

**ZARZĄDZENIE NR 0050.49.2024**  
**WÓJTA GMINY WILCZYN**

z dnia 31 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., uchwałą Nr V.32.2024 Rady Gminy Wilczyn z dnia 16 lipca 2024r. oraz zarządzeniem Nr 0050.47.2024 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 18 lipca 2024r. dokonuje się następujących zmian:

1. § 1 ust 1 uchwały budżetowej dochody budżetu zwiększa się o kwotę 66.090,39 zł do kwoty 51.797.109,92 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 66.090,39 zł do kwoty 33.573.344,97 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 66.090,39 zł do kwoty 55.045.827,88 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 66.090,39 zł do kwoty 32.287.393,82 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 0050.49.2024 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 31 lipca 2024r.

Dochody

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                             | Przed zmianą  | Zmiana    | Po zmianie    |
|--------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|---------------|
| 758    |          |          | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                 | 12 263 739,00 | 5 469,00  | 12 269 208,00 |
|        | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                       | 102 170,00    | 5 469,00  | 107 639,00    |
|        |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 32 170,00     | 5 469,00  | 37 639,00     |
| 801    |          |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                              | 931 269,37    | 60 621,39 | 991 890,76    |
|        | 80153    |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                            | 0,00          | 60 621,39 | 60 621,39     |
|        |          | 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          | 60 621,39 | 60 621,39     |
| Razem: |          |          |                                                                                                                                                                                                   | 51 731 019,53 | 66 090,39 | 51 797 109,92 |

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                     | Przed zmianą         | Zmiana           | Po zmianie           |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| 700   | 70005    |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                            | <b>225 820,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>225 820,00</b>    |
|       |          |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                    | 200 820,00           | -1 460,00        | 199 360,00           |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 40 000,00            | -1 460,00        | 38 540,00            |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                   | 15 000,00            | -8 000,00        | 7 000,00             |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                   | 50 700,00            | 10 000,00        | 60 700,00            |
|       |          | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).                         | 6 000,00             | -2 000,00        | 4 000,00             |
|       | 70007    |          | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                | 25 000,00            | 1 460,00         | 26 460,00            |
| 750   |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                        | 142,21               | 100,00           | 242,21               |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia osobowe                                     | 840,00               | 560,00           | 1 400,00             |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 5 000,00             | 800,00           | 5 800,00             |
|       |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                            | <b>5 788 564,87</b>  | <b>0,00</b>      | <b>5 788 564,87</b>  |
|       | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)            | 3 774 305,80         | 0,00             | 3 774 305,80         |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                         | 2 469 379,70         | -5 000,00        | 2 464 379,70         |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                    | 19 300,00            | 5 000,00         | 24 300,00            |
| 754   | 75085    |          | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego        | 770 986,04           | 0,00             | 770 986,04           |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 17 012,82            | 2 000,00         | 19 012,82            |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                   | 30 000,00            | -2 000,00        | 28 000,00            |
|       |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>242 634,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>242 634,00</b>    |
|       | 75412    |          | Ochotnicze strażne pożarne                                | 236 384,00           | 0,00             | 236 384,00           |
|       |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                    | 10 000,00            | 4 000,00         | 14 000,00            |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia osobowe                                     | 33 620,00            | -5 000,00        | 28 620,00            |
| 801   |          | 4190     | Nagrody konkursowe                                        | 1 650,00             | -400,00          | 1 250,00             |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 29 600,00            | 2 000,00         | 31 600,00            |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                   | 600,00               | -600,00          | 0,00                 |
|       |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                               | <b>12 810 793,82</b> | <b>66 090,39</b> | <b>12 876 884,21</b> |
|       | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                         | 8 528 202,44         | 10 000,00        | 8 538 202,44         |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                         | 670 923,42           | 10 000,00        | 680 923,42           |
|       | 80103    |          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych             | 319 862,25           | -10 000,00       | 309 862,25           |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                        | 34 429,83            | 10 000,00        | 44 429,83            |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 5 000,00             | 10 000,00        | 15 000,00            |
|       |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                         | 229 543,00           | -30 000,00       | 199 543,00           |

