

ZARZĄDZENIE NR 0050.53.2024
WÓJTA GMINY WILCZYN

z dnia 30 sierpnia 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024r.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz § 10 uchwały Nr LX.520.2023 Rady Gminy Wilczyn z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LX.520.2023 Rady Gminy Wilczyn z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok zmienionej zarządzeniem Nr 0050.4.2024 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 03 stycznia 2024 r., zarządzeniem Nr 0050.9.2024 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 30 stycznia 2024r., zarządzeniem Nr 0050.11.2024 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 05 lutego 2024r., zarządzeniem Nr 0050.15.2024 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 12 lutego 2024r., zarządzeniem Nr 0050.17.2024 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 29 lutego 2024r., Uchwałą Nr LXII.528.2024 Rady Gminy Wilczyn z dnia 05 marca 2024r., zarządzeniem Nr 0050.18.2024 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 06 marca 2024r., uchwałą Nr LXIII.539.2024 Rady Gminy Wilczyn z dnia 28 marca 2024r., zarządzeniem Nr 0050.20.2024 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 28 marca 2024r., zarządzeniem Nr 0050.23.2024 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 05 kwietnia 2024r., zarządzeniem Nr 0050.25.2024 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 17 kwietnia 2024r., uchwałą Nr LXIV.542.2024 Rady Gminy Wilczyn z dnia 29 kwietnia 2024r., zarządzeniem Nr 0050.28.2024 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 29 kwietnia 2024r., zarządzeniem Nr 0050.31.2024 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 16 maja 2024r., uchwałą Nr III.17.2024 Rady Gminy Wilczyn z dnia 28 maja 2024r., zarządzeniem Nr 0050.35.2024 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 29 maja 2024r., zarządzeniem Nr 0050.36.2024 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 06 czerwca 2024r., uchwałą Nr IV.25.2024 Rady Gminy Wilczyn z dnia 27 czerwca 2024r., zarządzeniem Nr 0050.42.2024 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 28 czerwca 2024r., uchwałą Nr V.32.2024 Rady Gminy Wilczyn z dnia 16 lipca 2024r., zarządzeniem Nr 0050.47.2024 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 18 lipca 2024r. oraz zarządzeniem Nr 0050.49.2024 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 31 lipca 2024r. dokonuje się następujących zmian:

1. § 1 ust 1 uchwały budżetowej dochody budżetu zwiększa się o kwotę 543.698,88 zł do kwoty 52.340.808,80 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 543.698,88 zł do kwoty 34.117.043,85 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 543.698,88 zł do kwoty 55.589.526,76 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 543.698,88 zł do kwoty 32.831.092,70 zł

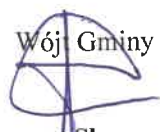
4. W § 2 ust 2 uchwały wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

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 15 do uchwały Nr LX.520.2023 Rady Gminy Wilczyn z dnia 28 grudnia 2023r. 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 i 15 do Uchwały Nr LX.520.2023 Rady Gminy Wilczyn z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt Gminy
Grzegorz Skowroński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.53.2024 Wójta Gminy Wilczynz dnia 30 sierpnia 2024r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	651 526,33	56,35	651 582,68
	75095		Pozostała działalność	482 368,33	56,35	482 424,68
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	148,33	56,35	204,68
758			Różne rozliczenia	12 269 208,00	4 868,00	12 274 076,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	107 639,00	4 868,00	112 507,00
852		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	37 639,00	4 868,00	42 507,00
			Pomoc społeczna	728 693,46	23 107,53	751 800,99
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	51 882,46	23 107,53	74 989,99
855		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 882,46	23 107,53	74 989,99
			Rodzina	4 795 316,12	515 667,00	5 310 983,12
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 585 343,12	477 000,00	5 062 343,12
		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	4 440 000,00	477 000,00	4 917 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	192 333,00	38 667,00	231 000,00
		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	192 333,00	38 667,00	231 000,00
Razem:				51 797 109,92	543 698,88	52 340 808,80

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.53.2024 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 30 sierpnia 2024r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	225 820,00	0,00	225 820,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	199 360,00	-1 160,00	198 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 700,00	-1 160,00	59 540,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	26 460,00	1 160,00	27 620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242,21	100,00	342,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	560,00	1 960,00
750		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	1 000,00
			Administracja publiczna	5 788 564,87	56,35	5 788 621,22
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 774 305,80	-4 000,00	3 770 305,80
		4430	Różne opłaty i składki	24 300,00	-4 000,00	20 300,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	74 800,00	4 000,00	78 800,00
		4220	Zakup środków żywności	6 100,00	1 000,00	7 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 400,00	3 000,00	54 400,00
	75095		Pozostała działalność	815 665,03	56,35	815 721,38
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	148,33	56,35	204,68
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	242 634,00	0,00	242 634,00
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	236 384,00	0,00	236 384,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00	-2 000,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 600,00	1 900,00	33 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00	-130,00	3 770,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	230,00	3 730,00
			Oświata i wychowanie	12 876 884,21	4 868,00	12 881 752,21
801	80101		Szkoly podstawowe	8 538 202,44	0,00	8 538 202,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	375 654,70	20 000,00	395 654,70
		4260	Zakup energii	120 000,00	5 000,00	125 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 820 000,00	-25 000,00	4 795 000,00
	80195		Pozostała działalność	106 891,74	4 868,00	111 759,74
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 639,00	4 868,00	42 507,00
851			Ochrona zdrowia	207 699,44	0,00	207 699,44
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	205 699,44	0,00	205 699,44

