

ZARZĄDZENIE NR 0050.51.2025
WÓJTA GMINY WILCZYN

z dnia 30 lipca 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., uchwałą Nr XIV.100.2025 Rady Gminy Wilczyn z dnia 20 maja 2025r., uchwałą nr 0050.32.2025 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 27 maja 2025r., zarządzeniem Nr 0050.32.2025 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 20 maja 2025r., zarządzeniem Nr 0050.33.2025 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 27 maja 2025r., zarządzeniem Nr 0050.35.2025 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 30 maja 2025r., zarządzeniem Nr 0050.39.2025 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 02 czerwca 2025r., zarządzeniem Nr 0050.40.2025 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 16 czerwca 2025r., uchwałą Nr XV.105.2025 Rady Gminy Wilczyn z dnia 17 czerwca 2025r., zarządzeniem Nr 0050.41.2025 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 18 czerwca 2025r., zarządzeniem Nr 0050.42.2025 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 07 lipca 2025r., uchwałą Nr XVI.111.2025 Rady Gminy Wilczyn z dnia 15 lipca 2025r. oraz zarządzeniem Nr 0050.49.2025 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 15 lipca 2025r. dokonuje się następujących zmian:

1. § 1 ust 1 uchwały budżetowej dochody budżetu zwiększa się o 93.499,69 zł do kwoty 52.739.865,31 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 93.499,69 zł do kwoty 38.244.879,25 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 93.499,69 zł do kwoty 54.725.114,18 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 93.499,69 zł do kwoty 36.878.435,91 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 Załącznik 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 0050.51.2025 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 30 lipca 2025r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 938 071,47	-1 092,00	5 936 979,47
	60004		Lokalny transport zbiorowy	115 000,00	-1 092,00	113 908,00
		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	-1 092,00	4 908,00
750			Administracja publiczna	479 340,04	52,69	479 392,73
	75095		Pozostała działalność	337 642,04	52,69	337 694,73
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	88,04	52,69	140,73
758			Różne rozliczenia	8 362 862,75	6 831,00	8 369 693,75
	75814		Różne rozliczenia finansowe	113 448,73	6 831,00	120 279,73
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	41 046,00	6 831,00	47 877,00
852			Pomoc społeczna	620 826,88	25 306,00	646 132,88
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	166 694,00	25 306,00	192 000,00
		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	100 694,00	25 306,00	126 000,00
855			Rodzina	4 422 427,40	62 402,00	4 484 829,40
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 179 905,00	62 402,00	4 242 307,00
		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	4 110 855,00	62 402,00	4 173 257,00
Razem:				52 646 365,62	93 499,69	52 739 865,31

BeSTia

Strona 1 z 1

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.51.2025 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 30 lipca 2025r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 471 671,47	-1 092,00	7 470 579,47
	60004		Lokalny transport zbiorowy	141 000,00	-1 092,00	139 908,00
		4300	Zakup usług pozostałych	141 000,00	-1 092,00	139 908,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 855 571,47	0,00	6 855 571,47
750		4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	-25 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	229 400,00	25 000,00	254 400,00
			Administracja publiczna	6 183 255,42	52,69	6 183 308,11
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 096 354,54	-4 000,00	4 092 354,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	483 000,00	-6 000,00	477 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 636,65	2 000,00	46 636,65
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	4 000,00	94 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	4 000,00	48 000,00
	75095		Pozostała działalność	758 700,04	52,69	758 752,73
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	88,04	52,69	140,73
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	362 202,50	0,00	362 202,50
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	356 202,50	0,00	356 202,50
		4260	Zakup energii	1 900,00	-100,00	1 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 600,00	100,00	26 700,00
801			Oświata i wychowanie	16 129 317,89	6 831,00	16 136 148,89
	80195		Pozostała działalność	210 584,44	6 831,00	217 415,44
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	500,00	20 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-500,00	29 500,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 046,00	6 831,00	47 877,00
852			Pomoc społeczna	2 138 699,88	25 306,00	2 164 005,88
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	148 000,00	-10 000,00	138 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	148 000,00	-10 000,00	138 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 338 759,20	10 000,00	1 348 759,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	7 000,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 248,76	3 000,00	41 248,76

