

Zarządzenie Nr 0050/60/2015
Wójta Gminy Wilczyn
z dnia 28 października 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., zarządzeniem Nr 0050/28/2015 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 30 czerwca 2015 r., zarządzeniem Nr 0050/36/2015 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 31 lipca 2015 r., Uchwałą Nr XII/60/2015 Rady Gminy Wilczyn z dnia 4 września 2015 r., oraz zarządzeniem Nr 0050/51/2015 r. Wójta Gminy Wilczyn z dnia 7 września 2015 r. oraz zarządzeniem Nr 0050/52/2015 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 30 września 2015 r., uchwałą Nr XIII/68/2015 Rady Gminy Wilczyn z dnia 9 października 2015 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok oraz Zarządzeniem Nr 0050/57/2015 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 23 października 2015 roku dokonuje się następujących zmian:

1. § 1 uchwały otrzymuje nowe brzmienie:

1. Ustala się dochody budżetu na 2015 rok w łącznej kwocie 23.563.343,94 zł z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 21.972.910,94 zł
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 1.590.433,00 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 3.460.753,72 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 23.382.843,94 zł
2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują:
 - wydatki bieżące w kwocie 20.121.419,19 zł

- wydatki majątkowe w kwocie 3.261.424,75 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 3.460.753,72 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 601.852,17 zł.

3. W załączniku Nr 1 do uchwały zwiększa się plan dochodów o kwotę 99.260,51 zł w następujących pozycjach:

Zadania zlecone:

dział	rozdział	§		
852	85215	2010	o kwotę	129,00 zł
010	01095	2010	o kwotę	99.131,51 zł

4. W załączniku Nr 2 do uchwały zwiększa się plan wydatków o kwotę 99.260,51 zł w następujących pozycjach:

Zadania zlecone:

dział	rozdział	§		
852	85215	3110	o kwotę	129,00 zł
010	01095	4210	o kwotę	1.943,76 zł
		4430	o kwotę	97.187,75 zł

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

Zadania zlecone

dział	rozdział	§	zmniejszenie	zwiększenie
852	85212	3110	2.800,00	
		4010		2.370,00
		4270	200,00	
		4700		630,00
751	75108	4110	40,27	
		4120		3,47
		4170		19,00
		4210	353,15	
		4300		314,95
		4410		56,00

Zadania własne:

dział	rozdział	§	zmniejszenie	zwiększenie
750	75023	3020		3.000,00
		4410		1.000,00
		4430	1.000,00	
	75095	2900	1.906,07	
		4440	1.093,93	
754	75412	4210	1.000,00	
		3030		1.000,00
801	80110	4010	54.000,00	

		4110	9.000,00	
		4120	1.300,00	
	80150	4010		54.000,00
		4110		9.000,00
		4120		1.300,00
852	85206	3020	132,00	
		4120		160,00
		4280	100,00	
		4210		72,00
	85219	3020		2.500,00
		4010	15.000,00	
		4170		800,00
		4210		8.000,00
		4300		1.474,00
		4410		2.000,00
		4580		226,00
852	85295	3110	1.867,22	
	85295	4210		1.867,22
900	90002	4390		2.600,00
	90015	4260	2.600,00	
926	92604	4270	6.000,00	
		4260		6.000,00

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 WÓJT GMINY
 mgr Grzegorz Skowroński

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 (związkom gmin) ustawami	323.120,25
			Razem dział 010	323.120,25
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 (związkom gmin) 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 (związkom gmin) ustawami	1.070,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	28.479,00

			bieżący z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17.398,00
	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 (związkom gmin) ustawami	14.701,00
			Razem dział 751	61.648,00
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 (związkom gmin) ustawami	27.172,98
	80110		Gimnazja	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19.174,49
			Razem dział 801	46.347,47
852			Pomoc społeczna	
	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	2.850.000,00
	85213		Składki na ubezpieczenia 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	47.000,00
	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	1.800,00
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 (związkom gmin) ustawami	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 (związkom gmin) ustawami	1.025,00
		Razem dział 852	2.970.825,00
		<u>Razem dotacje na zadania zlecone</u>	<u>3.460.753,72</u>

