

ZARZĄDZENIE NR 0050.20.2024
WÓJTA GMINY WILCZYN

z dnia 28 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., 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. oraz uchwałą Nr LXIII.539.2024 Rady Gminy Wilczyn z dnia 28 marca 2024r. dokonuje się następujących zmian:

1. § 1 ust 1 uchwały budżetowej dochody budżetu zwiększa się o kwotę 921.098,52 zł do kwoty 48.833.613,96 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 921.098,52 zł do kwoty 31.877.609,63 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 921.098,52 zł do kwoty 52.082.331,92 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 921.098,52 zł do kwoty 30.875.642,22 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. 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 0050.20.2024 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 28 marca 2024r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Administracja publiczna	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna		149 633,85	53,64	149 697,49
	75095		Pozostała działalność		24,85	63,64	88,49
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24,85	63,64	88,49
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		34 243,00	34 447,00	68 690,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu		0,00	600,00	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	0,00	600,00	600,00
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	33 004,00	12 000,00	45 004,00
758		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	33 004,00	12 000,00	45 004,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego		0,00	21 847,00	21 847,00
		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	0,00	21 847,00	21 847,00
			Różne rozliczenia		12 241 727,00	5 307,00	12 247 034,00
801	75814		Różne rozliczenia finansowe		80 158,00	5 307,00	85 465,00
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 158,00	5 307,00	15 465,00
			Oświata i wychowanie		597 549,37	333 720,00	931 269,37
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		69 116,00	101 543,00	170 659,00
		2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 116,00	101 543,00	170 659,00
	80104		Przedszkola		295 735,00	232 177,00	527 912,00

852		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 735,00	232 177,00	392 912,00
			Pomoc społeczna	355 811,00	547 560,88	903 371,88
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	37 560,88	37 560,88
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	37 560,88	37 560,88
	85295		Pozostała działalność	4 392,00	510 000,00	514 392,00
		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	4 392,00	510 000,00	514 392,00
Razem:				47 912 515,44	921 098,52	48 833 613,96

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.20.2024 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 28 marca 2024r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	225 820,00	0,00	225 820,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	192 320,00	0,00	192 320,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	700,00	6 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	-1 011,00	12 989,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 300,00	311,00	6 611,00
750	75023		Administracja publiczna	5 263 922,39	63,64	5 263 986,03
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 833 305,80	-27 000,00	3 806 305,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 520 583,00	-51 203,30	2 469 379,70
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	166 195,96	-796,70	165 399,26
		4260	Zakup energii	72 100,00	-10 000,00	62 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	40 000,00	180 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	6 000,00	34 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	-6 000,00	11 000,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	22 000,00	47 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	22 000,00	32 000,00
			Pozostała działalność	328 321,55	5 063,64	333 385,19
751	75108	4430	Różne opłaty i składki	57 000,00	5 000,00	62 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24,85	63,64	88,49
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 243,00	34 447,00	68 690,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	600,00	600,00
	75109	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	600,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	33 004,00	12 000,00	45 004,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	12 000,00	12 000,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	21 847,00	21 847,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 897,00	4 897,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 600,00	2 600,00

BeSTia

754		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	600,00	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 120,00	3 120,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	630,00	630,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	232 634,00	0,00	232 634,00
			Ochronicze straż pożarne	222 634,00	0,00	222 634,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-2 500,00	3 500,00
			Oświata i wychowanie	12 385 061,82	339 027,00	12 724 088,82
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	212 483,16	101 543,00	314 026,16
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	130 000,00	101 543,00	231 543,00
	80104		Przedszkola	2 232 044,56	232 177,00	2 464 221,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 000,00	82 177,00	334 177,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	830 000,00	150 000,00	980 000,00
801	80195		Pozostała działalność	79 410,74	5 307,00	84 717,74
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 158,00	5 307,00	15 465,00
852			Pomoc społeczna	1 561 921,20	547 560,88	2 109 482,08
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	27 000,00	37 560,88	64 560,88
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	37 560,88	57 560,88
	85295		Pozostała działalność	7 392,00	510 000,00	517 392,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	500 000,00	503 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 225,70	7 225,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 244,27	1 244,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	177,03	177,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 353,00	1 353,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 914 191,95	0,00	4 914 191,95
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90 400,00	16 000,00	106 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 400,00	16 000,00	90 400,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	956 015,23	-16 000,00	940 015,23
		4260	Zakup energii	702 351,02	-16 000,00	686 351,02
			Razem:	51 161 233,40	921 098,52	52 082 331,92

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.20.2024 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 28 marca 2024r.