BeSTia

Strona 1 z 2

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 694,00	25 306,00	126 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	25 306,00	95 306,00
855		Rodzina	5 944 546,40	62 402,00	6 006 948,40
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 166 855,00	62 402,00	4 229 257,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 536 034,00	20 585,00	3 556 619,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	475 359,00	41 500,00	516 859,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	317,00	1 417,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 490 410,28	0,00	7 490 410,28
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 492 971,60	-1 000,00	1 491 971,60
	4300	Zakup usług pozostałych	164 000,00	-1 000,00	163 000,00
90095		Pozostała działalność	251 134,40	1 000,00	252 134,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	6 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 946 148,71	0,00	2 946 148,71
92195		Pozostała działalność	224 270,57	0,00	224 270,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 790,01	85,01	35 875,02
	4220	Zakup środków żywności	23 026,86	-385,01	22 641,85
	4300	Zakup usług pozostałych	69 753,70	300,00	70 053,70
Razem:			54 631 614,49	93 499,69	54 725 114,18

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.51.2025 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 30 lipca 2025r.

Zmiany planowanych dochodów zleconych na rok 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 000,00	-1 092,00	4 908,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 000,00	-1 092,00	4 908,00
		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	-1 092,00	4 908,00
852			Pomoc społeczna	105 983,00	25 306,00	131 289,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 694,00	25 306,00	126 000,00
		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	100 694,00	25 306,00	126 000,00
855			Rodzina	4 316 311,00	62 402,00	4 378 713,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 110 855,00	62 402,00	4 173 257,00
		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	4 110 855,00	62 402,00	4 173 257,00
Razem:				5 119 748,88	86 616,00	5 206 364,88

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.51.2025 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 30 lipca 2025r.

Zmiany planowanych wydatków zleconych na rok 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 000,00	-1 092,00	4 908,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 000,00	-1 092,00	4 908,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-1 092,00	4 908,00
852			Pomoc społeczna	105 983,00	25 306,00	131 289,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 694,00	25 306,00	126 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	25 306,00	95 306,00
855			Rodzina	4 316 311,00	62 402,00	4 378 713,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 110 855,00	62 402,00	4 173 257,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 536 034,00	20 585,00	3 556 619,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	473 289,00	41 500,00	514 789,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	317,00	1 417,00
			Razem:	5 117 346,15	86 616,00	5 203 962,15

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	134,06
2.	PZ i RDK	750	75095	2100	6,67
Razem dochody					140,73
Wydatki					
Lp.	Nazwa działania	Dział	Rozdział	§	Plan dochodów
1.	Nadanie PESEL	750	75095	4740	134,06
2.	PZ i RDK	750	75095	4740	6,67
Razem wydatki					140,73

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	47 877,00
Razem dochody					47 877,00
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	26 877,00

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	21 000,00
Razem wydatki					47 877,00

Uzasadnienie

W związku z otrzymaniem pism od Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu:

-Nr FB-I.3111.160.2025 z dnia 16 lipca 2025r. zmniejsza się plan dotacji celowych na rok 2025 w dziale 600, rozdział 60004 § 2010 o kwotę 1.092,00 zł w związku ze zwrotem środków,

-Nr FB-I.3111.251.2025.7 z dnia 16 lipca 2025r. zwiększa się plan dotacji celowych na rok 2025 w dziale 852, rozdział 85228 § 2010 o kwotę 25.306,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

-Nr FB-I.3111.254.2025.7 z dnia 18 lipca 2025r. zwiększa się plan dotacji celowych na rok 2025 w dziale 855, rozdział 85502 § 2010 o kwotę 62.402,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, zasiłku dla opiekuna i na realizację ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

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 i pesel. PZ i RDK – 52,69 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)