

Zarządzenie Nr 0050/38/2014
Wójta Gminy Wilczyn
z dnia 29 sierpnia 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., uchwałą Nr XLIX/333/14 Rady Gminy Wilczyn z dnia 17 czerwca 2014 r. oraz zarządzeniem Nr 0050/28/2014 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 30 czerwca 2014 r. , zarządzeniem Nr 0050/32/2014 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 28 lipca 2014 r. oraz uchwałą Nr L/341/14 Rady Gminy Wilczyn z dnia 28 sierpnia 2014r. dokonuje się następujących zmian:

1. § 1 uchwały otrzymuje nowe brzmienie:
 1. Ustala się dochody budżetu na 2014 rok w łącznej kwocie 23.687.913,14 zł z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 21.980.378,14 zł
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 1.707.535,00 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 2.912.089,52 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 ufp 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 23.340.413,14 zł
 2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują:
 - wydatki bieżące w kwocie 18.855.707,52 zł
 - wydatki majątkowe w kwocie 4.484.705,62 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 2.912.089,52 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 1.610.898,09 zł.

3. W załączniku Nr 1 do uchwały zwiększa się plan dochodów o kwotę 30.116,20 zł w następujących pozycjach:

Zadania zlecone:

dział	rozdział	§		
801	80101	2010	o kwotę	7.999,20 zł.

Zadania własne:

dział	rozdział	§		
754	75412	2710	o kwotę	5.000,00 zł
854	85415	2040	o kwotę	17.117,00 zł

4. W załączniku Nr 2 do uchwały zwiększa się plan wydatków o kwotę 30.116,20 zł w następujących pozycjach:

Zadania zlecone:

dział	rozdział	§		
801	80101	4240	o kwotę	7.999,20 zł

Zadania własne:

754	75412	4210	o kwotę	5.000,00 zł
854	85415	3260	o kwotę	17.117,00 zł

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

Zadania własne:

dział	rozdział	§	zmniejszenia	zwiększenia
700	70005	4300		15.000,00
		4430	10.000,00	
		4530	3.000,00	
		4610	2.000,00	
750	75023	4260	3.000,00	
		4210	3.000,00	
	75095	4010	2.000,00	
	75075	4300		6.000,00
		4210		2.000,00
754	75412	3030	2.000,00	
		4210		2.000,00
851	85153	4210		2.000,00
	85154	4300	2.000,00	
852	85219	4210		2.000,00

		4260		745,00
		4300		1.200,00
		4440		555,00
	85295	4330	4.500,00	
801	80101	4010		24.000,00
		4110		9.000,00
		4120	2.000,00	
	80103	4010	12.000,00	
		4110	1.000,00	
	80104	4010		776,00
		3020		1.900,00
		4110	5.500,00	
		4120		500,00
		4440		1.324,00
	80148	4010	15.000,00	
		4110	2.000,00	
854	85401	3020	2.000,00	
		4010	10.000,00	
		4110	2.000,00	
		4210		14.000,00
926	92601	4170	9.000,00	
		4300		9.000,00
926	92604	4010	6.500,00	
		4170	5.000,00	
		4210		1.000,00
		4260		1.000,00
		4300		10.000,00
		4370	2.000,00	
		4430		1.500,000

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Grzegorz Skowroński

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
801			Oświata i wychowanie	
	80101		Szkoły podstawowe	

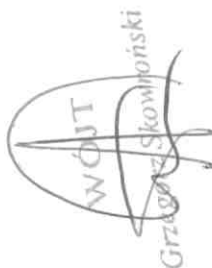
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7.999,20
			Razem dział 801	7.999,20
852			Pomoc społeczna	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 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	2.294,00
		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	
	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	71.042,00
			Razem rozdział 85228	71.042,00
	85295		Pozostała działalność	68.261,00
		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	2.610.421,00
			Razem dział 852	2.912.089,52
			<u>Razem dotacje na zadania zlecone:</u>	<u>2.912.089,52</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	49.800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.763,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58.813,00
			Razem rozdział 75011	58.813,00
751			Razem dział 750	
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	260,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	760,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.060,00
			Razem rozdział 75101	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	7.080,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	393,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.488,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	706,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
		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
801			Oświata i wychowanie	
	80101		Szkoły podstawowe	7.999,20
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.999,20
			Razem dział 801	
852			Pomoc społeczna	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.258.237,65
		3110	Świadczenia społeczne	50.500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.128,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109.630,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.362,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	783,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.187,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.188,35
		4580	Pozostałe odsetki	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.440.718,00
			Razem rozdział 85212	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	28.106,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	28.106,00
			Razem rozdział 85213	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2.294,00
		3110	Świadczenia społeczne	2.294,00
			Razem rozdział 85215	

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17.271,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53.771,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71.042,00
		Razem rozdział 85228	
85295		Pozostała działalność	65.393,00
	3110	Świadczenia społeczne	400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10,00
	4120	Składka na Fundusz Pracy	2.390,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68.261,00
		Razem rozdział 85295	2.610.421,00
		Razem dział 852	<u>2.912.089,52</u>
		<u>Razem wydatki na zadania zlecone:</u>	



UZASADNIENIE
Do Zarządzenie Nr 0050/38/2014
Wójta Gminy Wilczyn
z dnia 29 sierpnia 2014r.

1. Zwiększa się dochody :
 - w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział 80101 Szkoły podstawowe § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zwiększenie o kwotę 7.999,20 zł.
 - w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne § 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł
 - w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów § 2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych zwiększenie o kwotę 17.117,00 zł
2. Zwiększa się wydatki:
 - w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział 80101 Szkoły podstawowe §4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zwiększenie o kwotę 7.999,20 zł
 - w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł
 - w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów § 3260 Inne formy pomocy dla uczniów zwiększenie o kwotę 17.117,00 zł

3. 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		
		4300	Zakup usług pozostałych		15.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10.000,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3.000,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000,00	
750			Administracja publiczna		
	75023		Urzędy gmin		
		4260	Zakup energii	3.000,00	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	
75095		Pozostała działalność		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.000,00	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		
	4300	Zakup usług pozostałych		6.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2.000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
75412		Ochotnicze straże pożarne		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2.000,00
851		Ochrona zdrowia		
85153		Zwalczanie narkomanii		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2.000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	
852		Pomoc społeczna		
85219		Ośrodki pomocy społecznej		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2.000,00
	4260	Zakup energii		745,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1.200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		555,00
85295		Pozostała działalność		
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4.500,00	
801		Oświata i wychowanie		
80101		Szkoły podstawowe		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		24.000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9.000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.000,00	
80103		Oddziały przedszkolne szkołach podstawowych		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00	
80104		Przedszkola		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		776,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		1.900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.500,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1.324,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.000,00	

854		Edukacyjna opieka wychowawcza		
	85401	Świetlice szkolne		
		3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.000,00	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.000,00	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2.000,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		14.000,00
926		Kultura fizyczna		
	92601	Obiekty sportowe		
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9.000,00	
		4300 Zakup usług pozostałych		9.000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej		
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.500,00	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		1.000,00
		4260 Zakup energii		1.000,00
		4300 Zakup usług pozostałych		10.000,00
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.000,00	
		4430 Różne opłaty i składki		1.500,00

SKARBNIK GMINY

mgr Elżbieta Kamińska