewnienie świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy	855	85595	2100	628,00
4.	Świadczenie pieniężne na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy	852	85295	2100	6 432,00
Razem dochody					7 097,48
Wydatki					
Lp.	Nazwa działania	Dział	Rozdział	§	Plan wydatków
1.	Profil zaufany i RDK	750	75095	4740	22,86
2.	Nadanie PESEL	750	75095	4740	14,62
3.	Zapewnienie świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy (jednostka koordynująca: GOPS Wilczyn)	855	85595	3290	628,00
4.	Świadczenie pieniężne na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy (jednostka koordynująca: GOPS Wilczyn)	852	85295	3280	6 400,00
		852	85295	4350	32,00
Razem wydatki					7 097,48

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	12 658,00
2	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	852	85295	2100	891,00
Razem dochody					13 549,00
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	4750	5 000,00
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	4750	7 658,00
3	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	852	85295	3290	891,00
Razem wydatki					13 549,00

Uzasadnienie

W związku z otrzymaniem pisma od Wojewody Wielkopolskiego:

- Nr FB-I.3111.44.2023.6 z dnia 21 lutego 2023r. zwiększa się plan dotacji celowej na rok 2023 w dziale 855, rozdział 85503 § 2010 o kwotę 1.002,32 zł na sfinansowanie zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

Zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem do Wojewody wpłynęły środki na wyodrębniony rachunek dochodów, w ramach Funduszu Pomocy, na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy. Otrzymano środki w wysokości 7.925,00 zł na dodatkowe zadania oświatowe i 6.432,00 zł na świadczenie pieniężne na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy.

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 jednostek podległych (SP Wilczyn oraz CUW).