

ZARZĄDZENIE NR 0050.35.2024
WÓJTA GMINY WILCZYN

z dnia 29 maja 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., uchwałą Nr LXIV.542.2024 Rady Gminy Wilczyn z dnia 29 kwietnia 2024 r., zarządzeniem Nr 0050.28.2024 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 29 kwietnia 2024 r., zarządzeniem Nr 0050.31.2024 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 16 maja 2024 r. oraz uchwałą Nr III.17.2024 Rady Gminy Wilczyn z dnia 28 maja 2024 r. dokonuje się następujących zmian:

1. § 1 ust 1 uchwały budżetowej dochody budżetu zmniejsza się o kwotę 199.531,00 zł do kwoty 49.529.277,63 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 199.531,00 zł do kwoty 32.573.273,30 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 zmniejsza się o kwotę 199.531,00 zł do kwoty 52.777.995,59 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 199.531,00 zł do kwoty 31.559.005,89 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.

WÓJT GMINY

mgr Grzegorz Skowroński

WÓJT GMINY
Wilczyn
ul. Strzebińska 12 D
62-550 Wilczyn

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Grzegorz Skowroński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.35.2024 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 29 maja 2024r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	149 697,49	15 000,00	164 697,49
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 609,00	15 000,00	96 609,00
		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	81 609,00	15 000,00	96 609,00
758			Różne rozliczenia	12 252 652,00	5 469,00	12 258 121,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	91 083,00	5 469,00	96 552,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 083,00	5 469,00	26 552,00
852			Pomoc społeczna	903 371,88	-220 000,00	683 371,88
	85295		Pozostała działalność	514 392,00	-220 000,00	294 392,00
		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	514 392,00	-220 000,00	294 392,00
Razem:				49 728 808,63	-199 531,00	49 529 277,63

Zarządzenie Nr 0050.35.2024 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 29 maja 2024r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	225 820,00	0,00	225 820,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	198 320,00	0,00	198 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	1 200,00	46 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 989,00	-1 200,00	10 789,00
750			Administracja publiczna	5 263 986,03	15 000,00	5 278 986,03
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 609,00	15 000,00	96 609,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	15 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	224 700,00	2 000,00	226 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 500,00	17 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-15 500,00	14 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 791 305,80	-2 000,00	3 789 305,80
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	-2 000,00	28 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	62 000,00	0,00	62 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	600,00	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	-600,00	46 400,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	770 986,04	0,00	770 986,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	-4 012,82	45 987,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	4 012,82	17 012,82
801			Oświata i wychowanie	12 729 706,82	5 469,00	12 735 175,82
	80101		Szkoły podstawowe	8 451 286,67	6 915,77	8 458 202,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 000,00	20 923,42	670 923,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00	-14 007,65	50 992,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370 000,00	5 654,70	375 654,70
		4430	Różne opłaty i składki	39 945,38	35 361,64	75 307,02
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	345 000,00	-41 016,34	303 983,66
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	314 026,16	5 836,09	319 862,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	5 836,09	15 836,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	5 429,83	34 429,83
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 000,00	-5 429,83	5 570,17
	80104		Przedszkola	2 464 221,56	-8 354,42	2 455 867,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00	3 422,84	503 422,84

BeSTia

	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	47 300,00	-11 086,04	36 213,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	13 522,47	113 522,47
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	3 000,00	5 000,00
	4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 000,00	-17 213,69	52 786,31
80113		Dowozenie uczniów do szkół	905 743,02	0,00	905 743,02
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	19 000,00	-3 134,88	15 865,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	3 134,88	103 134,88
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	120 164,34	0,00	120 164,34
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 500,00	-1 532,85	3 967,15
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 532,85	4 532,85
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	118 391,58	-4 397,44	113 994,14
	4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 000,00	-4 397,44	2 602,56
80195		Pozostała działalność	90 335,74	5 469,00	95 804,74
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 083,00	5 469,00	26 552,00
852		Pomoc społeczna	2 122 482,08	-220 000,00	1 902 482,08
85295		Pozostała działalność	517 392,00	-220 000,00	297 392,00
	3110	Świadczenia społeczne	503 000,00	-215 686,00	287 314,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 225,70	-2 475,70	4 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 244,27	-426,27	818,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	177,03	-59,03	118,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 353,00	-1 353,00	0,00
855		Rodzina	4 665 354,34	0,00	4 665 354,34
85501		Świadczenie wychowawcze	12 000,00	0,00	12 000,00
	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	10 000,00	-1 500,00	8 500,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 500,00	3 500,00
926		Kultura fizyczna	1 250 596,78	0,00	1 250 596,78
92601		Obiekty sportowe	79 000,00	0,00	79 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 000,00	7 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	-3 000,00	12 000,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	482 200,00	0,00	482 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	500,00	1 500,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	10 500,00	-2 508,40	7 991,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	-19 425,31	40 574,69

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 000,00	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	8 393,71	10 393,71
	4480	Podatek od nieruchomości	52 000,00	11 040,00	63 040,00

	Razem:	52 977 526,59	-199 531,00	52 777 995,59
--	--------	---------------	-------------	---------------

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.35.2024 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 29 maja 2023r.

Zmiany planowanych dochodów zleconych na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	81 609,00	15 000,00	96 609,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 609,00	15 000,00	96 609,00
	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	81 609,00	15 000,00	96 609,00
852			Pomoc społeczna	635 225,00	-220 000,00	415 225,00
	85295		Pozostała działalność	514 392,00	-220 000,00	294 392,00
	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	514 392,00	-220 000,00	294 392,00
Razem:				5 754 077,77	-205 000,00	5 549 077,77

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.35.2024 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 29 maja 2024r.

Zmiany wydatków zleconych na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	81 609,00	15 000,00	96 609,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 609,00	15 000,00	96 609,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	15 000,00
852			Pomoc społeczna	635 225,00	-220 000,00	415 225,00
	85295		Pozostała działalność	514 392,00	-220 000,00	294 392,00
		3110	Świadczenia społeczne	500 000,00	-215 686,00	284 314,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 225,70	-2 475,70	4 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 244,27	-426,27	818,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	177,03	-59,03	118,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 353,00	-1 353,00	0,00
Razem:				5 754 077,77	-205 000,00	5 549 077,77

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	26 552,00
Razem dochody					26 552,00
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	14 527,00

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	12 025,00
Razem wydatki					26 552,00

Uzasadnienie

W związku z otrzymaniem pism od Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu:

-Nr FB-I.3111.128.2024.7 z dnia 09 maja 2024r. zwiększa się plan dotacji celowych na rok 2024 w dziale 750, rozdział 75011 § 2010 o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na konserwację /archiwizację ksiąg stanu cywilnego, ksiąg meldunkowych, kart osobowych mieszkańców oraz kopert dowodowych,

-Nr FB-I.3111.163.2024.7 z dnia 29 maja 2024r. zmniejsza się plan dotacji celowych na rok 2024 w dziale 852, rozdział 85295 § 2010 o kwotę 220.000,00 zł w celu dostosowania środków do zakresu realizowanych zadań.

Wpłynęły środki na wyodrębniony rachunek dochodów, w ramach Funduszu Pomocy na zadania oświatowe w wysokości 5.469,00 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 i jednostek podległych (SP Wilczyn, SP Kaliska, Przedszkole Gminne Bajka w Wilczynie, CUW Wilczyn, GOSiR w Wilczynie)