BeSTia

|               |      |                                                                                                                        |                      |                  |                      |
|---------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| 80153         |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 54,62                | 60 621,39        | 60 676,01            |
|               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                         | 0,00                 | 600,20           | 600,20               |
|               | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                  | 0,00                 | 60 021,19        | 60 021,19            |
| 80195         |      | Pozostała działalność                                                                                                  | 101 422,74           | 5 469,00         | 106 891,74           |
|               | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                              | 32 170,00            | 5 469,00         | 37 639,00            |
| 852           |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                 | <b>1 947 803,66</b>  | <b>0,00</b>      | <b>1 947 803,66</b>  |
| 85202         |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                 | 92 000,00            | 8 000,00         | 100 000,00           |
|               | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                      | 92 000,00            | 8 000,00         | 100 000,00           |
| 85214         |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                          | 148 500,00           | -8 000,00        | 140 500,00           |
|               | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                  | 148 500,00           | -8 000,00        | 140 500,00           |
| 854           |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                   | <b>74 000,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>74 000,00</b>     |
| 85415         |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                   | 57 000,00            | -4 000,00        | 53 000,00            |
|               | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                  | 57 000,00            | -4 000,00        | 53 000,00            |
| 85416         |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym                                                                | 17 000,00            | 4 000,00         | 21 000,00            |
|               | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                  | 12 000,00            | 7 000,00         | 19 000,00            |
|               | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                          | 5 000,00             | -3 000,00        | 2 000,00             |
| 921           |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                        | <b>2 219 028,10</b>  | <b>0,00</b>      | <b>2 219 028,10</b>  |
| 92109         |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                              | 1 089 910,20         | 0,00             | 1 089 910,20         |
|               | 4260 | Zakup energii                                                                                                          | 15 000,00            | 3 000,00         | 18 000,00            |
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                | 34 100,00            | -3 000,00        | 31 100,00            |
| <b>Razem:</b> |      |                                                                                                                        | <b>54 979 737,49</b> | <b>66 090,39</b> | <b>55 045 827,88</b> |

Zmiany planowanych dochodów zleconych na rok 2024

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                             | Przed zmianą | Zmiana    | Po zmianie   |
|--------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|
| 801    |          |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                              | 0,00         | 60 621,39 | 60 621,39    |
|        | 80153    |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                            | 0,00         | 60 621,39 | 60 621,39    |
|        |          | 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         | 60 621,39 | 60 621,39    |
| Razem: |          |          |                                                                                                                                                                                                   | 5 893 252,89 | 60 621,39 | 5 953 874,28 |

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.49.2024 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 31 lipca 2024r.

Zmiany planowanych wydatków zleconych na rok 2024

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                  | Przed zmianą | Zmiana    | Po zmianie   |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie                                                                                                   | 0,00         | 60 621,39 | 60 621,39    |
|       | 80153    |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00         | 60 621,39 | 60 621,39    |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                         | 0,00         | 600,20    | 600,20       |
|       |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                  | 0,00         | 60 021,19 | 60 021,19    |
|       |          |          | Razem:                                                                                                                 | 5 893 252,89 | 60 621,39 | 5 953 874,28 |

## 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 | 143,10        |
| Razem dochody |                      |       |          |      | 148,33        |
| Wydatki       |                      |       |          |      |               |
| Lp.           | Nazwa działania      | Dział | Rozdział | §    | Plan wydatków |
| 1.            | Profil zaufany i RDK | 750   | 75095    | 4740 | 5,23          |
| 2.            | Nadanie PESEL        | 750   | 75095    | 4740 | 143,10        |
| Razem wydatki |                      |       |          |      | 148,33        |

### 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 | 37 639,00     |
| Razem dochody |                                                                                                                                                                                                                    |       |          |      | 37 639,00     |
| Wydatki       |                                                                                                                                                                                                                    |       |          |      |               |
| Lp.           | Nazwa działania                                                                                                                                                                                                    | Dział | Rozdział | §    | Plan wydatków |
| 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 | 20 527,00     |

|                      |                                                                                                                                                                                                                           |     |       |      |                  |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------|------------------|
| 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 | 17 112,00        |
| <b>Razem wydatki</b> |                                                                                                                                                                                                                           |     |       |      | <b>37 639,00</b> |

### **Uzasadnienie**

W związku z otrzymaniem pisma od Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu:

-Nr FB-I.3111.152.2024.6 z dnia 22 lipca 2024r. zwiększa się plan dotacji celowych na rok 2024 w dziale 801, rozdział 80153 § 2010 o kwotę 60.621,39 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe

Wpłynęły środki na wyodrębniony rachunek dochodów, w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie na finansowanie zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy 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 oraz jednostek podległych (GOPS, SP Wilczyn, SP Kaliska i CUW).