

ZARZĄDZENIE NR 0050.76.2024
WÓJTA GMINY WILCZYN

z dnia 29 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 2024 r. poz. 1530 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., zarządzeniem Nr 0050.69.2024 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 31 października 2024r., zarządzeniem Nr 0050.74.2024 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 18 listopada 2024r. oraz uchwałą Nr VIII.56.2024 Rady Gminy Wilczyn z dnia 28 listopada 2024r. dokonuje się następujących zmian:

1. § 1 ust 1 uchwały budżetowej dochody budżetu zmniejsza się o kwotę 1.652,00 zł do kwoty 51.122.697,94 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 1.652,00 zł do kwoty 36.665.139,21 zł

2. § 2 ust 1 uchwały budżetowej wydatki budżetu gminy zmniejsza się o kwotę 1.652,00 zł do kwoty 53.437.856,90 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 1.652,00 zł do kwoty 35.876.148,54 zł

3. 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 3 do niniejszego zarządzenia.

4. W wyniku wprowadzonych zmian, o których mowa w § 1 zmianie ulegają Załączniki Nr 1,2 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.

Wojt Gminy

Grzegorz Skowroński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.76.2024 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 29 listopada 2024r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	12 768 082,70	4 148,00	12 772 230,70
	75814		Różne rozliczenia finansowe	308 356,70	4 148,00	312 504,70
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	51 413,00	4 148,00	55 561,00
852			Pomoc społeczna	1 085 452,90	-5 800,00	1 079 652,90
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 800,00	200,00	10 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 800,00	200,00	10 000,00
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36 000,00	-6 000,00	30 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00	-6 000,00	30 000,00
Razem:				51 124 349,94	-1 652,00	51 122 697,94

BeSTia

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 503 525,84	0,00	14 503 525,84
	60016		Drogi publiczne gminne	12 354 777,84	-200,00	12 354 577,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	301 480,00	-7 200,00	294 280,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	200,00	200,00
700		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	150,00	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50,00	50,00
			Gospodarka mieszkaniowa	604 108,46	0,00	604 108,46
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	473 188,46	1 000,00	474 188,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	500,00	2 800,00
		4260	Zakup energii	37 300,00	-3 300,00	34 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 789,00	-500,00	10 289,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	4 300,00	16 300,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	130 920,00	-1 000,00	129 920,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
710			Działalność usługowa	90 000,00	0,00	90 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	90 000,00	0,00	90 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	25 000,00	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-25 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 520 679,65	0,00	5 520 679,65
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 797 851,01	7 000,00	3 804 851,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 426 179,70	-3 000,00	2 423 179,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 367,30	-5 000,00	98 367,30
		4300	Zakup usług pozostałych	209 245,21	12 000,00	221 245,21
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	102 100,00	14 000,00	116 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	4 000,00	29 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 500,00	10 000,00	78 500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	770 986,04	17 000,00	787 986,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	514 983,20	12 000,00	526 983,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	5 000,00	95 000,00

BeSTia

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 012,82	600,00	31 612,82
	4260	Zakup energii	3 000,00	400,00	3 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
75095		Pozostała działalność	481 714,60	-38 000,00	443 714,60
	4300	Zakup usług pozostałych	41 049,00	-38 000,00	3 049,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	351 740,00	0,00	351 740,00
75412		Ochotnicze strażę pożarne	299 990,00	0,00	299 990,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00	1 000,00	15 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 620,00	3 000,00	33 620,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 356,00	-6 200,00	50 156,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 030,00	1 200,00	9 230,00
801		Oświata i wychowanie	13 451 414,41	4 148,00	13 455 562,41
80101		Szkoły podstawowe	8 953 691,24	84 000,00	9 037 691,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	740 923,42	42 000,00	782 923,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	405 654,70	42 000,00	447 654,70
	4260	Zakup energii	105 000,00	-6 000,00	99 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-3 500,00	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	154 000,00	5 000,00	159 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	1 000,00	21 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	500,00	3 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 000,00	3 000,00	38 000,00
80104		Przedszkola	2 574 118,30	-52 000,00	2 522 118,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	521 422,84	34 000,00	555 422,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 177,00	-34 000,00	300 177,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	500,00	3 500,00
	4260	Zakup energii	25 000,00	-7 000,00	18 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	-5 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	6 000,00	46 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	500,00	2 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	874 411,37	-45 000,00	829 411,37
80107		Świetlice szkolne	251 987,21	2 500,00	254 487,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	2 500,00	35 500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	905 743,02	0,00	905 743,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 134,88	5 000,00	108 134,88
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-5 000,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 100,00	-15 000,00	27 100,00

