

z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy Wilkowice na 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2024, poz. 609 z późn. zm.) 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 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 wprowadzenie zmian w strukturze planu wydatków budżetu gminy **zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.**

§ 2. 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 2 do niniejszego zarządzenia.**

§ 3. Po wprowadzeniu zmian niniejszym zarządzeniem przyjąć:

Plan dochodów	102.235.177,45 złotych
Plan wydatków	102.452.489,85 złotych
Planowany deficyt budżetowy	217.312,40 złotych

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Wilkowice



mgr Maciej Mrówka

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 125/2024
Wójta Gminy Wilkowice z dnia 28 czerwca 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	200,00	200,00
1.		75011		Urzędy wojewódzkie	200,00	200,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	200,00	200,00
				I. Wydatki bieżące	200,00	200,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej	200,00	200,00
				w tym:		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200,00	
a.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00	
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych		200,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200,00
II.	751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 624,16	3 624,16
1.		75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	3 624,16	3 624,16
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	3 624,16	3 624,16
				I. Wydatki bieżące	3 624,16	3 624,16
				1. Wydatki jednostki budżetowej	3 624,16	3 624,16
				w tym:		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 624,16
a.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 798,00
b.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		616,25
c.			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		38,32
d.			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		171,59
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 624,16	
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 624,16	
				RAZEM:	3 824,16	3 824,16

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

- | | |
|--|-----------|
| 1. zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 424,16 |
| 2. zmniejszenie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych | -3 424,16 |

ZAŁĄCZNIK NR 2
do Zarządzenia Nr 125/2024
Wójta Gminy Wilkowice z dnia 28 czerwca 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	276 441,00
1.		75011		Urzędy wojewódzkie	276 441,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	276 441,00
				Dotacje	276 441,00
				Dochody bieżące	276 441,00
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	276 441,00
III.	751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	208 680,00
1.		75101		Urzędy naczelných 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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	130 231,00
4.	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	75 778,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	75 778,00
			Dotacje	75 778,00
			Dochody bieżące	75 778,00
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	75 778,00
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 (związkom gmin, związkom 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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 689,00
V.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	151 427,66
1.	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	151 427,66
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	151 427,66
			Dotacje	151 427,66
			Dochody bieżące	151 427,66
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	151 427,66
VI.	852		POMOC SPOŁECZNA	157 710,78
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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 700,00
2.	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 156,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	45 156,00
			Dotacje	45 156,00
			Dochody bieżące	45 156,00
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	45 156,00
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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	102 854,78
VII.	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:	4 898 228,51

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	276 441,00
1.		75011		Urzędy wojewódzkie	276 441,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	276 441,00
				I. wydatki bieżące	276 441,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej	276 441,00
				w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	221 241,00

a.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 424,00
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	55 200,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
b.			4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
III.	751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	208 680,00
1.		75101		Urzędy naczelných 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	75 778,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	75 778,00
				I. wydatki bieżące	75 778,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej	31 778,00
				w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 712,16
a.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 478,00
b.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 064,25
c.			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	388,32
d.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 610,00
e.			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	171,59
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 065,84
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 535,84
b.			4300	Zakup usług pozostałych	530,00

			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 000,00
a.		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 000,00
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.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	151 427,66
1.		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	151 427,66
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra	21 212,37
			I. wydatki bieżące	21 212,37
			1.Wydatki jednostki budżetowej	21 212,37
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 212,37
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210,02
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 002,35
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra	37 204,59
			I. wydatki bieżące	37 204,59
			1.Wydatki jednostki budżetowej	37 204,59
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 204,59
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	368,36
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 836,23
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowice	37 156,07
			I. wydatki bieżące	37 156,07
			1.Wydatki jednostki budżetowej	37 156,07
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 156,07
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	367,87
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 788,20
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice	27 866,32
			I. wydatki bieżące	27 866,32
			1.Wydatki jednostki budżetowej	27 866,32
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 866,32
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275,89
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 590,43
			Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Mieszna	27 988,31
			I. wydatki bieżące	27 988,31
			1.Wydatki jednostki budżetowej	27 988,31
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 988,31
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277,11
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 711,20

VI.	852		POMOC SPOŁECZNA	157 710,78
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	45 156,00
			Jednostka realizująca - GOPS	45 156,00
			I. wydatki bieżące	45 156,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	45 156,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 156,00
a.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 156,00
			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
VII.	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:	4 898 228,51

4 898 228,51