

ZARZĄDZENIE NR 0050.69.2024
WÓJTA GMINY WILCZYN

z dnia 31 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., uchwałą Nr VII.43.2024 Rady Gminy Wilczyn z dnia 17 października 2024r. oraz zarządzeniem Nr 0050.65.2024 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 18 października 2024r. dokonuje się następujących zmian:

1. § 1 ust 1 uchwały budżetowej dochody budżetu zwiększa się o kwotę 11.345,33 zł do kwoty 50.697.733,85zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 11.345,33 zł do kwoty 36.244.088,12 zł

2. § 2 ust 1 uchwały budżetowej wydatki budżetu gminy zwiększa się o kwotę 11.345,33 zł do kwoty 53.012.892,81 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 11.345,33 zł do kwoty 35.438.318,55 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 3 do niniejszego zarządzenia.

4. 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 4 do niniejszego zarządzenia.

5. 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 0050.69.2024 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 31 października 2024r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Administracja publiczna	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna		339 688,57	107,33	339 795,90
	75095		Pozostała działalność		149 910,57	107,33	150 017,90
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		244,57	107,33	351,90
758			Różne rozliczenia		12 764 044,70	4 038,00	12 768 082,70
	75814		Różne rozliczenia finansowe		304 318,70	4 038,00	308 356,70
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		47 375,00	4 038,00	51 413,00
852			Pomoc społeczna		1 106 442,59	7 200,00	1 113 642,59
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		103 527,60	7 200,00	110 727,60
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		103 527,60	7 200,00	110 727,60
Razem:					50 686 388,52	11 345,33	50 697 733,85

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.69.2024 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 31 października 2024r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 084 637,30	0,00	1 084 637,30
			Pozostała działalność	929 274,40	0,00	929 274,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 900,00	500,00	14 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 065,23	-500,00	2 565,23
750	75085		Administracja publiczna	5 498 572,32	107,33	5 498 679,65
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	770 986,04	0,00	770 986,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 983,20	-9 000,00	514 983,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 012,82	7 000,00	31 012,82
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	2 000,00	35 000,00
			Pozostała działalność	491 607,27	107,33	491 714,60
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	244,57	107,33	351,90
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	338 740,00	0,00	338 740,00
			Ochotnicze straże pożarne	289 990,00	0,00	289 990,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	2 000,00	44 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 030,00	-2 000,00	8 030,00
801	80101		Oświata i wychowanie	13 407 376,41	4 038,00	13 411 414,41
			Szkoły podstawowe	8 933 691,24	20 000,00	8 953 691,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280 000,00	60 000,00	340 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 923,42	40 000,00	740 923,42
		4300	Zakup usług pozostałych	144 000,00	10 000,00	154 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 954 743,52	-90 000,00	4 864 743,52
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	313 466,33	2 000,00	315 466,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 836,09	2 000,00	17 836,09
			Przedszkola	2 556 118,30	-22 000,00	2 534 118,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 000,00	10 000,00	65 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 422,84	-2 000,00	521 422,84
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 952,25	663,77	2 616,02
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	547,75	186,23	733,98
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	849,03	117,14	966,17
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	238,21	32,86	271,07

BeSTia

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	905 411,37	-31 000,00	874 411,37
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 645,92	-780,90	3 865,02
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 303,52	-219,10	1 084,42
80107		Świetlice szkolne	231 987,21	20 000,00	251 987,21
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	150 000,00	20 000,00	170 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	115 796,18	-20 000,00	95 796,18
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80 000,00	-20 000,00	60 000,00
80195		Pozostała działalność	127 130,98	4 038,00	131 168,98
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47 375,00	4 038,00	51 413,00
852		Pomoc społeczna	2 411 063,51	7 200,00	2 418 263,51
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 500,00	0,00	8 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	185,00	6 085,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	-100,00	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	100,00	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-185,00	1 315,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 048 648,52	7 200,00	1 055 848,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	729 510,72	7 200,00	736 710,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	-2 016,00	9 984,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	2 016,00	37 016,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	133 833,00	0,00	133 833,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	-800,00	4 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	2 000,00	38 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 833,00	-1 200,00	91 633,00
855		Rodzina	6 267 087,66	0,00	6 267 087,66
85504		Wspieranie rodziny	82 394,54	0,00	82 394,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 033,20	1 704,41	10 737,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 347,00	-804,41	542,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	-400,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 732 281,44	0,00	4 732 281,44
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	335 930,98	0,00	335 930,98
	4212	Zakup materiałów i wyposażenia	13 044,00	4 000,00	17 044,00
	4302	Zakup usług pozostałych	36 072,00	-4 000,00	32 072,00

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	826 851,02	-25 000,00	801 851,02
	4260	Zakup energii	570 351,02	-25 000,00	545 351,02
90095		Pozostała działalność	1 855 695,70	25 000,00	1 880 695,70
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	25 000,00	95 000,00
926		Kultura fizyczna	1 067 700,00	0,00	1 067 700,00
92601		Obiekty sportowe	79 000,00	0,00	79 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 500,00	1 500,00	39 000,00
	4260	Zakup energii	2 500,00	-1 500,00	1 000,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	592 200,00	0,00	592 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 000,00	-29 000,00	174 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	1 400,00	5 400,00
	4260	Zakup energii	70 000,00	5 000,00	75 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	10 900,00	53 900,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	1 500,00	8 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	200,00	1 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	10 000,00	24 000,00
Razem:			53 001 547,48	11 345,33	53 012 892,81

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.69.2024 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 31 października 2024r.

Zmiany wydatków zleconych na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	879 274,40	0,00	879 274,40
			Pozostała działalność	879 274,40	0,00	879 274,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 900,00	500,00	14 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 065,23	-500,00	2 565,23
852			Pomoc społeczna	703 625,00	0,00	703 625,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 833,00	0,00	120 833,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	-800,00	2 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	2 000,00	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 833,00	-1 200,00	91 633,00
Razem:				7 840 869,91	0,00	7 840 869,91

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	334,01
Razem dochody					351,90
Wydatki					
Lp.	Nazwa działania	Dział	Rozdział	§	Plan wydatków
1.	Profil zaufany i RDK	750	75095	4740	17,89
2.	Nadanie PESEL	750	75095	4740	334,01
Razem wydatki					351,90

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	51 413,00
Razem dochody					51 413,00
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	28 301,00

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	23 112,00
Razem wydatki					51 413,00

Uzasadnienie

W związku z otrzymaniem pisma od Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu:

-Nr FB-I.3111.394.2024.13 z dnia 23 października 2024r. zwiększa się plan dotacji celowych na rok 2024 w dziale 852, rozdział 85219 § 2030 o kwotę 7.200,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 400,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego

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 4.038,00 zł oraz na pesel w wysokości 107,33 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(GOPS Wilczyn, Przedszkole Bajka w Wilczynie, SP Wilczyn, SP Kaliska, CUW Wilczyn i GOSiR w Wilczynie).