

Zarządzenie Nr 0050/36/2015
Wójta Gminy Wilczyn
z dnia 31 lipca 2015r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) oraz § 9 pkt 1 uchwały Nr IV/25/2014 Rady Gminy Wilczyn z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok zarządzam co następuje:

§ 1

W uchwale Nr IV/25/14 Rady Gminy Wilczyn z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok zmienionej zarządzeniem Nr 0050/4/2015 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 12 stycznia 2015 r., zarządzeniem nr 0050/6/2015 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 30 stycznia 2015r., uchwałą Nr V/31/2015 Rady Gminy Wilczyn z dnia 24 lutego 2015 r., uchwałą Nr VI/34/2015 Rady Gminy Wilczyn z dnia 9 marca 2015 r., zarządzeniem Nr 0050/16/2015 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 31 marca 2015r., uchwałą Nr VIII/44/2015 Rady Gminy Wilczyn z dnia 24 kwietnia 2015r., zarządzeniem Nr 0050/19/2015 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 29 kwietnia 2015r., zarządzeniem Nr 0050/20/2015 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 8 maja 2015r. zarządzenie nr. 0050/23/2015 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 22 maja 2015 r., zarządzeniem nr 0050/25/2015 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 29 maja 2015 r., uchwałą nr X/52/2015 Rady Gminy Wilczyn z dnia 25 czerwca 2015 r. oraz zarządzeniem Nr 0050/28/2015 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 30 czerwca 2015 r. dokonuje się następujących zmian:

1. § 1 uchwały otrzymuje nowe brzmienie:

1. Ustala się dochody budżetu na 2015 rok w łącznej kwocie 22.205.994,61 zł z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 20.711.186,61 zł
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 1.494.808,00 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 3.075.785,39 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 1.251.376,22 zł

2. § 2 uchwały otrzymuje nowe brzmienie:

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2015 r. w łącznej kwocie 22.025.494,61 zł
2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują:
 - wydatki bieżące w kwocie 19.148.694,86 zł
 - wydatki majątkowe w kwocie 2.876.799,75 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 3.075.785,39 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 956.852,17 zł.

3. W załączniku Nr 1 do uchwały zwiększa się plan dochodów o kwotę 57.093,00 zł w następujących pozycjach:

Zadania zlecone:

dział	rozdział	§		
751	75110	2010	o kwotę	6.781,00 zł
852	85228	2010	o kwotę	9.989,00 zł

Zadania własne:

dział	rozdział	§		
852	85213	2030	o kwotę	1.219,00 zł
	85214	2030	o kwotę	36.667,00 zł
	85216	2030	o kwotę	2.437,00 zł

4. W załączniku Nr 1 do uchwały zmniejsza się plan dochodów o kwotę 160,00 zł w następujących pozycjach:

Zadania zlecone:

dział	rozdział	§		
751	75107	2010	o kwotę	160,00 zł

5. W załączniku Nr 2 do uchwały zwiększa się plan wydatków o kwotę 57.093,00 zł w następujących pozycjach:

Zadania zlecone:

dział	rozdział:	§		
751	75110	4110	o kwotę	500,00 zł
		4120	o kwotę	50,00 zł
		4170	o kwotę	2.949,00 zł
		4210	o kwotę	2.000,00 zł
		4300	o kwotę	882,00 zł
		4410	o kwotę	400,00 zł
852	85228	4110	o kwotę	19,00 zł
		4170	o kwotę	7.800,00 zł
		4300	o kwotę	2.170,00 zł

Zadania własne:

dział	rozdział	§		
852	85213	4130	o kwotę	1.219,00 zł
	85214	3110	o kwotę	36.667,00 zł
	85216	3110	o kwotę	2.437,00 zł

6. W załączniku Nr 2 do uchwały zmniejsza się plan wydatków o kwotę 160,00 zł w następujących pozycjach:

Zadania zlecone:

dział	rozdział	§		
751	75107	3030	o kwotę	160,00 zł

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

Zadania zlecone:

dział	rozdział	§	zmniejszenie	zwiększenie
852	85212	4010	496,86	
		4210		696,86
		4270	100,00	
		4360	100,00	

Zadania własne:

dział	rozdział	§	zmniejszenie	zwiększenie
600	60016	4210	10.000,00	

		4300		10.000,00
710	71004	4170		5.000,00
		4300	5.000,00	
754	75412	4210		5.000,00
		4270	3.000,00	
		4300	2.000,00	
801	80104	4260	4.000,00	
		4270		6.000,00
		4360	2.000,00	
	80150	3020	300,00	
		4120		300,00
	80113	4040	5.660,00	
		4300		5.660,00
852	85219	4010	7.500,00	
		4210		1.000,00
		4260		650,00
		4410		4.000,00
		4700		1.850,00

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WOJT
Grzegorz Skowronski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2015 roku

I. Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota (w zł)
010			Rolnictwo i łowiectwo	
	01095		Pozostała działalność	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	224.000,90
			Razem dział 010	224.000,90
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	1.070,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	28.479,00

			zleconych gminie ustawami		
75110			Referencja ogólnokrajowe i konstytucyjne		
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		6.781,00
			Razem dział 751		36.330,00
801			Oświata i wychowanie		
			Szkoły podstawowe		
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		27.172,98
			Gimnazja		
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		18.624,51
			Razem dział 801		45.797,49
852			Pomoc społeczna		
			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
85212	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2.596.707,00
			Razem rozdział 85212		2.596.707,00
			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		
85213	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		40.612,00
			Razem rozdział 85213		40.612,00
			Dodatki mieszkaniowe		
85215	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		1.500,00
			Razem rozdział 85215		1.500,00
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	71.000,00
			Razem rozdział 85228	71.000,00
	85295		Pozostała działalność	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.025,00
			Razem rozdział 85295	1.025,00
			Razem dział 852	2.710.844,00
			<u>Razem dotacje na zadania zlecone</u>	<u>3.075.785,39</u>

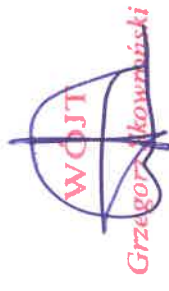
II. Wydatki:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota (w zł)
010			Rolnictwo i łowiectwo	
	01095		Pozostała działalność	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.392,17
		4430	Różne opłaty i składki	219.608,73
			Razem rozdział 01095	224.000,90
			Razem dział 010	224.000,90
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

751			Razem 'ział 750		58.813,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		260,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		40,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		770,00
			Razem rozdział 75101		1.070,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		687,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy		81,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4.307,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2.061,73
		4300	Zakup pozostałych usług		4.820,78
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		16.240,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		280,00
			Razem rozdział 75107		28.479,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2.949,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2.000,00
		4300	Zakup pozostałych usług		882,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		400,00
			Razem rozdział 75110		6.781,00
			Razem dział 751		36.330,00
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		4240	Zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		27.172,98
	80110		Gimnazja		
		4240	Zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		18.624,51
			Razem dział 801		45.797,49
852			Pomoc społeczna		

85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
	3110	Świadczenia społeczne		2.420.552,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		51.674,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		5.629,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		110.298,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1.466,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3.000,00
	4270	Zakup usług remontowych		200,00
	4300	Zakup usług pozostałych		800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2.187,86
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00
		Razem rozdział 85212		2.596.707,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		40.612,00
		Razem rozdział 85213		40.612,00
85215		Dodatki mieszkaniowe		
	3110	Świadczenia społeczne		1.500,00
		Razem rozdział 85215		1.500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		670,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		17.800,00
	4300	Zakup usług pozostałych		52.530,00
		Razem rozdział 85228		71.000,00
85295		Pozostała działalność		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		68,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		10,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	547,00
		Razem rozdział 85295	1.025,00
		Razem dział 852	2.710.844,00
		<u>Razem wydatki na zadania zlecone:</u>	<u>3.075.785,39</u>



UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 0050/36/2015
Wójta Gminy Wilczyn
z dnia 31 lipca 2015r.

1. Zwiększa się dochody:

Zadania zlecone:

- w dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami zwiększenie o kwotę 6.781,00 zł zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego, nr. DKN-850-3/15 z dnia 16.07.2015 r.
- w dziale 852 Pomoc społeczna rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze § 2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związków gmin) ustawami o kwotę 9.989,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr. FB-I.3111.250.2015.8 z dnia 17.07.2015 r.

Zadania własne:

- 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 uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 1.219,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr. FB-I.3111.269.2015.3 z dnia 24.07.2015 r.; rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 36.667,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr. FB-I.3111.243.2015.8 z dnia 14.07.2015 r.; rozdział 85216 Zasiłki stałe § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 2.437,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr. FB-I.3111.241.2015.3 z dnia 15.07.2015 r.

2. Zmniejsza się dochody:

Zadania zlecone:

- w dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami o kwotę 160,00 zł

3. Zwiększa się wydatki:

Zadania zlecone:

- w dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 500,00 zł; § 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 50,00 zł; § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 2.949,00 zł; § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.000,00 zł; § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 882,00 zł; § 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę 400,00 zł.

- w dziale 852 Pomoc społeczna rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 19,00 zł; § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 7.800,00 zł; § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 2.170,00 zł

Zadania własne:

- 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 ubezpieczenia zdrowotne o kwotę 1.219,00 zł; rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe § 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 36.667,00 zł ; rozdział 85216 Zasiłki stałe § 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 2.437,00 zł

4. Zmniejsza się wydatki.

Zadania zlecone:

- w dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 160,00 zł.

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

Zadania zlecone:

dział	rozdział	§	Nazwa	zmniejszenie	zwiększenie
852			Pomoc społeczna		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496,86	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		696,86
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	
			Oplaty z tytułu zakupu usług		
		4360	telekomunikacyjnych	100,00	

Zadania własne:

dział	rozdział	§		zmniejszenie	zwiększenie
600			Transport i łączność		
	60016		Drogi publiczne gminne		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		10.000,00
710			Działalność usługowa		
	71004		Plany zagospodarowania		

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75412	Ochotnicze straże pożarne		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5.000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	
801		Oświata i wychowanie		
	80104	Przedszkola		
	4260	Zakup energii	4.000,00	
	4270	Zakup usług remontowych		6.000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.000,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		300,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.660,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		5.660,00
852		Pomoc społeczna		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.000,00
	4260	Zakup energii		650,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		4.000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1.850,00



 WÓJT

 Grzegorz Kowalski