

ZARZĄDZENIE NR 0050.74.2024
WÓJTA GMINY WILCZYN

z dnia 18 listopada 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., zarządzeniem Nr 0050.65.2024 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 18 października 2024r. oraz zarządzeniem Nr 0050.69.2024 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 31 października 2024r. dokonuje się następujących zmian:

1. § 1 ust 1 uchwały budżetowej dochody budżetu zwiększa się o kwotę 23.310,31 zł do kwoty 50.721.044,16 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 23.310,31 zł do kwoty 36.267.398,43 zł

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

2) 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 23.310,31 zł do kwoty 53.036.203,12 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 23.310,31 zł do kwoty 35.461.628,86 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 3 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 0050.74.2024 Wojta gminy Wilczyn z dnia 18 listopada 2024r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011	2010	Administracja publiczna	339 795,90	2 000,00	341 795,90
			Urzędy wojewódzkie	109 478,00	2 000,00	111 478,00
852	85228	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	109 478,00	2 000,00	111 478,00
			Pomoc społeczna	1 113 642,59	-28 189,69	1 085 452,90
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	186 833,00	-6 833,00	180 000,00
			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	120 833,00	-6 833,00	114 000,00
855	85295	2010	Pozostała działalność	294 392,00	-21 356,69	273 035,31
			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	294 392,00	-21 356,69	273 035,31
			Rodzina	6 047 423,32	49 500,00	6 096 923,32
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 750 003,12	44 340,00	5 794 343,12
			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	5 604 660,00	44 340,00	5 649 000,00
			Karta Dużej Rodziny	640,00	-240,00	400,00
85513	85503	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	640,00	-240,00	400,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	264 600,00	5 400,00	270 000,00
			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	264 600,00	5 400,00	270 000,00

BeSTia

Strona 1 z 2

	Razem:	50 697 733,85	23 310,31	50 721 044,16
--	--------	---------------	-----------	---------------

BeSTia

Strona 2 z 2

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 755 525,84	0,00	14 755 525,84
	60004		Lokalny transport zbiorowy	132 148,00	-8 000,00	124 148,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 148,00	-8 000,00	124 148,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 598 777,84	8 000,00	12 606 777,84
		4270	Zakup usług remontowych	40 433,10	4 000,00	44 433,10
750		4300	Zakup usług pozostałych	199 480,00	4 000,00	203 480,00
			Administracja publiczna	5 498 679,65	2 000,00	5 500 679,65
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 478,00	2 000,00	111 478,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 119,00	1 672,91	80 791,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 555,00	151,73	13 706,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 804,00	175,36	1 979,36
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 767 851,01	10 000,00	3 777 851,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 446 179,70	-20 000,00	2 426 179,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 367,30	20 000,00	83 367,30
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	500,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 600,00	-500,00	8 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	150,00	1 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	204 245,21	5 000,00	209 245,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	39 000,00	5 000,00	44 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 300,00	-150,00	20 150,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	102 100,00	0,00	102 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 300,00	200,00	25 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 700,00	-200,00	68 500,00
	75095		Pozostała działalność	491 714,60	-10 000,00	481 714,60
754		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	34 000,00	6 515,00	40 515,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 564,00	-16 515,00	41 049,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	338 740,00	0,00	338 740,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	289 990,00	0,00	289 990,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	2 356,00	46 356,00
852		4430	Różne opłaty i składki	19 500,00	-2 356,00	17 144,00
			Pomoc społeczna	2 418 263,51	-28 189,69	2 390 073,82

BeSTia

85202		Domy pomocy społecznej	140 000,00	-3 000,00	137 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	-3 000,00	137 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	126 000,00	-15 000,00	111 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	126 000,00	-15 000,00	111 000,00
85216		Zasiłki stałe	106 500,00	3 000,00	109 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	106 500,00	3 000,00	109 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 055 848,52	15 000,00	1 070 848,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	736 710,72	8 000,00	744 710,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 465,60	3 000,00	127 465,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 176,00	1 000,00	14 176,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 016,00	3 000,00	40 016,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	133 833,00	-6 833,00	127 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	91 633,00	-6 833,00	84 800,00
85295		Pozostała działalność	301 392,00	-21 356,69	280 035,31
	3110	Świadczenia społeczne	291 314,00	-20 938,18	270 375,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 750,00	-137,06	4 612,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	818,00	-203,77	614,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118,00	-77,68	40,32
855		Rodzina	6 267 087,66	49 500,00	6 316 587,66
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 736 953,12	44 340,00	5 781 293,12
	3110	Świadczenia społeczne	4 856 043,12	43 310,00	4 899 353,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 420,00	1 030,00	136 450,00
85503		Karta Dużej Rodziny	640,00	-240,00	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	640,00	-240,00	400,00
85504		Wspieranie rodziny	82 394,54	0,00	82 394,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	-338,88	161,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 574,95	100,00	56 674,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 737,61	738,88	11 476,49
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	-500,00	3 900,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	264 600,00	5 400,00	270 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	264 600,00	5 400,00	270 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 732 281,44	0,00	4 732 281,44
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	97 876,22	3 000,00	100 876,22

