

**ZARZĄDZENIE NR 0050.65.2024
WÓJTA GMINY WILCZYN**

z dnia 18 października 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., zarządzeniem 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., zarządzeniem Nr 0050.59.2024 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 23 września 2024r., zarządzeniem Nr 0050.61.2024 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 30 września 2024 r. oraz uchwałą Nr VII.43.2024 Rady Gminy Wilczyn z dnia 17 października 2024r. dokonuje się następujących zmian:

1. § 1 ust 1 uchwały budżetowej dochody budżetu zwiększa się o kwotę 1.370.728,63 zł do kwoty 50.686.388,52 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.370.728,63 zł do kwoty 36.232.742,79 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 1.370.728,63 zł do kwoty 53.001.547,48 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.370.728,63 zł do kwoty 35.426.973,22 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.

Wójt Gminy

Grzegorz Skowroński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.65.2024 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 18 października 2024r.
Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	702 448,67	353 600,63	1 056 049,30
			Pozostała działalność	633 085,77	353 600,63	986 686,40
600	60004	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	525 673,77	353 600,63	879 274,40
			Transport i łączność	11 604 807,74	-852,00	11 603 955,74
750	75011	2010	Lokalny transport zbiorowy	112 000,00	-852,00	111 148,00
			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	3 000,00	-852,00	2 148,00
852	85215	2010	Administracja publiczna	331 368,57	8 320,00	339 688,57
			Urzędy wojewódzkie	101 158,00	8 320,00	109 478,00
855	85502	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	101 158,00	8 320,00	109 478,00
			Pomoc społeczna	818 042,59	288 400,00	1 106 442,59
855	85513	2010	Dotatki mieszkaniowe	0,00	288 400,00	288 400,00
			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	0,00	288 400,00	288 400,00
855	85502	2010	Rodzina	5 326 163,32	721 260,00	6 047 423,32
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 062 343,12	687 660,00	5 750 003,12
855	85513	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	4 917 000,00	687 660,00	5 604 660,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	231 000,00	33 600,00	264 600,00

		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	231 000,00	33 600,00	264 600,00
Razem:				49 315 659,89	1 370 728,63	50 686 388,52

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.65.2024 Wójta gminy Wilczyn z dnia 18 października 2024r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	731 036,67	353 600,63	1 084 637,30
			Pozostała działalność	575 673,77	353 600,63	929 274,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400,00	5 500,00	13 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 765,23	1 300,00	3 065,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142,10	133,35	275,45
600	60004	4430	Różne opłaty i składki	515 366,44	346 667,28	862 033,72
			Transport i łączność	14 756 377,84	-852,00	14 755 525,84
			Lokalny transport zbiorowy	133 000,00	-852,00	132 148,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 000,00	-852,00	132 148,00
			Gospodarka mieszkaniowa	340 886,69	0,00	340 886,69
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	210 966,69	-1 000,00	209 966,69
		4300	Zakup usług pozostałych	59 306,69	-1 000,00	58 306,69
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	129 920,00	1 000,00	130 920,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	2 000,00
			Administracja publiczna	5 490 252,32	8 320,00	5 498 572,32
750	75011		Urzędy wojewódzkie	101 158,00	8 320,00	109 478,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 119,00	7 000,00	79 119,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 405,00	1 150,00	13 555,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 634,00	170,00	1 804,00
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	252 150,00	4 400,00	256 550,00
75022	75023		Zakup usług pozostałych	14 500,00	4 400,00	18 900,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 786 051,01	-18 200,00	3 767 851,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 461 379,70	-15 200,00	2 446 179,70
		4300	Zakup usług pozostałych	207 245,21	-3 000,00	204 245,21
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	88 300,00	13 800,00	102 100,00
75075	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 300,00	6 000,00	25 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 900,00	7 800,00	68 700,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	338 740,00	0,00	338 740,00
		75412	Ochronnicze straże pożarne	292 490,00	-2 500,00	289 990,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	-1 000,00	14 000,00
754	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	28 620,00	2 000,00	30 620,00

BeSTia

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		37 000,00	5 000,00	42 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		7 970,00	-2 000,00	5 970,00
		4300	Zakup usług pozostałych		16 530,00	-6 500,00	10 030,00
75495			Pozostała działalność		6 250,00	2 500,00	8 750,00
		4260	Zakup energii		6 250,00	2 500,00	8 750,00
852			Pomoc społeczna		2 122 663,51	288 400,00	2 411 063,51
85215			Dodatki mieszkaniowe		146 000,00	288 400,00	434 400,00
		3110	Świadczenia społeczne		146 000,00	280 000,00	426 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	6 300,00	6 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	1 050,00	1 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	150,00	150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	850,00	850,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	50,00	50,00
855			Rodzina		5 545 827,66	721 260,00	6 267 087,66
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 049 293,12	687 660,00	5 736 953,12
		3110	Świadczenia społeczne		4 289 296,12	566 747,00	4 856 043,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		117 420,00	18 000,00	135 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		573 312,00	102 413,00	675 725,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 829,00	500,00	2 329,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		231 000,00	33 600,00	264 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		231 000,00	33 600,00	264 600,00
			Razem:		51 630 818,85	1 370 728,63	53 001 547,48

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.65.2024 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 18 października 2024r.

