

Zarządzenie Nr 0050/28/2014
Wójta Gminy Wilczyn
z dnia 30 czerwca 2014r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz 885 ze zm.) oraz § 9 pkt 1 uchwały Nr XLIII/295/13 Rady Gminy Wilczyn z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok zarządzam co następuje:

§1

W uchwale Nr XLIII/295/13 Rady Gminy Wilczyn z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok zmienionej uchwałą Nr XLV/310/14 Rady Gminy Wilczyn z dnia 15 stycznia 2014 r., zarządzeniem Nr 0050/4/2014 Wójta Gminy z dnia 30 stycznia 2014 r., uchwałą Nr XLVI/311/14 Rady Gminy Wilczyn z dnia 28 lutego 2014 r., zarządzeniem Nr 0050/7/2014 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 28 lutego 2014 r., zarządzeniem Nr 0050/8/2014 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 05 marca 2014 r., uchwałą Nr XLVII/321/14 Rady Gminy Wilczyn z dnia 27 marca 2014 r., zarządzeniem Nr 0050/14/2014 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 31 marca 2014 r., zarządzeniem Nr 0050/16/2014 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 29 kwietnia 2014r., uchwałą Nr XLVIII/330/14 Rady Gminy Wilczyn z dnia 13 maja 2014 r., zarządzeniem Nr 0050/21/2014 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 23 maja 2014r., zarządzeniem Nr 0050/24/2014 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 30 maja 2014r., oraz uchwałą Nr XLIX/333/14 Rady Gminy Wilczyn z dnia 17 czerwca 2014 r. dokonuje się następujących zmian:

1. § 1 uchwały otrzymuje nowe brzmienie:
 1. Ustala się dochody budżetu na 2014 rok w łącznej kwocie 23.568.936,21 zł z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 21.863.201,21 zł
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 1.705.735,00 zł
 2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:
 - 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2.888.659,32 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia
 - 2) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 upo w wysokości 1.688.801,89 zł
2. § 2 uchwały otrzymuje nowe brzmienie:
 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2014 r. w łącznej kwocie 23.221.436,21 zł
 2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują:
 - wydatki bieżące w kwocie 18.682.226,21 zł
 - wydatki majątkowe w kwocie 4.539.210,00 zł
 3. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:
 - 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2.888.659,32 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia

- 2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
- 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst w wysokości 1.604.801,36 zł.

3. W załączniku Nr 1 do uchwały zmniejsza się plan dochodów o kwotę 7.000,00 zł w następujących pozycjach:

Zadania zlecone:

dział	rozdział	§		
852	85212	2010	o kwotę	7.000,00 zł.

4. W załączniku Nr 1 do uchwały zwiększa się plan dochodów o kwotę 7.920,00 zł w następujących pozycjach:

Zadania zlecone:

dział	rozdział	§		
852	85213	2010	o kwotę	7.000,00 zł
	85295	2010	o kwotę	920,00 zł

5. W załączniku Nr 2 do uchwały zmniejsza się plan wydatków o kwotę 7.000,00 zł w następujących pozycjach:

Zadania zlecone:

dział	rozdział	§		
852	85212	3110	o kwotę	7.000,00 zł

6. W załączniku Nr 2 do uchwały zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.920,00 zł w następujących pozycjach:

Zadania zlecone:

dział	rozdział	§		
852	85213	4130	o kwotę	7.000,00 zł
	85295	4010	o kwotę	400,00 zł
		4110	o kwotę	68,00 zł
		4120	o kwotę	10,00 zł
		4210	o kwotę	442,00 zł

7. W załączniku Nr 2 do uchwały dokonuje się następujących zmian:

Zadania własne:

dział	rozdział	§	zmniejszenia	zwiększenia
700	70005	4270	10.000,00	
		4300		10.000,00
750	75023	4110		5.000,00
		4210	5.000,00	
801	80101	4280		1.500,00
		4300		3.500,00

	80103	4240	3.396,00	
		4300		3.396,00
	80104	4010	7.000,00	
		4240	2.000,00	
		4270		9.000,00
	80146	4300	5.000,00	
	80110	4280		2.000,00
		4300		1.000,00
	80148	4210	3.000,00	
	85401	4010	5.000,00	
		4260		5.000,00
	92601	4170	8.000,00	
		4260		5.000,00
		4300		3.000,00
		4210		143,00
852	85206	4440	143,00	
	85219	4300		1.230,00
	85219	4440	1.230,00	

Zadania zlecone:

852	85212	4580		11.188,35
		3110	11.188,35	

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Grzegorz Skowronski

Uzasadnienie do
Zarządzenia Nr 0050/28/2014
Wójta Gminy Wilczyn
z dnia 30 czerwca 2014r.