	4300	Zakup usług pozostałych	80 967,79	3 000,00	83 967,79
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	801 851,02	-3 000,00	798 851,02
	4260	Zakup energii	545 351,02	-3 000,00	542 351,02
Razem:			53 012 892,81	23 310,31	53 036 203,12

Zmiany planowanych dochodów zleconych na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	109 478,00	2 000,00	111 478,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 478,00	2 000,00	111 478,00
		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	109 478,00	2 000,00	111 478,00
852			Pomoc społeczna	703 625,00	-28 189,69	675 435,31
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 833,00	-6 833,00	114 000,00
		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	120 833,00	-6 833,00	114 000,00
	85295		Pozostała działalność	294 392,00	-21 356,69	273 035,31
		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	294 392,00	-21 356,69	273 035,31
855			Rodzina	5 942 193,12	49 500,00	5 991 693,12
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 676 953,12	44 340,00	5 721 293,12
		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	5 604 660,00	44 340,00	5 649 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	640,00	-240,00	400,00
		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	640,00	-240,00	400,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	264 600,00	5 400,00	270 000,00
		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	264 600,00	5 400,00	270 000,00
Razem:				7 840 869,91	23 310,31	7 864 180,22

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.74.2024 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 18 listopada 2024r.

Zmiany planowanych wydatków zleconych na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	109 478,00	2 000,00	111 478,00
			Urzędy wojewódzkie	109 478,00	2 000,00	111 478,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 119,00	1 672,91	80 791,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 555,00	151,73	13 706,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 804,00	175,36	1 979,36
852	85228		Pomoc społeczna	703 625,00	-28 189,69	675 435,31
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 833,00	-6 833,00	114 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 633,00	-6 833,00	84 800,00
			Pozostała działalność	294 392,00	-21 356,69	273 035,31
		3110	Świadczenia społeczne	284 314,00	-20 938,18	263 375,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 750,00	-137,06	4 612,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	818,00	-203,77	614,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118,00	-77,68	40,32
855	85502		Rodzina	5 942 193,12	49 500,00	5 991 693,12
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 676 953,12	44 340,00	5 721 293,12
		3110	Świadczenia społeczne	4 856 043,12	43 310,00	4 899 353,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 420,00	1 030,00	124 450,00
		85503	Karta Dużej Rodziny	640,00	-240,00	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	640,00	-240,00	400,00
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	264 600,00	5 400,00	270 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	264 600,00	5 400,00	270 000,00
			Razem:	7 840 869,91	23 310,31	7 864 180,22

Uzasadnienie

W związku z otrzymaniem pism od Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu:

-Nr FB-I.3111.467.2024.7 z dnia 8 listopada 2024r. zmniejsza się plan dotacji celowych na rok 2024 w dziale 852, rozdział 85228 § 2010 o kwotę 6.833,00 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań,

-Nr FB-I.3111.358.2024.6 z dnia 12 listopada 2024r. zwiększa się plan dotacji celowych na rok 2024 w dziale 855, rozdział 85502 § 2010 o kwotę 35.340,00 zł i w dziale 855, rozdział 85513 § 2010 o kwotę 5.400,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna, ustawy o 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 finansowanych ze środków publicznych,

-Nr FB-I.3111.472.2024.2 z dnia 13 listopada 2024r. zwiększa się plan dotacji celowych na rok 2024 w dziale 750, rozdział 75011 § 2010 o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych gminom w zakresie spraw obywatelskich,

-Nr FB-I.3111.358.2024.6 z dnia 13 listopada 2024r. zwiększa się plan dotacji celowych na rok 2024 w dziale 855, rozdział 85502 § 2010 o kwotę 9.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna, ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,

-Nr FB-I.3111.483.2024.2 z dnia 14 listopada 2024r. zmniejsza się plan dotacji celowych na rok 2024 w dziale 855, rozdział 85503 § 2010 o kwotę 240,00 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań,

-Nr FB-I.3111.484.2024.7 z dnia 14 listopada 2024r. zmniejsza się plan dotacji celowych na rok 2024 w dziale 852, rozdział 85295 § 2010 o kwotę 21.356,69 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

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.