

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. oraz uchwałą Nr VI/34/2015 Rady Gminy Wilczyn z dnia 9 marca 2015 r. dokonuje się następujących zmian:

1. § 1 uchwały otrzymuje nowe brzmienie:

1. Ustala się dochody budżetu na 2015 rok w łącznej kwocie 20.718.846,22 zł z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 20.028.846,22 zł
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 690.000,00 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 2.772.227,00 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 349.820,47 zł

2. § 2 uchwały otrzymuje nowe brzmienie:

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2015 r. w łącznej kwocie 20.538.346,22 zł
2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują:
 - wydatki bieżące w kwocie 18.368.367,47 zł
 - wydatki majątkowe w kwocie 2.169.978,75 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 2.772.227,00 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 511.620,47 zł.

3. W załączniku Nr 1 do uchwały zwiększa się plan dochodów o kwotę 200.824,00 zł w następujących pozycjach:

Zadania zlecone:

dział	rozdział	§		
751	75107	2010	o kwotę	12.239,00 zł
852	85213	2010	o kwotę	18.000,00 zł
	85295	2010	o kwotę	1.025,00 zł

Zadania własne:

dział	rozdział	§		
852	85295	2030	o kwotę	61.200,00 zł
854	85415	2030	o kwotę	108.360,00 zł

4. W załączniku Nr 1 do uchwały zmniejsza się plan dochodów o kwotę 18.000,00 zł w następujących pozycjach:

Zadania zlecone:

Dział	rozdział	§		
852	85212	2010	o kwotę	18.000,00 zł

5. W załączeniu Nr 2 do uchwały zmniejsza się plan wydatków o kwotę 18.000,00 zł w następujących pozycjach:

Zadania zlecone:

dział	rozdział	§		
852	85212	3110	o kwotę	18.000,00 zł

6. W załączniku Nr 2 do uchwały zwiększa się plan wydatków o kwotę 200.824,00 zł w następujących pozycjach:

Zadania zlecone:

dział	rozdział	§		
751	75107	4110	o kwotę	720,00 zł
		4120	o kwotę	100,00 zł
		4170	o kwotę	4.247,00 zł
		4210	o kwotę	4.650,00 zł
		4300	o kwotę	1.822,00 zł
		4410	o kwotę	700,00 zł
852	85213	4130	o kwotę	18.000,00 zł
	85295	4010	o kwotę	400,00 zł
		4110	o kwotę	68,00 zł
		4120	o kwotę	10,00 zł
		4210	o kwotę	547,00 zł

Zadania własne:

dział	rozdział	§		
852	85295	3110	o kwotę	61.200,00 zł
854	85415	3240	o kwotę	108.360,00 zł

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

Zadania własne:

dział	rozdział	§	zmniejszenie	zwiększenie
-------	----------	---	--------------	-------------

801	80101	3020	30 000,00	
		4010	260 135,00	
		4040		535,69
		4110	33 000,00	
		4120	7 700,00	
		4270	5 000,00	
		4300	5 000,00	
		4360	1 000,00	
		4440	8 640,00	
		4700		1 000,00
	80148	4040	535,69	
	80110	3020	20 000,00	
		4010	240 000,00	
		4110	40 000,00	
		4120	6 000,00	
		4170		5 000,00
		4260	15 000,00	
		4300	8 727,18	
		4440	5 759,82	
	80149	4010		74 000,00
		3020		15 000,00
		4110		16 500,00
		4120		3 180,00
		4210		30 000,00
		4240		10 000,00
		4260		5 000,00
		4270		15 000,00
		4300		6 658,00
		4440		4 320,00
	80150	3020		35 000,00
		4010		274 000,00
		4110		54 000,00
		4120		8 600,00
		4210		60 000,00
		4240		23 100,00
		4260		15 000,00
		4270		5 000,00
		4300		15 524,18
		4440		10 079,82
852	85219	4010	3000,00	
		4210		2000,00
		4700		1000,00
926	92601	3020		500,00
		4260	500,00	

§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)
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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	
	75101		Urzędy naczelných 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 zleconych gminie ustawami	12.239,00
			Razem dział 751	13.309,00
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	2.596.707,00
			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	
	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
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	750,00
		Razem rozdział 85215	750,00
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	61.011,00
		Razem rozdział 85228	61.011,00
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	2.700.105,00
		<u>Razem dotacje na zadania zlecone:</u>	<u>2.772.227,00</u>

