

ZARZĄDZENIE NR 0050.21.2025
WÓJTA GMINY WILCZYN

z dnia 28 marca 2025 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.) oraz § 10 uchwały Nr IX.70.2024 Rady Gminy Wilczyn z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IX.70.2024 Rady Gminy Wilczyn z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok zmienionej zarządzeniem Nr 0050.2.2025 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 02 stycznia 2025 r., zarządzeniem Nr 0050.7.2025 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 20 stycznia 2025r., zarządzeniem Nr 0050.9.2025 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 05 lutego 2025r., Uchwałą Nr XII.79.2025 Rady Gminy Wilczyn z dnia 6 lutego 2025r., zarządzeniem Nr 0050.10.2025 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 10 lutego 2025r., zarządzeniem Nr 0050.13.2025 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 28 lutego 2025r., zarządzeniem Nr 0050.20.2025 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 19 marca 2025r. oraz uchwałą Nr XIII.90.2025 Rady Gminy Wilczyn z dnia 27 marca 2025r. dokonuje się następujących zmian:

1. § 1 ust 1 uchwały budżetowej dochody budżetu zwiększa się o kwotę 209.468,05 zł do kwoty 51.596.448,14 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 209.468,05 zł do kwoty 37.282.017,08 zł

2. § 2 ust 1 uchwały budżetowej wydatki budżetu gminy zwiększa się o kwotę 209.468,05 zł do kwoty 53.094.642,79 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 209.468,05 zł do kwoty 35.677.673,05 zł.

3. 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 3 do niniejszego zarządzenia.

4. Załącznik Nr 15 do uchwały Nr IX.70.2024 Rady Gminy Wilczyn z dnia 19 grudnia 2024r. pn. „Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

5. W wyniku wprowadzonych zmian, o których mowa w § 1 zmianie ulegają Załączniki Nr 1,2,4 i 15 do Uchwały Nr IX.70.2024 Rady Gminy Wilczyn z dnia 19 grudnia 2024r. w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy


Grzegorz Skowroński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.21.2025 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 28 marca 2025r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	8 333 135,02	6 426,00	8 339 561,02
	75814		Różne rozliczenia finansowe	83 721,00	6 426,00	90 147,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 721,00	6 426,00	20 147,00
852			Pomoc społeczna	394 643,00	188 975,65	583 618,65
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	61 102,00	150 784,20	211 886,20
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 102,00	150 784,20	211 886,20
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	38 191,45	38 191,45
855			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	38 191,45	38 191,45
		2030				
			Rodzina	4 140 925,00	14 066,40	4 154 991,40
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	14 066,40	14 066,40
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 066,40	14 066,40

Razem:	51 386 980,09	209 468,05	51 596 448,14
---------------	---------------	------------	---------------

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 158 806,67	0,00	6 158 806,67
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	265 000,00	1 000,00	266 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 123 059,81	-1 100,00	4 121 959,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 744,65	-100,00	81 644,65
		4430	Różne opłaty i składki	85 000,00	-1 000,00	84 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	40 000,00
801		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-1 000,00	19 000,00
	75095		Pozostała działalność	758 546,02	100,00	758 646,02
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00
			Oświata i wychowanie	15 980 938,67	6 426,00	15 987 364,67
	80104		Przedszkola	3 587 511,31	0,00	3 587 511,31
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	35 139,48	0,12	35 139,60
852		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 860,52	-0,12	9 860,40
	80195		Pozostała działalność	126 772,93	6 426,00	133 198,93
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 721,00	6 426,00	20 147,00
			Pomoc społeczna	1 912 516,00	188 975,65	2 101 491,65
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 182 975,00	150 784,20	1 333 759,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	830 000,00	126 000,00	956 000,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	58 000,00	-1 536,71	56 463,29
855		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	21 697,20	161 697,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 500,00	3 087,00	17 587,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	448,76	35 448,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	24 373,00	3 087,95	27 460,95
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	-2 000,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	28 000,00	38 191,45	66 191,45
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	38 191,45	58 191,45
			Rodzina	5 641 044,00	14 066,40	5 655 110,40

BeSTia

Strona 1 z 2

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 899 419,00	0,00	3 899 419,00
	4040	14 000,00	-1 300,45	12 699,55
	4120	1 391,00	688,65	2 079,65
	4440	4 835,00	611,80	5 446,80
85504	Wsparanie rodziny	87 568,00	14 066,40	101 634,40
	4010	60 000,00	13 100,00	73 100,00
	4040	5 000,00	-380,83	4 619,17
	4110	12 000,00	2 066,40	14 066,40
	4210	500,00	25,43	525,43
	4440	2 418,00	305,40	2 723,40
	4710	1 050,00	-1 050,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 607 797,62	0,00	7 607 797,62
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 522 971,60	-10 000,00	1 512 971,60
	4260	633 000,00	-10 000,00	623 000,00
90095	Pozostała działalność	211 790,09	10 000,00	221 790,09
	4300	20 000,00	10 000,00	30 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 880 713,02	0,00	2 880 713,02
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 148 425,33	0,00	1 148 425,33
	4210	28 438,89	295,00	28 733,89
	4270	30 749,05	-295,00	30 454,05
Razem:		52 885 174,74	209 468,05	53 094 642,79

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.21.2025 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 28 marca 2025r.

Zmiany planowanych wydatków zleconych na rok 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 048 875,00	0,00	4 048 875,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 843 419,00	0,00	3 843 419,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	-1 300,45	12 699,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 097,00	688,65	1 785,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	611,80	5 446,80
			Razem:	4 274 462,00	0,00	4 274 462,00

Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie

I. Plan finansowy środków pochodzących z Funduszu Pomocy oraz wydatków nimi finansowanych na rok 2025 przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Dochody					
Lp.	Nazwa działania	Dział	Rozdział	§	Plan dochodów
1.	Nadanie PESEL	750	75095	2100	42,02
Razem dochody					42,02
Wydatki					
Lp.	Nazwa działania	Dział	Rozdział	§	Plan dochodów
1.	Nadanie PESEL	750	75095	4740	42,02
Razem wydatki					42,02

II. Plan finansowy środków pochodzących z Funduszu Pomocy oraz wydatków nimi finansowanych na rok 2025 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	20 147,00
Razem dochody					20 147,00
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	11 147,00

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	9 000,00
Razem wydatki					20 147,00

Uzasadnienie

W związku z otrzymaniem pism od Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu:

-Nr FB-I.3111.46.2025.6 z dnia 14 marca 2025r. zwiększa się plan dotacji celowych na rok 2025 w dziale 855, rozdział 85504 § 2030 o kwotę 14.066,40 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”,

-Nr FB-I.3111.80.2025.2 z dnia 14 marca 2025r. zwiększa się plan dotacji celowych na rok 2025 w dziale 852, rozdział 85230 § 2030 o kwotę 38.191,45 zł z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”,

-Nr FB-I.3111.36.2025.6 z dnia 18 marca 2025r. zwiększa się plan dotacji celowych na rok 2025 w dziale 852, rozdział 85219 § 2030 o kwotę 150.784,20 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”,

-Nr DKN.802.3.2025 z dnia 11 lutego 2025r. zwiększa się plan dotacji celowych na rok 2025 w dziale 751, rozdział 75107 § 2010 o kwotę 21.678,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2025 roku.

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 6.426,00 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 jednostki podległej GOPS w Wilczynie.