

Zarządzenie Nr 0050/6/2015
Wójta Gminy Wilczyn
z dnia 30 stycznia 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. dokonuje się następujących zmian:

1. § 1 uchwały otrzymuje nowe brzmienie:

1. Ustala się dochody budżetu na 2015 rok w łącznej kwocie 20.488.114,47 zł z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 19.888.114,47 zł
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 600.000,00 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 2.758.963,00 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 20.307.614,47 zł
2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują:
 - wydatki bieżące w kwocie 18.215.614,47 zł
 - wydatki majątkowe w kwocie 2.092.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia
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 2.758.963,00 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 349.820,47 zł.

3. W załączniku Nr 1 do uchwały zwiększa się plan dochodów o kwotę 750,00 zł w następujących pozycjach:

Zadania zlecone:

dział	rozdział	§		
852	85215	2010	o kwotę	750,00 zł

4. W załączniku Nr 2 do uchwały zwiększa się plan wydatków o kwotę 750,00 zł w następujących pozycjach:

Zadania zlecone:

Dział	rozdział	§		
852	85215	3110	o kwotę	750,00 zł

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

Zadania własne:

dział	rozdział	§	zmniejszenie	zwiększenie
750	75022	4210	500,00	
		4300		500,00
750	75023	4040		8 250,00
	75095	4010	6 250,00	
		4110	2 000,00	
852	85206	4040	41,34	
		4700		41,34
	85219	4040	640,18	
		4110	3 000,00	
		4120	1 500,00	
		4300		5 140,18

Zadania zlecone:

dział	rozdział	§		
852	85212	4010	29,04	
		4040		29,04
	85228	4170	651,00	
		4110		651,00

6. W załączniku Nr 4 do uchwały dokonuje się następujących zmian:

- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby § 6050 zmniejszenie wydatków inwestycyjnych na budowę świetlicy wiejskiej w Kaliskach o kwotę 31.800,00 zł, w rozdziale 92195 Pozostała działalność § 6050 zwiększenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 31.800,00 zł na budowę placu zabaw w Wilczogórze.

§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 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 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
			Razem dział 751	1.070,00
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	2.614.707,00
			Razem rozdział 85212	2.614.707,00
	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	22.612,00
			Razem rozdział 85213	22.612,00
	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
			Razem dział 852	2.699.080,00
			<u>Razem dotacje na zadania zlecone:</u>	<u>2.758.963,00</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 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
			Razem dział 751	1.070,00
852			Pomoc społeczna	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
		3110	Świadczenia społeczne	2.438.552,00
		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	2.614.707,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	22.612,00
			Razem rozdział 85213	22.612,00
	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
			Razem dział 852	2.699.080,00
			<u>Razem wydatki na zadania zlecone:</u>	<u>2.758.963,00</u>



 Wójt

 Grzegorz Nowyżytki

Wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji w roku 2015

Dział	Rozdział	§	Treść - zadanie	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	612.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa kanalizacji sanitarnej w Wilczogórze etap II i w Wilczynie ul. Cegielińska - 602.000,00	602.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup beczkowozu do wywozu nieczystości płynnych	10.000,00
600			Transport i łączność	1.160.000,00
	60014	6050	Drogi publiczne powiatowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa chodników przy drogach powiatowych i ścieżki rowerowej Wilczogóra - Kopydłowo	400.000,00
	60016	6050	Drogi publiczne gminne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa dróg gminnych - 640.000,00 zł (droga Ościślowo, droga Wilczyn działka Nr 306/3 i 306/4)	740.000,00
		6060	- budowa chodników - 100.000,00 zł Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - wykup gruntów pod drogi	20.000,00
758			Różne rozliczenia	30.000,00
	75818	6800	Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30.000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	290.000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	236.200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa świetlicy wiejskiej w Kaliskach – 168.200,00 - przebudowa Domu Kultury w Wilczynie (sanitariatów i korytarza) - 68.000,00	168.200,00 68.000,00
	92195		Pozostała działalność	53.800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – budowa placu zabaw w Wilczogórze	53.800,00
			Ogółem wydatki majątkowe	2.092.000,00



 Wójt Gminy Wilczogóra

UZASADNIENIE do
Zarządzenia Nr 0050/6/2015
Wójta Gminy Wilczyn
z dnia 30 stycznia 2015r.

3. Zwiększa się dochody:

- w dziale 852 Pomoc społeczna 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 o kwotę 750,00 zł

4. Zwiększa się wydatki:

- w dziale 852 Pomoc społeczna 85215 Dodatki mieszkaniowe 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 750,00 zł

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

Zadania własne:

dział	rozdział	§	Nazwa	zmniejszenie	zwiększenie
750			Administracja publiczna		
	75022		Ochotnicze straże pożarne		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		500,00
	75023		Urzędy gmin		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 250,00
	75095		Pozostała działalność		
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	6 250,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	
852			Pomoc społeczna		
	85206		Wspieranie rodziny		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41,34	
		4700	Szkolenia pracowników		41,34
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	640,18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		5 140,18

Zadania zlecone:

dział	rozdział	§	Nazwa
852			Pomoc społeczna

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
	4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	29,04	
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		29,04
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	651,00	
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		651,00

SKARBNIK GMINY
mgr Elżbieta Kamińska

WÓJT
Grzegorz Kowalski