II. Wydatki:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota (w zł)
010			Rolnictwo i łowiectwo	
	01095		Pozostała działalność	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6.323,77
	4430		Różne opłaty i składki	316.796,48
			Razem dział 010	323.120,25
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 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	770,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16.240,00
		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 usług pozostałych	4.820,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	280,00
	75108		Wybory do sejmiku i Senatu	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	534,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.377,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.708,85
		4300	Zakup usług pozostałych	2.314,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	392,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	471,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.890,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	279,91
		4300	Zakup pozostałych usług	2.847,77
		4410	Podróże służbowe krajowe	224,00
			Razem dział 751	61.648,00
801			Oświata i wychowanie	
	80101		Szkoły podstawowe	

	4240	Zakup : ilków dydaktycznych i książek	26.907,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265,16
80110		Gimnazja	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189,84
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18.984,65
		Razem dział 801	46.347,47
852		Pomoc społeczna	
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
	3110	Świadczenia społeczne	2.644.045,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54.044,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.629,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137.298,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.466,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00
	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	1.130,00
85213		Składki na ubezpieczenia 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	47.000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	
	3110	Świadczenia społeczne	1.800,00
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

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 dział 852	2.970.825,00
		<u>Razem wydatki na zadania zlecone:</u>	<u>3.460.753,72</u>



WOJT GMINY

mgr Grzegorz Skowronyński

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 0050/60/2015
Wójta Gminy Wilczyn
z dnia 28 października 2015r.

1. Zwiększa się dochody:

Zadania zlecone :

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdział 01095 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 99.131,51 zł- zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.453.2015.6 z dnia 21.10.2015 r.
- w dziale 852 Pomoc społeczna rozdział 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 zwiększenie o kwotę 129,00 zł- zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.455.2015.4 z dnia 21.10.2015 r.

2. Zwiększa się wydatki:

Zadania zlecone:

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdział 01095 Pozostała działalność § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie o kwotę 1.943,76 zł, § 4430 Zakup usług pozostałych zwiększenia o kwotę 97.187,75 zł
- w dziale 852 Pomoc społeczna rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe § 3110 Świadczenia społeczne zwiększenie o kwotę 129,00 zł

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

Zadania zlecone:

dział	rozdział	§	Nazwa	zmniejszenie	zwiększenie
852			Pomoc społeczna		
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
	85212				
		3110	Świadczenia społeczne	2.800,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2.370,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		630,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa		
751					
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40,27	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3,47

4170	Wynagrodzenia bezosobowe		19,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	353,15	
4300	Zakup usług pozostałych		314,95
4410	Podróże służbowe krajowe		56,00

Zadania własne:

dział	rozdział	§	Nazwa	zmniejszenie	zwiększenie
750			Administracja publiczna		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	
	75095		Pozostała działalność		
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1.906,07	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.093,93	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75412		Ochotnicze straże pożarne		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1.000,00
801			Oświata i wychowanie		
	80110		Gimnazja		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54.000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.300,00	
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania		
	80150				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		54.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1.300,00
852			Pomoc społeczna		
	85206		Wspieranie rodziny		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		160,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		72,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2.500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1.474,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		2.000,00
	4580	Pozostałe odsetki		226,00
85295		Pozostała działalność		
	3110	Świadczenia społeczne	1.867,22	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.867,22
900		Gospodarka komunalna i ochrona		
90002		Gospodarka odpadami		
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2.600,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		
	4260	Zakup energii	2.600,00	
926		Kultura fizyczna		
92604		Instytucje kultury fizycznej		
	4270	Zakup usług remontowych	6.000,00	
	4260	Zakup energii		6.000,00


WÓJT GMINY
mgr Grzegorz Skowroński