

ZARZĄDZENIE NR 0050.18.2024
WÓJTA GMINY WILCZYN

z dnia 6 marca 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 2022 r. poz. 1634 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. oraz Uchwałą Nr LXII.528.2024 Rady Gminy Wilczyn z dnia 05 marca 2024r. dokonuje się następujących zmian:

1. § 1 ust 1 uchwały budżetowej dochody budżetu zwiększa się o kwotę 53.615,62 zł do kwoty 47.838.515,44 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 53.615,62 zł do kwoty 30.882.511,11 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 53.615,62 zł do kwoty 50.900.515,44 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 53.615,62 zł do kwoty 29.722.325,74 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. 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 5 do niniejszego zarządzenia.

6. W wyniku wprowadzonych zmian, o których mowa w § 1 zmianie ulegają Załączniki Nr 1,2,3,4 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 0050.18.2024 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 06 marca 2024r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	147 735,23	1 898,62	149 633,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 730,00	1 879,00	81 609,00
		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	79 730,00	1 879,00	81 609,00
	75095		Pozostała działalność	5,23	19,62	24,85
758		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5,23	19,62	24,85
			Różne rozliczenia	12 236 096,00	5 631,00	12 241 727,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	74 527,00	5 631,00	80 158,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 527,00	5 631,00	10 158,00
852			Pomoc społeczna	309 725,00	46 086,00	355 811,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	46 086,00	46 086,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	46 086,00	46 086,00
Razem:				47 784 899,82	53 615,62	47 838 515,44

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 262 023,77	1 898,62	5 263 922,39
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 730,00	1 879,00	81 609,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 691,00	1 879,00	68 570,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 833 305,80	0,00	3 833 305,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 000,00	-14 804,04	166 195,96
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 994,50	14 304,04	70 298,54
	75095		Pozostała działalność	328 301,93	19,62	328 321,55
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5,23	19,62	24,85
801			Oświata i wychowanie	12 379 430,82	5 631,00	12 385 061,82
	80195		Pozostała działalność	73 779,74	5 631,00	79 410,74
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 527,00	5 631,00	10 158,00
852			Pomoc społeczna	1 515 835,20	46 086,00	1 561 921,20
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	884 110,20	46 086,00	930 196,20
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000,00	36 000,00	636 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	6 200,00	116 200,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	886,00	12 886,00
	4300		Zakup usług pozostałych	25 000,00	2 000,00	27 000,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	16 757,18	1 000,00	17 757,18
855			Rodzina	4 660 354,34	0,00	4 660 354,34
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 000,00	0,00	7 000,00
900		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	2 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 793 673,43	0,00	4 793 673,43
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 222 000,00	0,00	1 222 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	-502,80	6 497,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	502,80	2 417,14

BeSTia

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	196 445,00	0,00	196 445,00
	4411	Podróże służbowe krajowe	28 083,00	-5 000,00	23 083,00
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00	5 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	976 515,23	-11 000,00	965 515,23
	4260	Zakup energii	715 851,02	-11 000,00	704 851,02
90095		Pozostała działalność	2 085 404,20	11 000,00	2 096 404,20
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	11 000,00	39 000,00
Razem:			50 846 899,82	53 615,62	50 900 515,44

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.18.2024 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 06 marca 2024r.

Zmiany planowanych dochodów zleconych na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	79 730,00	1 879,00	81 609,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 730,00	1 879,00	81 609,00
		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	79 730,00	1 879,00	81 609,00
Razem:				4 634 838,00	1 879,00	4 636 717,00

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.18.2024 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 06 marca 2024r.

Zmiany planowanych wydatków zleconych na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	79 730,00	1 879,00	81 609,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 730,00	1 879,00	81 609,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 691,00	1 879,00	68 570,00
			Razem:	4 634 838,00	1 879,00	4 636 717,00

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	5,23
2.	Nadanie PESEL	750	75095	2100	19,62
Razem dochody					24,85
Wydatki					
Lp.	Nazwa działania	Dział	Rozdział	§	Plan dochodów
1.	Profil zaufany i RDK	750	75095	4740	5,23
2.	Nadanie PESEL	750	75095	4740	19,62
Razem wydatki					24,85

I. 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	10 158,00
Razem dochody					10 158,00
Wydatki					
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(jednostka koordynująca: Szkoła Podstawowa w Kaliskach)	801	80195	4750	5 527,00

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	4 631,00
Razem wydatki					10 158,00

Uzasadnienie

W związku z otrzymaniem pism od Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu:

-Nr FB-I.3111.5.2024.7 z dnia 9 stycznia 2024r. zwiększa się plan dotacji celowych na rok 2024 w dziale 852, rozdział 85219 § 2030 o kwotę 46.086,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej,

-Nr FB-I.3111.27.2024.2 z dnia 19 lutego 2024r. zwiększa się plan dotacji celowych na rok 2024 w dziale 750, rozdział 75011 § 2010 o kwotę 1.879,00 zł z przeznaczeniem na zadania dotyczące spraw obywatelskich oraz pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej.

Wpłynęły środki na wyodrębniony rachunek dochodów, w ramach Funduszu Pomocy na zadania oświatowe w wysokości 5.631,00 zł oraz z PESE UKR w wysokości 19,62 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.