BeSTia

852		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00	-16 000,00	22 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 871,44	16 000,00	75 871,44
	85230		Pomoc społeczna	1 947 803,66	23 107,53	1 970 911,19
855			Pomoc w zakresie dożywiania	78 882,46	23 107,53	101 989,99
		3110	Świadczenia społeczne	71 882,46	23 107,53	94 989,99
			Rodzina	4 999 980,46	515 667,00	5 515 647,46
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 572 293,12	477 000,00	5 049 293,12
		3110	Świadczenia społeczne	3 876 189,12	413 107,00	4 289 296,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 420,00	9 000,00	116 420,00
85513		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	518 419,00	54 893,00	573 312,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	192 333,00	38 667,00	231 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	192 333,00	38 667,00	231 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 940 139,74	0,00	4 940 139,74
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	884 415,23	-13 000,00	871 415,23
	90095	4260	Zakup energii	633 351,02	-13 000,00	620 351,02
926			Pozostała działalność	2 164 404,20	13 000,00	2 177 404,20
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	13 000,00	55 000,00
			Kultura fizyczna	1 250 596,78	0,00	1 250 596,78
92601			Obiekty sportowe	79 000,00	0,00	79 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 500,00	6 000,00	37 500,00
92604		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-3 000,00	0,00
			Instytucje kultury fizycznej	482 200,00	0,00	482 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-4 000,00	46 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	4 000,00	15 000,00
Razem:				55 045 827,88	543 698,88	55 589 526,76

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.53.2024 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 30 sierpnia 2024r.

Zmiany planowanych dochodów zleconych na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzina	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina		4 705 266,12	515 667,00	5 220 933,12
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 512 293,12	477 000,00	4 989 293,12
		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	4 440 000,00	477 000,00	4 917 000,00
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	192 333,00	38 667,00	231 000,00
		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	192 333,00	38 667,00	231 000,00
Razem:					5 953 874,28	515 667,00	6 469 541,28

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.53.2024 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 30 sierpnia 2024r.

Zmiany planowanych wydatków zleconych na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 705 266,12	515 667,00	5 220 933,12
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 512 293,12	477 000,00	4 989 293,12
		3110	Świadczenia społeczne	3 876 189,12	413 107,00	4 289 296,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 420,00	9 000,00	104 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516 349,00	54 893,00	571 242,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	192 333,00	38 667,00	231 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	192 333,00	38 667,00	231 000,00
			Razem:	5 953 874,28	515 667,00	6 469 541,28

Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie

- I. Plan finansowy środków pochodzących z Funduszu Pomocy oraz wydatków nimi finansowanych na rok 2024 przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Dochody					
Lp.	Nazwa działania	Dział	Rozdział	§	Plan dochodów
1.	Profil zaufany i RDK	750	75095	2100	17,89
2.	Nadanie PESEL	750	75095	2100	186,79
Razem dochody					204,68
Wydatki					
Lp.	Nazwa działania	Dział	Rozdział	§	Plan wydatków
1.	Profil zaufany i RDK	750	75095	4740	17,89
2.	Nadanie PESEL	750	75095	4740	186,79
Razem wydatki					204,68

- II. Plan finansowy środków pochodzących z Funduszu Pomocy oraz wydatków nimi finansowanych na rok 2024 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	42 507,00
Razem dochody					42 507,00
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	23 395,00

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	19 112,00
Razem wydatki					42 507,00

Uzasadnienie

W związku z otrzymaniem pism od Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu:

-Nr FB-I.3111.250.2024.2 z dnia 06 sierpnia 2024r. zwiększa się plan dotacji celowych na rok 2024 w dziale 855, rozdział 85513 § 2010 o kwotę 15.667,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna,

-Nr FB-I.3111.272.2024.13 z dnia 23 sierpnia 2024r. zwiększa się plan dotacji celowych na rok 2024 w dziale 852, rozdział 85230 § 2030 o kwotę 23.107,53 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”,

-Nr FB-I.3111.296.2024.6 z dnia 29 sierpnia 2024r. zwiększa się plan dotacji celowych na rok 2024 w dziale 855, rozdział 85502 § 2010 o kwotę 477.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” oraz w dziale 855, rozdział 85513 § 2010 o kwotę 23.000,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna

Wpłynęły środki na wyodrębniony rachunek dochodów, w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie na finansowanie zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w wysokości 4.868,00 zł oraz na profil zaufany i RDK i pesel w wysokości 56,35 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 (SP Wilczyna i GOSiR Wilczyn).