Zmiany planowanych dochodów zleconych na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095	2010	Rolnictwo i łowiectwo	525 673,77	353 600,63	879 274,40
			Pozostała działalność	525 673,77	353 600,63	879 274,40
			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	525 673,77	353 600,63	879 274,40
600	60004	2010	Transport i łączność	3 000,00	-852,00	2 148,00
			Lokalny transport zbiorowy	3 000,00	-852,00	2 148,00
			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	3 000,00	-852,00	2 148,00
750	75011	2010	Administracja publiczna	101 158,00	8 320,00	109 478,00
			Urzędy wojewódzkie	101 158,00	8 320,00	109 478,00
			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	101 158,00	8 320,00	109 478,00
852	85215	2010	Pomoc społeczna	415 225,00	288 400,00	703 625,00
			Dodatki mieszkaniowe	0,00	288 400,00	288 400,00
			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	0,00	288 400,00	288 400,00
855	85502	2010	Rodzina	5 220 933,12	721 260,00	5 942 193,12
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 989 293,12	687 660,00	5 676 953,12
			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	4 917 000,00	687 660,00	5 604 660,00
85513	85513	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	231 000,00	33 600,00	264 600,00
			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	231 000,00	33 600,00	264 600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Razem:	6 470 141,28	1 370 728,63	7 840 869,91

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.65.2024 Wójta gminy Wilczyn z dnia 18 października 2024r.

Zmiany planowanych wydatków zleconych na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	525 673,77	353 600,63	879 274,40
			Pozostała działalność	525 673,77	353 600,63	879 274,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400,00	5 500,00	13 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 765,23	1 300,00	3 065,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142,10	133,35	275,45
600	60004	4430	Różne opłaty i składki	515 366,44	346 667,28	862 033,72
			Transport i łączność	3 000,00	-852,00	2 148,00
			Lokalny transport zbiorowy	3 000,00	-852,00	2 148,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-852,00	2 148,00
			Administracja publiczna	101 158,00	8 320,00	109 478,00
750	75011		Urzędy wojewódzkie	101 158,00	8 320,00	109 478,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 119,00	7 000,00	79 119,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 405,00	1 150,00	13 555,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 634,00	170,00	1 804,00
			Pomoc społeczna	415 225,00	288 400,00	703 625,00
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	288 400,00	288 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	280 000,00	280 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 300,00	6 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 050,00	1 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	150,00	150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	850,00	850,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	50,00	50,00
			Rodzina	5 220 933,12	721 260,00	5 942 193,12
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 989 293,12	687 660,00	5 676 953,12
		3110	Świadczenia społeczne	4 289 296,12	566 747,00	4 856 043,12
855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 420,00	18 000,00	123 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	571 242,00	102 413,00	673 655,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 535,00	500,00	2 035,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	231 000,00	33 600,00	264 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	231 000,00	33 600,00	264 600,00
			Razem:	6 470 141,28	1 370 728,63	7 840 869,91

Uzasadnienie

W związku z otrzymaniem pism od Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu:

-Nr FB-I.3111.345.2024.14 z dnia 2 października 2024r. zmniejsza się plan dotacji celowych na rok 2024 w dziale 600, rozdział 60004 § 2010 o kwotę 852,00 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań,

-Nr FB-I.3111.358.2024.14 z dnia 8 października 2024r. zwiększa się plan dotacji celowych na rok 2024 w dziale 855, rozdział 85502 § 2010 o kwotę 295.341,00 zł i w dziale 855, rozdział 85513 § 2010 o kwotę 33.600,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna oraz wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, a także na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej

-Nr FB-I.3111.364.2024.6 z dnia 11 października 2024r. zwiększa się plan dotacji celowych na rok 2024 w dziale 750, rozdział 75011 § 2010 o kwotę 8.320,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji dla jst na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,

-Nr FB-I.3111.379.2024 z dnia 11 października 2024r. zwiększa się plan dotacji celowych na rok 2024 w dziale 852, rozdział 85215 § 2010 o kwotę 288.400,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania,

-Nr FB-I.3111.373.2024.6 z dnia 15 października 2024r. zwiększa się plan dotacji celowych na rok 2024 w dziale 010, rozdział 01095 § 2010 o kwotę 353.600,63 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów,

-Nr FB-I.3111.383.2024.6 z dnia 16 października 2024r. zwiększa się plan dotacji celowych na rok 2024 w dziale 855, rozdział 85502 § 2010 o kwotę 392.319,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego,

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.