

ZARZĄDZENIE NR 0050.32.2025
WÓJTA GMINY WILCZYN

z dnia 20 maja 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., uchwałą Nr XIII.90.2025 Rady Gminy Wilczyn z dnia 27 marca 2025r., zarządzeniem Nr 0050.21.2025 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 28 marca 2025r., zarządzeniem Nr 0050.29.2025 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 23 kwietnia 2025r., zarządzeniem Nr 0050.31.2025 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 09 maja 2025r. oraz uchwałą Nr XIV.100.2025 Rady Gminy Wilczyn z dnia 20 maja 2025r. dokonuje się następujących zmian:

1. § 1 ust 1 uchwały budżetowej dochody budżetu zwiększa się o kwotę 78.028,00 zł do kwoty 52.051.480,30 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 78.028,00 zł do kwoty 37.727.049,24 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 78.028,00 zł do kwoty 54.036.729,17 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 78.028,00 zł do kwoty 36.487.505,21 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 IX.70.2024 Rady Gminy Wilczyn z dnia 19 grudnia 2024r. pn. „Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie” otrzymuje nowe 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 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 0050.32.2025 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 20 maja 2025r.
Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 932 071,47	6 000,00	5 938 071,47
	60004		Lokalny transport zbiorowy	109 000,00	6 000,00	115 000,00
		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	0,00	6 000,00	6 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 906,00	43 943,00	66 849,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	21 678,00	43 943,00	65 621,00
		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	21 678,00	43 943,00	65 621,00
758			Różne rozliczenia	8 346 595,02	6 831,00	8 353 426,02
	75814		Różne rozliczenia finansowe	97 181,00	6 831,00	104 012,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27 181,00	6 831,00	34 012,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	21 254,00	21 254,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	21 254,00	21 254,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 254,00	21 254,00
Razem:				51 973 452,30	78 028,00	52 051 480,30

BeSTia

Strona 1 z 1

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.32.2025 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 20 maja 2025r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004		Transport i łączność	7 454 671,47	6 000,00	7 460 671,47
			Lokalny transport zbiorowy	135 000,00	6 000,00	141 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	6 000,00	141 000,00
750	75085		Administracja publiczna	6 180 827,68	0,00	6 180 827,68
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	875 502,84	0,00	875 502,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00	-6 000,00	46 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 162,44	8 162,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 502,84	1 837,56	16 340,40
751	75107		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 906,00	43 943,00	66 849,00
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	21 678,00	43 943,00	65 621,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	28 600,00	28 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	5 194,00	9 994,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 916,95	2 000,00	3 916,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	277,41	300,00	577,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 022,80	7 100,00	14 122,80
		4300	Zakup usług pozostałych	3 068,36	119,00	3 187,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	165,60	630,00	795,60
			Oświata i wychowanie	16 059 452,89	6 831,00	16 066 283,89
801	80101		Szkoły podstawowe	10 445 276,02	-14 892,77	10 430 383,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 500,00	-15 000,00	64 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430 000,00	15 791,52	445 791,52
		4260	Zakup energii	130 000,00	30 079,57	160 079,57
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	20 000,00	160 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	348 811,02	20 036,14	368 847,16
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	480 000,00	-85 800,00	394 200,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	333 287,24	-1 830,64	331 456,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 387,24	569,36	11 956,60
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 500,00	-2 400,00	12 100,00
			Przedszkola	3 587 511,31	-13 223,40	3 574 287,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 200,00	-5 900,00	51 300,00

BeSTia

Strona 1 z 2

	4260	Zakup energii	75 000,00	23 165,83	98 165,83
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	-20 000,00	80 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 793,20	7 110,77	104 903,97
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	98 900,00	-17 600,00	81 300,00
80107		Świetlice szkolne	313 887,21	-9 630,64	304 256,57
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 387,21	569,36	11 956,57
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 000,00	-10 200,00	10 800,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	923 751,42	0,00	923 751,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	-612,52	19 387,48
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,42	612,52	7 863,94
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	135 767,14	-193,74	135 573,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	-500,00	5 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	306,26	2 723,40
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	121 139,62	33 284,68	154 424,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	3 000,00	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	10 000,00	26 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 639,62	284,68	5 924,30
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80 000,00	20 000,00	100 000,00
80195		Pozostała działalność	140 232,93	13 317,51	153 550,44
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 051,93	6 486,51	119 538,44
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 181,00	6 831,00	34 012,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	44 000,00	21 254,00	65 254,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	21 254,00	41 254,00
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	21 254,00	41 254,00
Razem:			53 958 701,17	78 028,00	54 036 729,17

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.32.2025 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 20 maja 2025r.

Zmiany planowanych dochodów zleconych na rok 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	6 000,00	6 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	6 000,00	6 000,00
		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	0,00	6 000,00	6 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 906,00	43 943,00	66 849,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	21 678,00	43 943,00	65 621,00
		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	21 678,00	43 943,00	65 621,00
Razem:				4 773 467,15	49 943,00	4 823 410,15

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia nr 0050.32.2025 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 20 maja 2025r.

Zmiany planowanych wydatków zleconych na rok 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	6 000,00	6 000,00
			Lokalny transport zbiorowy	0,00	6 000,00	6 000,00
	60004		Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00
751		4300	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 906,00	43 943,00	66 849,00
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	21 678,00	43 943,00	65 621,00
	75107		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	28 600,00	28 600,00
		3030	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	5 194,00	9 994,00
		4010	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 916,95	2 000,00	3 916,95
		4110	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	277,41	300,00	577,41
		4120	Wynagrodzenia bezosobowe	7 022,80	7 100,00	14 122,80
		4170	Zakup usług pozostałych	3 068,36	119,00	3 187,36
		4300	Podróże służbowe krajowe	165,60	630,00	795,60
		4410	Razem:	4 773 467,15	49 943,00	4 823 410,15

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	63,03
Razem dochody					63,03
Wydatki					
Lp.	Nazwa działania	Dział	Rozdział	§	Plan dochodów
1.	Nadanie PESEL	750	75095	4740	63,03
Razem wydatki					63,03

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	34 012,00
Razem dochody					34 012,00
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	19 012,00

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	15 000,00
Razem wydatki					34 012,00

Uzasadnienie

W związku z otrzymaniem pism od Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu i Dyrektora Delegatury KBW w Koninie:

-Nr FB-I.3111.143.2025.6 z dnia 5 maja 2025r. zwiększa się plan dotacji celowych na rok 2025 w dziale 854, rozdział 85415 § 2030 o kwotę 21.254,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,

-Nr FB-I.3111.160.2025 z dnia 13 maja 2025r. zwiększa się plan dotacji celowych na rok 2025 w dziale 600, rozdział 60004 § 2010 o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy,

-Nr DKN.802.8.2025 z dnia 9 maja 2025r. zwiększa się plan dotacji celowych na rok 2025 w dziale 751, rozdział 75107 § 2010 o kwotę 28.600,00 zł z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych,

-Nr DKN.802.9.2025 z dnia 20 maja 2025r. zwiększa się plan dotacji celowych na rok 2025 w dziale 751, rozdział 75107 § 2010 o kwotę 15.343,00 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 6.831,00 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 (Przedszkole Bajka w Wilczynie, SP Wilczyn, SP Kaliska, CUW Wilczyn).