

ZARZĄDZENIE NR 0050.61.2024
WÓJTA GMINY WILCZYN

z dnia 30 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., uchwałą Nr VI.38.2024 Rady Gminy Wilczyn z dnia 19 września 2024r. oraz zarządzeniem Nr 0050.59.2024 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 23 września 2024r. dokonuje się następujących zmian:

1. § 1 ust 1 uchwały budżetowej dochody budżetu zwiększa się o kwotę 9.400,00 zł do kwoty 52.554.666,66 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 9.400,00 zł do kwoty 34.572.751,37 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 9.400,00 zł do kwoty 55.803.384,62 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 9.400,00 zł do kwoty 33.390.261,08 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. W wyniku wprowadzonych zmian, o których mowa w § 1 zmianie ulegają Załączniki Nr 1,2,3 i 4 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.

Wojt Gminy

Grzegorz Skowroński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.61.2024 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 30 września 2024 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	142 930,00	600,00	143 530,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	89 244,00	600,00	89 844,00
		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	89 244,00	600,00	89 844,00
852			Pomoc społeczna	809 242,59	8 800,00	818 042,59
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 000,00	1 800,00	9 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	1 800,00	9 800,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 500,00	-4 500,00	36 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 500,00	-4 500,00	36 000,00
	85216		Zasiłki stałe	95 000,00	11 500,00	106 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 000,00	11 500,00	106 500,00
Razem:				52 545 266,66	9 400,00	52 554 666,66

BeSTia

Strona 1 z 1

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.61.2024 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 30 września 2024r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	330 886,69	0,00	330 886,69
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 966,69	0,00	200 966,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 100,00	3 000,00	23 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 306,69	-3 000,00	59 306,69
750	75023		Administracja publiczna	5 831 206,32	0,00	5 831 206,32
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 792 451,01	-3 000,00	3 789 451,01
		4300	Zakup usług pozostałych	210 245,21	-3 000,00	207 245,21
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	85 300,00	3 000,00	88 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 900,00	3 000,00	60 900,00
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	770 986,04	0,00	770 986,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 000,00	-16 016,80	523 983,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 012,82	5 000,00	24 012,82
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	5 000,00	33 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	3 000,00	10 000,00
751	75109	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 486,04	3 016,80	14 502,84
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	142 930,00	600,00	143 530,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	89 244,00	600,00	89 844,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 458,40	600,00	10 058,40
			Oświata i wychowanie	12 981 376,41	0,00	12 981 376,41
		80101	Szkoły podstawowe	8 526 202,44	-26 511,20	8 499 691,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 923,42	20 000,00	700 923,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 027 000,00	10 000,00	1 037 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	11 000,00	21 000,00
		4260	Zakup energii	125 000,00	-20 000,00	105 000,00
801	80103	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	54 000,00	144 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	75 307,02	59 000,00	134 307,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	229 102,92	100 745,28	329 848,20
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 795 000,00	-261 256,48	4 533 743,52
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	309 862,25	3 604,08	313 466,33

BeSTia

	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 783,16	3 604,08	11 387,24
80104		Przedszkola	2 562 623,34	1 494,96	2 564 118,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	503 422,84	20 000,00	523 422,84
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	30 000,00	120 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 000,00	8 000,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 378,56	26 083,59	92 462,15
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	980 000,00	-74 588,63	905 411,37
80107		Świetlice szkolne	223 383,13	8 604,08	231 987,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	5 000,00	33 000,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 783,13	3 604,08	11 387,21
80113		Dowożenie uczniów do szkół	905 743,02	0,00	905 743,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	-1 508,40	218 491,60
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,02	1 508,40	7 251,42
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	120 164,34	502,80	120 667,14
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	502,80	2 417,14
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	113 994,14	1 802,04	115 796,18
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 891,58	1 802,04	5 693,62
80195		Pozostała działalność	116 627,74	10 503,24	127 130,98
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 252,74	10 503,24	79 755,98
852		Pomoc społeczna	2 068 352,79	8 800,00	2 077 152,79
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 000,00	1 800,00	9 800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 000,00	1 800,00	9 800,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	140 500,00	-14 500,00	126 000,00
85216	3110	Świadczenia społeczne	140 500,00	-14 500,00	126 000,00
		Zasiłki stałe	95 000,00	11 500,00	106 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	95 000,00	11 500,00	106 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	993 137,80	10 000,00	1 003 137,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 886,00	1 500,00	14 386,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	6 000,00	35 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 757,18	2 500,00	21 257,18
855		Rodzina	5 545 827,66	0,00	5 545 827,66

85504		Wsparanie rodziny	82 394,54	0,00	82 394,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 074,95	-1 500,00	56 574,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	1 800,00	4 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	-300,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 972 606,94	0,00	4 972 606,94
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 363 018,52	0,00	1 363 018,52
	4300	Zakup usług pozostałych	1 225 704,18	-1 000,00	1 224 704,18
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	1 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	833 851,02	0,00	833 851,02
	4260	Zakup energii	590 351,02	-20 000,00	570 351,02
	4300	Zakup usług pozostałych	169 000,00	20 000,00	189 000,00
926		Kultura fizyczna	1 250 596,78	0,00	1 250 596,78
92604		Instytucje kultury fizycznej	482 200,00	0,00	482 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	-7 000,00	113 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	7 000,00	67 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 574,69	3 473,00	44 047,69
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	-473,00	127,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	-3 000,00	43 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	1 000,00	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	-1 000,00	14 000,00
Razem:			55 793 984,62	9 400,00	55 803 384,62

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.61.2024 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 30 września 2024r.

Zmiany planowanych dochodów zleconych na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	142 930,00	600,00	143 530,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	89 244,00	600,00	89 844,00
		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	89 244,00	600,00	89 844,00
Razem:				6 469 541,28	600,00	6 470 141,28

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.61.2024 Wójta gminy Wilczyn z dnia 30 września 2024r.

Zmiany planowanych wydatków zleconych na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	142 930,00	600,00	143 530,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	89 244,00	600,00	89 844,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 458,40	600,00	10 058,40
			Razem:	6 469 541,28	600,00	6 470 141,28

Uzasadnienie

W związku z otrzymaniem pism od Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu i Krajowego Biura Wybórczego Delegatura w Koninie:

-Nr DKN.804.24.2024 z dnia 24 września 2024r. zwiększa się plan dotacji celowych na rok 2024 w dziale 751, rozdział 75109 § 2010 o kwotę 600,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z dostarczeniem do Archiwum Państwowego dokumentacji z głosowania z wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024r.,

-Nr FB-I.3111.332.2024.2 z dnia 24 września 2024r. zmniejsza się plan dotacji celowych na rok 2024 w dziale 852, rozdział 85214 § 2030 o kwotę 4.500,00 zł a zwiększa się w dziale 852, rozdział 85213 § 2030 o kwotę 1.800,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne i w dziale 852, rozdział 85216 § 2030 o kwotę 11.500,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

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 Wilczyn, SP Wilczyn, SP Kaliska, Przedszkole Bajka w Wilczynie, CUW Wilczyn i GOSiR w Wilczynie).