80148	4300	Zakup usług pozostałych	42 100,00	-15 000,00	27 100,00
		Stołówki szkolne i przedszkolne	120 667,14	6 000,00	126 667,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	6 000,00	66 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	200,00	1 700,00
80150	4300	Zakup usług pozostałych	4 532,85	-2 200,00	2 332,85
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	95 796,18	-25 500,00	70 296,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	-1 500,00	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	-4 000,00	12 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	60 000,00	-20 000,00	40 000,00
80195		Pozostała działalność	131 168,98	4 148,00	135 316,98
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51 413,00	4 148,00	55 561,00
852		Pomoc społeczna	2 462 573,82	-5 800,00	2 456 773,82
	85202	Domy pomocy społecznej	137 000,00	-1 000,00	136 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	137 000,00	-1 000,00	136 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 800,00	200,00	10 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 800,00	200,00	10 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	111 000,00	-11 000,00	100 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	111 000,00	-11 000,00	100 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 131 348,52	6 000,00	1 137 348,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	-252,80	3 047,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	784 710,72	2 000,00	786 710,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 465,60	-1 000,00	141 465,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 386,00	4 600,00	18 986,00
	4260	Zakup energii	14 500,00	351,26	14 851,26
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	-235,00	565,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-452,66	547,34
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 170,48	1 015,20	26 185,68
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-26,00	3 974,00
855		Rodzina	6 335 779,44	0,00	6 335 779,44
	85504	Wspieranie rodziny	91 586,32	0,00	91 586,32

900		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 866,73	-500,00	65 366,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 476,49	500,00	11 976,49
	90015		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 711 759,03	0,00	4 711 759,03
		4260	Oświetlenie ulic, placów i dróg	799 851,02	0,00	799 851,02
		4300	Zakup energii	542 351,02	-30 000,00	512 351,02
90095			Zakup usług pozostałych	189 000,00	30 000,00	219 000,00
			Pozostała działalność	1 860 724,70	0,00	1 860 724,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 000,00	14 000,00
		4260	Zakup energii	17 104,20	-4 000,00	13 104,20
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 084 474,72	0,00	2 084 474,72
921	92195		Pozostała działalność	344 191,48	0,00	344 191,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 470,88	5 266,85	42 737,73
		4220	Zakup środków żywności	18 761,44	200,00	18 961,44
		4300	Zakup usług pozostałych	83 879,27	-5 466,85	78 412,42
			Kultura fizyczna	1 074 465,00	0,00	1 074 465,00
926	92601		Obiekty sportowe	79 000,00	0,00	79 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	1 100,00	40 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-1 100,00	5 900,00
Razem:				53 439 508,90	-1 652,00	53 437 856,90

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	55 561,00
Razem dochody					55 561,00
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	30 449,00

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	25 112,00
Razem wydatki					55 561,00

Uzasadnienie

W związku z otrzymaniem pism od Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu:

-Nr FB-I.3111.521.2024.7 z dnia 27 listopada 2024r. zmniejsza się plan dotacji celowych na rok 2024 w dziale 852, rozdział 85214 § 2030 o kwotę 1.000,00 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań, oraz zwiększenie w dziale 852, rozdział 85213 § 2030 o 200,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne,

-Nr FB-I.3111.528.2024.7 z dnia 29 listopada 2024r. zmniejsza się plan dotacji celowych na rok 2024 w dziale 852, rozdział 85214 § 2030 o kwotę 5.000,00 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań

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 4.148,00 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).