1. Zmniejsza się dochody:

- w dziale 852 Pomoc społeczna rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami zmniejszenie o kwotę 7.000,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr pisma FB-I.3111.192.2014.7 z dnia 23.06.2014r.

2. Zwiększa się dochody:

- w dziale 852 Pomoc społeczna rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami zwiększenie o kwotę 7.000,00 zł. zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr pisma FB-I.3111.192.2014.7 z dnia 23.06.2014r.; rozdział 85295 Pozostała działalność § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami zwiększenie o kwotę 920,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr pisma FB-I.3111.189.2014.8 z dnia 17.06.2014r.

3. Zmniejsza się wydatki:

- w dziale 852 Pomoc społeczna rozdział 85212 Świadczenia społeczne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 3110 Świadczenia społeczne zmniejszenie o kwotę 7.000,00 zł

4. Zwiększa się wydatki:

- w dziale 852 Pomoc społeczna rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej § 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne zwiększenie o kwotę 7.000,00 zł; rozdział 85295 Pozostała działalność § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększenie o kwotę 400,00 zł; § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększenie o kwotę 68,00 zł; § 4120 Składki na Fundusz Pracy zwiększenie o kwotę 10,00 zł; § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie o kwotę 442,00 zł;

5. W załączniku Nr 2 do uchwały dokonuje się następujących zmian:

Zadania własne:

dział	rozdział	§	Nazwa	zmniejszenia	zwiększenia
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		10.000,00
750			Administracja publiczna		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3.500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.396,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		3.396,00
	80104		Przedszkola		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.000,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych	2.000,00	
		4270	Zakup usług remontowych		9.000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	
	80110		Gimnazja		
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1.000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		
	85401		Świetlice szkolne		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.000,00	
		4260	Zakup energii		5.000,00
926			Kultura fizyczna		
	92601		Obiekty sportowe		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000,00	
		4260	Zakup energii		5.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3.000,00
852			Pomoc społeczna		
	85206		Wspieranie rodziny		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		143,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143,00	

85219	Ośrodki pomocy społecznej	
4300	Zakup usług pozostałych	1.230,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.230,00

Zadania zlecone:

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
4580	Pozostałe odsetki	11.188,35
3110	Świadczenia społeczne	11.188,35

WÓJT
Grzegorz Skowronski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2014 roku

I. Dochody:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota (w zł)
010			Rolnictwo i łowiectwo	
	01095		Pozostała działalność	215.339,32
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	
			Razem dział 010	215.339,32
750			Administracja publiczna	
	75011		Urzędy wojewódzkie	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	58.813,00
			Razem dział 750	58.813,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.060,00
	75113		Wybory do parlamentu europejskiego	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18.457,00
			Razem dział 751	19.517,00

852			Pomoc społeczna	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.440.718,00
			Razem rozdział 85212	2.440.718,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	28.106,00
			Razem rozdział 85213	28.106,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.294,00
			Razem rozdział 85215	2.294,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	55.611,00
			Razem rozdział 85228	55.611,00
	85295		Pozostała działalność	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68.261,00
			Razem rozdział 85295	68.261,00
			Razem dział 852	2.594.990,00
			<u>Razem dotacje na zadania zlecone:</u>	<u>2.888.659,32</u>

II. Wydatki:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota (w zł)
010			Rolnictwo i łowiectwo	
	01095		Pozostała działalność	
		4430	Różne opłaty i składki	211.116,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.222,34
			Razem dział 010	215.339,32
750			Administracja publiczna	
	75011		Urzędy wojewódzkie	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49.800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.763,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.250,00
			Razem rozdział 75011	58.813,00
			Razem dział 750	58.813,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	760,00
			Razem rozdział 75101	1.060,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	393,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.488,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	706,92
		4300	Zakup usług pozostałych	7.216,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	525,00

			Razem rozdział 75113	18.457,00
			Razem dział 751	19.517,00
852			Pomoc społeczna	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
		3110	Świadczenia społeczne	2.298.237,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.128,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69.630,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.362,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	783,34
		4270	Zakup usług remontowych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.187,86
		4580	Pozostałe odsetki	11.188,35
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
			Razem rozdział 85212	2.440.718,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	28.106,00
			Razem rozdział 85213	28.106,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	
		3110	Świadczenia społeczne	2.294,00
			Razem rozdział 85215	2.294,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43.771,00
			Razem rozdział 85228	55.611,00
	85295		Pozostała działalność	

	3110	Świadczenia społeczne	65.393,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,00
	4120	Składka na Fundusz Pracy	10,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.390,00
		Razem rozdział 85295	68.261,00
		Razem dział 852	2.594.990,00
		<u>Razem wydatki na zadania zlecone:</u>	<u>2.888.659,32</u>


 Wójt
 Grzegorz Skowronski