

ZARZĄDZENIE NR 104/2024
WÓJTA GMINY WILKOWICE

z dnia 22 maja 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy Wilkowice na 2024 rok

Na podstawie 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2024, poz. 609) oraz art. 247 pkt 1 i 2, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2023, poz. 1270 z późn. zm.) jak również upoważnień udzielonych URG Nr LXIII/557/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Wilkowice na 2024 rok

zarządzam co następuje

§ 1. Wprowadzić zmiany w załączniku nr 1 „Dochody budżetu gminy na rok 2024” do uchwały Rady Gminy Wilkowice Nr LXIII/557/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2024 rok, poprzez zwiększenie dochodów budżetu gminy o kwotę **45.000,00 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wprowadzić zmiany w załączniku nr 2 „Wydatki budżetu gminy na rok 2024” do uchwały Rady Gminy Wilkowice Nr LXIII/557/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2024 rok, poprzez zwiększenie wydatków budżetu gminy o kwotę **45.000,00 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wprowadzić zmiany w załączniku Nr 5 "Dochody i wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami" do uchwały Rady Gminy Wilkowice Nr LXIII/557/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2024 rok, który otrzymuje brzmienie **zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.**

§ 4. Po wprowadzeniu zmian niniejszym zarządzeniem przyjąć:

Plan dochodów - 101.385.387,49 złotych

Plan wydatków - 101.567.164,89 złote

Planowany deficyt budżetowy - 181.777,40 złotych

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Wilkowice


mgr Maciej Mrówka

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 104/2024
Wójta Gminy Wilkowice z dnia 22 maja 2024 roku
w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Wilkowice na 2024 rok

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

L.p.	Dział	Rozdział	Para- graf	Nazwa - treść	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia
I.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		55 000,00
1.		75011		Urzędy wojewódzkie		55 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy		55 000,00
				Dotacje		55 000,00
				Dochody bieżące		55 000,00
a.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		55 000,00
II.	852			POMOC SPOŁECZNA	10 000,00	
1.		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 000,00	
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	10 000,00	
				Dotacje	10 000,00	
				Dochody bieżące	10 000,00	
a.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	
				RAZEM:	10 000,00	55 000,00

Zarządzenie wprowadza zmiany w strukturze dochodów budżetu gminy w następującym zakresie:

1. Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę	45 000,00
w tym:	
a) zwiększenie dotacji na zadania zlecone o kwotę	55 000,00
b) zmniejszenie dotacji na zadania własne o kwotę	-10 000,00

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 104/2024
Wójta Gminy Wilkowice z dnia 22 maja 2024 roku
w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Wilkowice na 2024 rok

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

L.p.	Dział	Rozdział	Para- graf	Nazwa - treść	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia
I.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		55 000,00
1.		75011		Urzędy wojewódzkie		55 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy		55 000,00
				I. wydatki bieżące		55 000,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej		55 000,00
				w tym:		
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych		55 000,00
a.			4300	Zakup usług pozostałych		55 000,00
II.	852			POMOC SPOŁECZNA	10 000,00	
1.		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 000,00	
				Jednostka realizująca - GOPS	10 000,00	
				I. Wydatki bieżące	10 000,00	
				1.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	
a.			3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	
				RAZEM:	10 000,00	55 000,00

Zarządzenie wprowadza zmiany w strukturze wydatków budżetu gminy w następującym zakresie:

I. Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę	45 000,00
w tym:	
1. zwiększenie środków na wydatki statutowe	55 000,00
2. zmniejszenie środków na świadczenia na rzecz osób fizycznych	-10 000,00

ZAŁĄCZNIK NR 3
do Zarządzenia Nr 104/2024
Wójta Gminy Wilkowice z dnia 22 maja 2024 roku
w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Wilkowice na 2024 rok

**DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI**

DOCHODY

L.p	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 716,07
1.		01095		Pozostała działalność	3 716,07
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	3 716,07
				Dotacje	3 716,07
				Dochody bieżące	3 716,07
a.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 716,07
II.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	275 534,00
1.		75011		Urzędy wojewódzkie	275 534,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	275 534,00
				Dotacje	275 534,00
				Dochody bieżące	275 534,00
a.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	275 534,00
III.	751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	164 680,00
1.		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	2 500,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 500,00
				Dotacje	2 500,00
				Dochody bieżące	2 500,00
a.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500,00
2.		75108		Wybory do Sejmu i do Senatu	171,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	171,00
				Dotacje	171,00
				Dochody bieżące	171,00
a.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	171,00
3.		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	130 231,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	130 231,00
				Dotacje	130 231,00
				Dochody bieżące	130 231,00