II. Wydatki:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota (w zł)
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		770,00
		Razem rozdział 75101		1.070,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		720,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4.247,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4.650,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1.822,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		700,00
		Razem rozdział 75107		12.239,00
		Razem dział 751		13.309,00
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		53.970,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie 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		703,00
	4270	Zakup usług remontowych		300,00
	4300	Zakup usług pozostałych		600,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		200,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.188,00
	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	750,00
		Razem rozdział 85215	750,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	651,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50.360,00
		Razem rozdział 85228	61.011,00
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	2.700.105,00
		<u>Razem wydatki na zadania zlecone:</u>	<u>2.772.227,00</u>



WÓJT

Grzegorz Słowiniński

UZASADNIENIE
do ZARZĄDZENIA Nr 0050/16/2015
Wójta Gminy Wilczyn
z dnia 31 marca 2015r.

1. Zwiększa się dochody:

Zadania zlecone:

- w dziale 751 Urzędy naczelnych 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 (związkom gmin) ustawami zwiększenie o kwotę 12.239,00 zł
- 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 18.000,00 zł
- 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 1.025,00 zł.

Zadania własne:

- w dziale 852 Pomoc społeczna rozdział 85295 Pozostała działalność § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) zwiększenie o kwotę 61.200,00 zł
- w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) zwiększenie o kwotę 108.360,00 zł

2. Zmniejsza się dochody:

Zadania zlecone:

- 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 18.000,00 zł

3. Zmniejsza się wydatki:

Zadania zlecone:

- w dziale 852 Pomoc społeczna 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 3110 Świadczenia społeczne zmniejszenie o kwotę 18.000,00 zł

4. Zwiększa się wydatki:

Zadania zlecone:

- w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększenie o kwotę 720,00 zł, § 4120 Składki na Fundusz Pracy zwiększenie o kwotę 100,00 zł, § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe zwiększenie o kwotę 4.247,00 zł, § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie o kwotę 4.650,00 zł, § 4300 Zakup usług pozostałych zwiększenie o kwotę 1.822,00 zł, § 4410 Podróże służbowe krajowe zwiększenie o kwotę 700,00 zł,
- w dziale 852 Pomoc społeczna rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia § 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne zwiększenie o kwotę 18.000,00 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 547,00 zł.

Zadania własne:

- w dziale 852 Pomoc społeczna rozdział 85295 Pozostała działalność § 3110 Świadczenia społeczne zwiększenie o kwotę 61.200,00 zł
- w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów § 3240 Stypendia dla uczniów zwiększenie o kwotę 108.360,00 zł

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

Zadania własne:

dział	rozdział	§	Nazwa	zmniejszenie	zwiększenie
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	260 135,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		535,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 700,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	535,69	
	80110		Gimnazja		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	240 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	

	4120 Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00
	4260 Zakup energii	15 000,00	
	4300 Zakup usług pozostałych	8 727,18	
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 759,82	
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		
	4010 Wynagrodzenia osobowe		74 000,00
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		15 000,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		16 500,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy		3 180,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		30 000,00
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		10 000,00
	4260 Zakup energii		5 000,00
	4270 Zakup usług remontowych		15 000,00
	4300 Zakup usług pozostałych		6 658,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 320,00
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		
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		35 000,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe		274 000,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		54 000,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy		8 600,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		60 000,00
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		23 100,00
	4260 Zakup energii		15 000,00
	4270 Zakup usług remontowych		5 000,00
	4300 Zakup usług pozostałych		15 524,18
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 079,82

852

Pomoc społeczna

85219

Ośrodki pomocy społecznej

4010 Wynagrodzenia osobowe

3 000,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia

2 000,00

4700 Szkolenia pracowników niebędących
członkami korpusu służby cywilnej

1 000,00

926

Kultura fizyczna

92601

Obiekty sportowe

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń

500,00

4260 Zakup energii

500,00

SKARBNIK GMINY

mgr Elżbieta Kamińska

WOJCI

Grzegorz Skowroński