

ZARZĄDZENIE NR 0050.47.2024
WÓJTA GMINY WILCZYN

z dnia 18 lipca 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 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. oraz uchwałą Nr V.32.2024 Rady Gminy Wilczyn z dnia 16 lipca 2024r. dokonuje się następujących zmian:

1. § 1 ust 1 uchwały budżetowej dochody budżetu zwiększa się o kwotę 245.333,00 zł do kwoty 51.731.019,53 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 245.333,00 zł do kwoty 33.507.254,58 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 245.333,00 zł do kwoty 54.979.737,49 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 245.333,00 zł do kwoty 32.221.303,43 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. W wyniku wprowadzonych zmian, o których mowa w § 1 zmianie ulegają Załączniki Nr 1,2,3 i 4 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 0050.47.2024 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 18 lipca 2024r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 591 807,74	-3 000,00	15 588 807,74
	60004		Lokalny transport zbiorowy	115 000,00	-3 000,00	112 000,00
		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	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
852			Pomoc społeczna	703 693,46	25 000,00	728 693,46
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 500,00	1 500,00	8 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 500,00	1 500,00	8 000,00
	85216		Zasiłki stałe	71 500,00	23 500,00	95 000,00
855			Rodzina	4 571 983,12	223 333,00	4 795 316,12
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 362 010,12	223 333,00	4 585 343,12
		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	4 216 667,00	223 333,00	4 440 000,00
			Razem:	51 485 686,53	245 333,00	51 731 019,53

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.47.2024 Wójta gminy Wilczyn z dnia 18 lipca 2024r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004		Transport i łączność	18 789 709,95	-3 000,00	18 786 709,95
			Lokalny transport zbiorowy	136 000,00	-3 000,00	133 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 000,00	-3 000,00	133 000,00
750	75023		Administracja publiczna	5 788 564,87	0,00	5 788 564,87
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 774 805,80	-500,00	3 774 305,80
		4430	Różne opłaty i składki	19 800,00	-500,00	19 300,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	74 300,00	500,00	74 800,00
754	75075		Zakup środków żywności	5 600,00	500,00	6 100,00
		4220	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	242 634,00	0,00	242 634,00
			Ochotnicze straże pożarne	236 384,00	0,00	236 384,00
		75412	Zakup materiałów i wyposażenia	27 600,00	2 000,00	29 600,00
852	4430		Różne opłaty i składki	14 000,00	-2 000,00	12 000,00
			Pomoc społeczna	1 922 803,66	25 000,00	1 947 803,66
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 500,00	1 500,00	8 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 500,00	1 500,00	8 000,00
855	85216		Zasiłki stałe	71 500,00	23 500,00	95 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	71 500,00	23 500,00	95 000,00
			Rodzina	4 776 647,46	223 333,00	4 999 980,46
		85501	Świadczenie wychowawcze	14 000,00	3 000,00	17 000,00
	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	8 500,00	2 500,00	11 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	5 500,00	500,00	6 000,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 351 960,12	220 333,00	4 572 293,12
		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	40 000,00	-5 000,00	35 000,00

		3110	Świadczenia społeczne	3 719 360,12	156 829,00	3 876 189,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 420,00	6 000,00	107 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	457 915,00	60 504,00	518 419,00
		4580	Pozostałe odsetki	8 000,00	2 000,00	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 219 028,10	0,00	2 219 028,10
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 090 610,20	-700,00	1 089 910,20
		4300	Zakup usług pozostałych	34 800,00	-700,00	34 100,00
	92195		Pozostała działalność	345 420,30	700,00	346 120,30
		4220	Zakup środków żywności	16 900,00	700,00	17 600,00
Razem:				54 734 404,49	245 333,00	54 979 737,49

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.47.2024 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 18 lipca 2024r.

Zmiany planowanych dochodów zleconych na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
		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	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
855			Rodzina	4 481 933,12	223 333,00	4 705 266,12
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 288 960,12	223 333,00	4 512 293,12
		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	4 216 667,00	223 333,00	4 440 000,00
Razem:				5 672 919,89	220 333,00	5 893 252,89

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.47.2024 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 18 lipca 2024r.

Zmiany planowanych wydatków zleconych na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004		Transport i łączność	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
			Lokalny transport zbiorowy	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
855	85502		Rodzina	4 481 933,12	223 333,00	4 705 266,12
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 288 960,12	223 333,00	4 512 293,12
		3110	Świadczenia społeczne	3 719 360,12	156 829,00	3 876 189,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 420,00	6 000,00	95 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	455 845,00	60 504,00	516 349,00
			Razem:	5 672 919,89	220 333,00	5 893 252,89

Uzasadnienie

W związku z otrzymaniem pism od Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu:

-Nr FB-I.3111.210.2024.7 z dnia 09 lipca 2024r. zmniejsza się plan dotacji celowych na rok 2024 w dziale 600, rozdział 60016 § 2010 o kwotę 3.000,00 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań,

-Nr FB-I.3111.214.2024.7 z dnia 10 lipca 2024r. zwiększa się plan dotacji celowych na rok 2024 w dziale 852, rozdział 85213 § 2030 o kwotę 1.500,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz zwiększa się w dziale 852, rozdział 85216 § 2030 o kwotę 23.500,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,

-Nr FB-I.3111.219.2024.7 z dnia 16 lipca 2024r. zwiększa się plan dotacji celowych na rok 2024 w dziale 855, rozdział 85502 § 2010 o kwotę 223.333,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna oraz ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

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.