a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, złączkom powiatowo-gminnym) ustawami	130 231,00
4.	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	31 778,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	31 778,00
			Dotacje	31 778,00
			Dochody bieżące	31 778,00
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (złączkom gmin, złączkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 778,00
IV.	752		OBRONA NARODOWA	1 989,00
1.	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	300,00
			Dotacje	300,00
			Dochody bieżące	300,00
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (złączkom gmin, złączkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
2.	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 689,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 689,00
			Dotacje	1 689,00
			Dochody bieżące	1 689,00
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (złączkom gmin, złączkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 689,00
V.	852		POMOC SPOŁECZNA	151 704,78
1.	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 700,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	9 700,00
			Dotacje	9 700,00
			Dochody bieżące	9 700,00
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (złączkom gmin, złączkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 700,00
2.	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 150,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	39 150,00
			Dotacje	39 150,00
			Dochody bieżące	39 150,00
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (złączkom gmin, złączkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 150,00
3.	85295		Pozostała działalność	102 854,78
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	102 854,78
			Dotacje	102 854,78
			Dochody bieżące	102 854,78
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (złączkom gmin, złączkom powiatowo-gminnym) ustawami	102 854,78
VI.	855		RODZINA	4 098 264,00
1.	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 053 349,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	4 053 349,00
			Dotacje	4 053 349,00

				Dochody bieżące	4 053 349,00
a.		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 053 349,00
2.	85503			Karta Dużej Rodziny	711,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	711,00
				Dotacje	711,00
				Dochody bieżące	711,00
a.		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	711,00
3.	85513			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 204,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	44 204,00
				Dotacje	44 204,00
				Dochody bieżące	44 204,00
a.		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 204,00
				Razem:	4 695 887,85

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 716,07
1.		01095		Pozostała działalność	3 716,07
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	3 716,07
				I. wydatki bieżące	3 716,07
				1.Wydatki jednostki budżetowej	3 716,07
				w tym:	
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 716,07
a.			4300	Zakup usług pozostałych	72,86
b.			4430	Różne opłaty i składki	3 643,21
II.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	275 534,00
1.		75011		Urzędy wojewódzkie	275 534,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	275 534,00
				I. wydatki bieżące	275 534,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej	275 534,00
				w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	220 534,00
a.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 717,00
b.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 393,00
c.			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 424,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 000,00
a.			4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
III.	751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	164 680,00
1.		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 500,00

			I. wydatki bieżące	2 500,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	2 500,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100,00
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
2.	75108		Wybory do Sejmu i do Senatu	171,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	171,00
			I. wydatki bieżące	171,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	171,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	171,00
a.		4300	Zakup usług pozostałych	171,00
3.	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	130 231,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	130 231,00
			I. wydatki bieżące	130 231,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	56 991,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 658,78
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 353,33
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 213,46
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	396,99
d.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00
e.		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	195,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 332,22
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 078,42
b.		4300	Zakup usług pozostałych	4 253,80
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 240,00
a.		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 240,00
4.	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	31 778,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	31 778,00
			I. wydatki bieżące	31 778,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	31 778,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 088,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 290,00
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 448,00
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00
d.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 690,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 160,00
b.		4300	Zakup usług pozostałych	530,00
IV.	752		OBRONA NARODOWA	1 989,00
1.	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	300,00
			I. wydatki bieżące	300,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	300,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00
a.		4700	cywilnej	300,00
2.	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 689,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 689,00
			I. wydatki bieżące	1 689,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	1 689,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 689,00

a.			4300	Zakup usług pozostałych	1 689,00
V.	852			POMOC SPOŁECZNA	151 704,78
1.		85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 700,00
				Jednostka realizująca - GOPS	9 700,00
				I. wydatki bieżące	9 700,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej	145,50
				w tym:	
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	145,50
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
b.			4300	Zakup usług pozostałych	45,50
				2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 554,50
a.			3110	Świadczenia społeczne	9 554,50
2.		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 150,00
				Jednostka realizująca - GOPS	39 150,00
				I. wydatki bieżące	39 150,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej	39 150,00
				w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 150,00
a.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 150,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00
a.			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
3.		85295		Pozostała działalność	102 854,78
				Jednostka realizująca - GOPS	102 854,78
				I. wydatki bieżące	102 854,78
				1.Wydatki jednostki budżetowej	6 322,63
				w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 100,00
a.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	920,00
b.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158,00
c.			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 222,63
a.			4300	Zakup usług pozostałych	5 222,63
				2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 532,15
a.			3110	Świadczenia społeczne	96 532,15
VI.	855			RODZINA	4 098 264,00
1.		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 053 349,00
				Jednostka realizująca - GOPS	4 053 349,00
				I. wydatki bieżące	4 053 349,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej	454 401,00
				w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	436 913,00
a.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 000,00
b.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347 781,00
c.			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 132,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 488,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 488,00
b.			4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
				2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 598 948,00
a.			3110	Świadczenia społeczne	3 598 948,00
2.		85503		Karta Dużej Rodziny	711,00
				Jednostka realizująca - GOPS	711,00
				I. wydatki bieżące	711,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej	711,00
				w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	711,00
a.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	594,00
b.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102,00

c.			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00
3.		85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 204,00
				Jednostka realizująca - GOPS	44 204,00
				I. wydatki bieżące	44 204,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej	44 204,00
				w tym:	
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 204,00
a.			4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	44 204,00
				Razem:	4 695 887,85