

ZARZĄDZENIE NR 0050.59.2024
WÓJTA GMINY WILCZYN

z dnia 23 września 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok

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., zarządzeniem Nr 0050.49.2024 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 31 lipca 2024r., zarządzenie Nr 0050.53.2024 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 30 sierpnia 2024r. oraz uchwałą Nr VI.38.2024 Rady Gminy Wilczyn z dnia 19 września 2024r. dokonuje się następujących zmian:

1. § 1 ust 1 uchwały budżetowej dochody budżetu zwiększa się o kwotę 39.696,09 zł do kwoty 52.545.266,66 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 39.696,09 zł do kwoty 34.563.351,37 zł

2. § 2 ust 1 uchwały budżetowej wydatki budżetu gminy zwiększa się o kwotę 39.696,09 zł do kwoty 55.793.984,62 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 39.696,09 zł do kwoty 33.380.861,08 zł

3. 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 1,2,4 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 0050.59.2024 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 23 września 2024

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75095	2100	Administracja publiczna	668 882,68	39,89	668 922,57
			Pozostała działalność	487 424,68	39,89	487 464,57
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	204,68	39,89	244,57
758	75814	2100	Różne rozliczenia	12 461 019,70	4 868,00	12 465 887,70
			Różne rozliczenia finansowe	299 450,70	4 868,00	304 318,70
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	42 507,00	4 868,00	47 375,00
854	85415	2030	Edukacyjna opieka wychowawcza	37 000,00	27 608,00	64 608,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	37 000,00	27 608,00	64 608,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 000,00	27 608,00	64 608,00
855	85504	2030	Rodzina	5 318 983,12	7 180,20	5 326 163,32
			Wspieranie rodziny	0,00	7 180,20	7 180,20
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 180,20	7 180,20

Razem:	52 505 570,57	39 696,09	52 545 266,66
--------	---------------	-----------	---------------

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	330 886,69	0,00	330 886,69
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	213 266,69	-12 300,00	200 966,69
		4300	Zakup usług pozostałych	74 606,69	-12 300,00	62 306,69
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	117 620,00	12 300,00	129 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	12 300,00	114 300,00
750			Administracja publiczna	5 831 166,43	39,89	5 831 206,32
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	251 650,00	500,00	252 150,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	500,00	1 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 800 551,01	-8 100,00	3 792 451,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 464 379,70	-3 000,00	2 461 379,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	4 800,00	134 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 367,30	-4 000,00	63 367,30
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	500,00	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-6 400,00	8 600,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	78 800,00	6 500,00	85 300,00
754		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 300,00	2 000,00	19 300,00
		4220	Zakup środków żywności	7 100,00	1 000,00	8 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 400,00	3 500,00	57 900,00
	75095		Pozostała działalność	828 021,38	1 139,89	829 161,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 100,00	1 100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	204,68	39,89	244,57
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	297 634,00	0,00	297 634,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	251 384,00	0,00	251 384,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 500,00	-8 700,00	36 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 770,00	2 200,00	5 970,00
801		4300	Zakup usług pozostałych	3 730,00	1 000,00	4 730,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	5 500,00	17 500,00
			Oświata i wychowanie	12 976 508,41	4 868,00	12 981 376,41
	80195		Pozostała działalność	111 759,74	4 868,00	116 627,74
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 507,00	4 868,00	47 375,00

BeSTia

852		Pomoc społeczna	2 068 352,79	0,00	2 068 352,79
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 500,00	0,00	8 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	4 900,00	5 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-400,00	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-1 500,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	-3 000,00	1 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	993 137,80	0,00	993 137,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	-2 000,00	12 000,00
	4260	Zakup energii	13 500,00	1 000,00	14 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 757,18	1 000,00	18 757,18
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	101 989,99	0,00	101 989,99
	3110	Świadczenia społeczne	94 989,99	3 000,00	97 989,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
	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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	74 000,00	27 608,00	101 608,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	53 000,00	27 608,00	80 608,00
	3240	Stypendia dla uczniów	53 000,00	27 608,00	80 608,00
855		Rodzina	5 538 647,46	7 180,20	5 545 827,66
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 049 293,12	0,00	5 049 293,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 420,00	1 000,00	117 420,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 142,45	-100,00	1 042,45
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	-600,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-300,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	-500,00	1 500,00
85504		Wspieranie rodziny	75 214,34	7 180,20	82 394,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 074,95	6 000,00	58 074,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	1 033,20	9 033,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	147,00	1 347,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 972 606,94	0,00	4 972 606,94
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	858 851,02	-25 000,00	833 851,02
	4260	Zakup energii	620 351,02	-30 000,00	590 351,02
	4300	Zakup usług pozostałych	164 000,00	5 000,00	169 000,00

90095	Pozostała działalność	2 167 404,20	25 000,00	2 192 404,20
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	15 000,00	70 000,00
Razem:		55 754 288,53	39 696,09	55 793 984,62

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia nr 0050.59.2024 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 23 września 2024r.

Zmiany planowanych wydatków zleconych na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 220 933,12	0,00	5 220 933,12
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 989 293,12	0,00	4 989 293,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 420,00	1 000,00	105 420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	736,45	-100,00	636,45
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	-600,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-300,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	-500,00	1 500,00
			Razem:	6 469 541,28	0,00	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	226,68
Razem dochody					244,57
Wydatki					
Lp.	Nazwa działania	Dział	Rozdział	§	Plan wydatków
1.	Profil zaufany i RDK	750	75095	4740	17,89
2.	Nadanie PESEL	750	75095	4740	226,68
Razem wydatki					244,57

- 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	47 375,00
Razem dochody					47 375,00
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	26 263,00

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	21 112,00
Razem wydatki					47 375,00

Uzasadnienie

W związku z otrzymaniem pism od Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu:

-Nr FB-I.3111.309.2024.6 z dnia 16 września 2024r. zwiększa się plan dotacji celowych na rok 2024 w dziale 854, rozdział 85415 § 2030 o kwotę 27.608,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,

-Nr FB-I.3111.274.2024.6 z dnia 18 września 2024r. zwiększa się plan dotacji celowych na rok 2024 w dziale 855, rozdział 85504 § 2030 o kwotę 7.180,20 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”

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 pesel w wysokości 39,89 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 jednostki podległej (GOPS Wilczyn).