

ZARZĄDZENIE NR 0050.28.2024
WÓJTA GMINY WILCZYN

z dnia 29 kwietnia 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 2024 r., zarządzeniem Nr 0050.11.2024 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 05 lutego 2024 r., zarządzeniem Nr 0050.15.2024 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 12 lutego 2024 r., zarządzeniem Nr 0050.17.2024 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 29 lutego 2024 r., Uchwałą Nr LXII.528.2024 Rady Gminy Wilczyn z dnia 05 marca 2024 r., zarządzeniem Nr 0050.18.2024 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 06 marca 2024 r., uchwałą Nr LXIII.539.2024 Rady Gminy Wilczyn z dnia 28 marca 2024 r., zarządzeniem Nr 0050.20.2024 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 28 marca 2024 r., zarządzeniem Nr 0050.23.2024 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 05 kwietnia 2024 r., zarządzeniem Nr 0050.25.2024 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 17 kwietnia 2024 r. oraz uchwałą Nr LXIV.542.2024 Rady Gminy Wilczyn z dnia 29 kwietnia 2024 r. dokonuje się następujących zmian:

1. § 1 ust 1 uchwały budżetowej dochody budżetu zwiększa się o kwotę 568.291,77 zł do kwoty 49.518.508,63 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 568.291,77 zł do kwoty 32.562.504,30 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 568.291,77 zł do kwoty 52.767.226,59 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 568.291,77 zł do kwoty 31.560.536,89 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 2023 r. 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 2023 r. 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 0050.28.2024 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 29 kwietnia 2024r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	71 562,90	525 673,77	597 236,67
	01095		Pozostała działalność	2 200,00	525 673,77	527 873,77
		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	525 673,77	525 673,77
758			Różne rozliczenia	12 247 034,00	5 618,00	12 252 652,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	85 465,00	5 618,00	91 083,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 465,00	5 618,00	21 083,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	37 000,00	37 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	37 000,00	37 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	37 000,00	37 000,00
Razem:				48 950 216,86	568 291,77	49 518 508,63

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.28.2024 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 29 kwietnia 2024r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	153 362,90	525 673,77	679 036,67
			Pozostała działalność	5 000,00	525 673,77	530 673,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 400,00	8 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 765,23	1 765,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	142,10	142,10
700	70005	4430	Różne opłaty i składki	0,00	515 366,44	515 366,44
			Gospodarka mieszkaniowa	225 820,00	0,00	225 820,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	192 320,00	2 000,00	194 320,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	-2 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	4 000,00	45 000,00
750	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	33 500,00	-2 000,00	31 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
			Administracja publiczna	5 263 986,03	0,00	5 263 986,03
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 806 305,80	-15 000,00	3 791 305,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	437 996,00	-15 000,00	422 996,00
801	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	47 000,00	15 000,00	62 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	15 000,00	47 000,00
			Oświata i wychowanie	12 724 088,82	5 618,00	12 729 706,82
		80195	Pozostała działalność	84 717,74	5 618,00	90 335,74
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 465,00	5 618,00	21 083,00
852	85205		Pomoc społeczna	2 109 482,08	0,00	2 109 482,08
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	500,00	2 500,00
	85216	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	1 500,00
			Zasłki stałe	77 500,00	-6 000,00	71 500,00
	85219	3110	Świadczenia społeczne	77 500,00	-6 000,00	71 500,00
			Ośrodki pomocy społecznej	930 196,20	5 500,00	935 696,20
	4260		Zakup energii	8 000,00	3 500,00	11 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	2 000,00	29 000,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	4 000,00

BeSTia

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	37 000,00	37 000,00	74 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	37 000,00	57 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	37 000,00	57 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 914 191,95	0,00	4 914 191,95
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	940 015,23	-3 000,00	937 015,23
		4260	Zakup energii	686 351,02	-3 000,00	683 351,02
	90095		Pozostała działalność	2 085 404,20	3 000,00	2 088 404,20
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	3 000,00	42 000,00
Razem:				52 198 934,82	568 291,77	52 767 226,59

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.28.2024 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 29 kwietnia 2024r.

Zmiany planowanych dochodów zleconych na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	525 673,77	525 673,77
	01095		Pozostała działalność	0,00	525 673,77	525 673,77
		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	525 673,77	525 673,77
Razem:				5 228 404,00	525 673,77	5 754 077,77

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.28.2024 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 29 kwietnia 2024r.

Zmiany planowanych wydatków zleconych na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	525 673,77	525 673,77
	01095		Pozostała działalność	0,00	525 673,77	525 673,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 400,00	8 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 765,23	1 765,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	142,10	142,10
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	515 366,44	515 366,44
Razem:				5 228 404,00	525 673,77	5 754 077,77

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

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	21 083,00
Razem dochody					21 083,00
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	11 527,00

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	9 556,00
Razem wydatki					21 083,00

Uzasadnienie

W związku z otrzymaniem pism od Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu:

-Nr FB-I.3111.95.2024.6 z dnia 19 kwietnia 2024r. zwiększa się plan dotacji celowych na rok 2024 w dziale 010, rozdział 01095 § 2010 o kwotę 525.673,77 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu,

-Nr FB-I.3111.88.2024.6 z dnia 18 kwietnia 2024r. zwiększa się plan dotacji celowych na rok 2024 w dziale 854, rozdział 85415 § 2030 o kwotę 37.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

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 i jednostki podległej GOPS Wilczyn.