

Zarządzenie Nr 0050/19/2015
Wójta Gminy Wilczyn
z dnia 29 kwietnia 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. oraz uchwałą Nr VIII/44/2015 Rady Gminy Wilczyn z dnia 24 kwietnia 2015r. dokonuje się następujących zmian:

1. § 1 uchwały otrzymuje nowe brzmienie:

1. Ustala się dochody budżetu na 2015 rok w łącznej kwocie 21.805.695,12 zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 20.310.887,12 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 2.996.977,90 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 1.238.607,22 zł

2. § 2 uchwały otrzymuje nowe brzmienie:

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2015 r. w łącznej kwocie 21.625.195,12 zł

2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują:

- wydatki bieżące w kwocie 18.818.395,37 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 2.806.799,75 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 2.996.977,90 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 871.720,47 zł.

3. W załączniku Nr 1 do uchwały zwiększa się plan dochodów o kwotę 275.690,90 zł w następujących pozycjach:

Zadania zlecone:

dział	rozdział	§		
010	01095	2010	o kwotę	224.000,90 zł

Zadania własne:

dział	rozdział	§		
852	85214	2030	o kwotę	51.690,00 zł

4. W załączniku Nr 2 do uchwały zwiększa się plan wydatków o kwotę 275.690,90 zł w następujących pozycjach:

Zadania zlecone:

Dział	rozdział	§		
010	01095	4210	o kwotę	4.392,17 zł
		4430	o kwotę	219.608,73 zł

Zadania własne :

Dział	rozdział	§		
852	85214	3110	o kwotę	51.690,00 zł

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

Zadania zlecone:

dział	rozdział	§	zmniejszenie	zwiększenie
852	85212	4010	1 800,00	
		4210		1 600,14
		4300		200,00
		4440	0,14	

Zadania własne:

dział	rozdział	§	zmniejszenie	zwiększenie
801	80149	4210	15 000,00	
		4010		15 000,00
	80150	4210	45 000,00	
		4240	16 000,00	
		4300	3 000,00	
		4010		55 000,00
		3020		9 000,00
	80110	4040	10 534,21	
		4210		10 534,21
	80148	4040	142,77	
	80103	4040	989,43	
	80104	4040	11 209,11	
		4170		2 000,00
		4110		3 825,14
	80101	4040	445,31	
		4210		1 417,32
		4700		1 500,00

		4410		2 000,00
		4170		2 044,16
852	85206	4010	438,35	
		4440		438,35
	85219	4010	1 500,00	
		4280		894,16
		4440		105,84
		4700		500,00
	85295	3110	4 200,00	
		4170		4 200,00
854	85401	4040	371,33	
		4210		371,33
926	92601	4040	1 669,55	
		4170		1 356,79
		4300		312,76

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 WOJT
 Grzegorz Stowronski

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 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	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	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	2.700.855,00
		<u>Razem dotacje na zadania zlecone:</u>	<u>2.996.977,90</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
			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		52.170,96
		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		2.303,14
		4270	Zakup usług remontowych		300,00
		4300	Zakup usług pozostałych		800,00
		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
		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		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	2.700.855,00
		<u>Razem wydatki na zadania zlecone:</u>	<u>2.996.977,90</u>



WÓJT

Grzegorz Skowronski

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 0050/19/2015
Wójta Gminy Wilczyn
z dnia 29 kwietnia 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 224.000,90 zł

Zadania własne:

- w dziale 852 Pomoc społeczna 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) zwiększenie o kwotę 51.690,00 zł

2. Zwiększa się wydatki:

Zadania zlecone:

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdział 01095 Pozostała działalność § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie o kwotę 4.392,17 zł,
§ 4430 Różne opłaty i składki zwiększenie o kwotę 219.608,73 zł

Zadania własne :

- w dziale 852 Pomoc społeczna rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe § 3110 Świadczenia społeczne zwiększenie o kwotę 51.690,00 zł

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

Zadania zlecone:

dział	rozdział	§	Nazwa	zmniejszenie	zwiększenie
852			Pomoc społeczna		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 600,14
		4300	Zakup usług pozostałych		200,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń		
		4440	socjalnych	0,14	

Zadania własne:

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

801

Oświata i wychowanie

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		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		15 000,00
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		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		55 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		9 000,00
80110	Gimnazja		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 534,21	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 534,21
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142,77	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	989,43	
80104	Przedszkola		
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 209,11	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 825,14
80101	Szkoły podstawowe		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	445,31	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 417,32
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 044,16

852

Pomoc społeczna

85206	Wspieranie rodziny		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438,35	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		438,35
85219	Ośrodki pomocy społecznej		

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych		894,16
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		105,84
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00
85295		Pozostała działalność		
	3110	Świadczenia społeczne	4 200,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 200,00
854		Edukacyjna opieka wychowacza		
85401		Świetlice szkolne		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	371,33	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		371,33
926		Kultura fizyczna		
92601		Obiekty sportowe		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 669,55	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 356,79
	4300	Zakup usług pozostałych		312,76



WÓJT

Grzegorz Skowronski