Zmiany planowanych dochodów zleconych na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 243,00	34 447,00	68 690,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	600,00	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	0,00	600,00	600,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	33 004,00	12 000,00	45 004,00
		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	33 004,00	12 000,00	45 004,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	21 847,00	21 847,00
		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	0,00	21 847,00	21 847,00
852			Pomoc społeczna	125 225,00	510 000,00	635 225,00
	85295		Pozostała działalność	4 392,00	510 000,00	514 392,00
		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	4 392,00	510 000,00	514 392,00
Razem:				4 636 717,00	544 447,00	5 181 164,00

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.20.2024 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 28 marca 2024r.

Zmiany planowanych wydatków zleconych na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 243,00	34 447,00	68 690,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	600,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	600,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	33 004,00	12 000,00	45 004,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	12 000,00	12 000,00
852	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	21 847,00	21 847,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 897,00	4 897,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 600,00	2 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	600,00	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 120,00	3 120,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	630,00	630,00
			Pomoc społeczna	125 225,00	510 000,00	635 225,00
	85295		Pozostała działalność	4 392,00	510 000,00	514 392,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	500 000,00	500 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 225,70	7 225,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 244,27	1 244,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	177,03	177,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 353,00	1 353,00
Razem:				4 636 717,00	544 447,00	5 181 164,00

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	83,26
Razem dochody					88,49
Wydatki					
Lp.	Nazwa działania	Dział	Rozdział	§	Plan dochodów
1.	Profil zaufany i RDK	750	75095	4740	5,23
2.	Nadanie PESEL	750	75095	4740	83,26
Razem wydatki					88,49

- 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	15 465,00
Razem dochody					15 465,00
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	8 527,00

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	6 938,00
Razem wydatki					15 465,00

Uzasadnienie

W związku z otrzymaniem pism od Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu i Krajowego Biura Wyborczego:

-Nr DKN.801.2.2024 z dnia 15 marca 2024r. zwiększa się plan dotacji celowych na rok 2024 w dziale 751, rozdział 75108 § 2010 o kwotę 600,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z dostarczeniem dokumentacji z głosowania z wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 15.10.2023r.,

-Nr DKN.804.1.7.2024 z dnia 20 marca 2024r. zwiększa się plan dotacji celowych na rok 2024 w dziale 751, rozdział 75109 § 2010 o kwotę 12.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków terytorialnych komisji wyborczych;

-Nr DKN.803.2.2024 z dnia 22 marca 2024r. zwiększa się plan dotacji celowych na rok 2024 w dziale 751, rozdział 75113 § 2010 o kwotę 21.847,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024r.;

-Nr FB-I.3111.53.2024.6 z dnia 15 marca 2024r. zwiększa się plan dotacji celowych na rok 2024 w dziale 801, rozdział 80103 § 2030 o kwotę 101.543,00 zł oraz rozdział 80104 § 2030 o kwotę 232.177,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2024 oraz na wzrost wynagrodzeń nauczycieli przedszkoli od 1 stycznia 2024 roku,

-Nr FB-I.3111.54.2024.7 z dnia 12 marca 2024r. zwiększa się plan dotacji celowych na rok 2024 w dziale 852, rozdział 85230 § 2030 o kwotę 37.560,88 zł z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”,

-Nr FB-I.3111.61.2024.13 z dnia 25 marca 2024r. zwiększa się plan dotacji celowych na rok 2024 w dziale 852, rozdział 85295 § 2010 o kwotę 510.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych.

Wpłynęły środki na wyodrębniony rachunek dochodów, w ramach Funduszu Pomocy na zadania oświatowe w wysokości 5.307,00 zł oraz z PESEL UKR w wysokości 63,64 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.