

**Zarządzenie Nr 46/2013
Wójta Gminy Wilczyn
z dnia 27 września 2013 r.**

w sprawie zmian w budżecie gminy Wilczyn na 2013 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz 885) oraz § 8 pkt 1 uchwały Nr XXX/224/12 Rady Gminy Wilczyn z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu gminy Wilczyn na 2013 rok zarządzam co następuje:

§1

W uchwale Nr XXX/224/12 Rady Gminy Wilczyn z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu gminy Wilczyn na 2013 rok zmienionej zarządzeniem Nr 2/2013 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 08 stycznia 2013 r., zarządzeniem Nr 4/2013 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 31 stycznia 2013 r. uchwałą Nr XXXIII/229/13 Rady Gminy Wilczyn z dnia 26 lutego 2013 r., zarządzeniem Nr 6/2013 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 28 lutego 2013 r. zarządzeniem Nr 10/2013 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 19 marca 2013r. uchwałą Nr XXXV/239/13 Rady Gminy Wilczyn z dnia 26 marca 2013r., zarządzeniem Nr 14/2013 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 29 marca 2013r., zarządzeniem Nr 20/2013 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 29 kwietnia 2013 r., uchwałą Nr XXXVI/247/13 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 maja 2013r., zarządzeniem Nr 24/2013 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 29 maja 2013r., zarządzeniem Nr 28/2013 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 7 czerwca 2013 r., uchwałą Nr XXXVII/260/13 Rady Gminy Wilczyn z dnia 27 czerwca 2013 r., zarządzeniem Nr 34 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 24 lipca 2013 r., uchwałą Nr XXXVIII/266/13 Rady Gminy Wilczyn z dnia 06 sierpnia 2013 r., zarządzeniem Nr 44 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 3 września 2013r. oraz uchwałą Nr XXXIX/271/13 Rady Gminy Wilczyn z dnia 26 września 2013 r. dokonuje się następujących zmian:

1. § 1 uchwały otrzymuje nowe brzmienie:
 1. Ustala się dochody budżetu na 2013 rok w łącznej kwocie 23.962.230,62 zł z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 21.196.130,62 zł
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 2.766.100,00 zł
 2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują:
 - 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2.983.730,05 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 upr w wysokości 1.421.068,81 zł
2. § 2 uchwały otrzymuje nowe brzmienie:
 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2013 r. w łącznej kwocie 23.614.730,62 zł
 2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują:

- wydatki bieżące w kwocie 18.410.384,87 zł
 - wydatki majątkowe w kwocie 5.204.345,75 zł
3. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują:
- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2.983.730,05 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 2.920.693,25 zł.
4. W załączniku Nr 1 do uchwały zmniejsza się plan dochodów o kwotę 150.000,00 zł w następujących pozycjach:

Zadania zlecone:

dział	rozdział	§	
852	85212	2010	o kwotę 150.000,00 zł

5. W załączniku Nr 2 do uchwały zmniejsza się plan wydatków o kwotę 150.000,00 zł w następujących pozycjach:

Zadania zlecone:

dział	rozdział	§	
852	85212	3110	o kwotę 150.000,00 zł

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

Zadania zlecone:

dział	rozdział	§	zmniejszenia	zwiększenia
852	85212	4010		12,14
		4440	12,14	
	85295	3110	1.014,00	
		4210		1.014,00

Zadania własne:

dział	rozdział	§	zmniejszenia	zwiększenia
700	70005	4170	4.000,00	
		4300		4.000,00
750	75023	4120	4.000,00	
		4170		4.000,00
754	75412	4210		3.000,00
		4300	3.000,00	
801	80101	4040	579,02	
		4430	66,00	
		4270	5.000,00	
		4410		500,00
		4110		5.145,02
	80104	4040	2.516,92	
		4270	330,00	
		4300		2.516,92

		4170		330,00
	80110	3020	5.000,00	
		4260		5.000,00
	80113	4010	3.000,00	
		4210		3.000,00
852	85205	4210	500,00	
		4300	300,00	
		4410	200,00	
		4700		1.000,00
	85206	4210	133,70	
		4440		133,70
	85219	4110	863,04	
		4280		150,00
		4440		713,04
	85212	2910		500,00
		4580		500,00
	85215	3110	5.000,00	
	85214	3110		4.000,00
854	85401	3020	1.998,00	
		4010		1.000,00
		4110		1.408,31
		4120		200,00
		4260	610,31	
926	92601	4300	1.500,00	
		4010		500,00
		4110		1.000,00
	92604	4120		1.000,00
		4430		1.000,00
		4270	2.000,00	

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WOJT
Grzegorz Kłopotowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2013 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	206.270,05
			Razem dział 010	206.270,05
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	57.100,00
			Razem dział 750	57.100,00
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	1.060,00
			Razem dział 751	1.060,00
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	2.628.003,00
			Razem rozdział 85212	2.628.003,00
	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	20.000,00
			Razem rozdział 85213	20.000,00
	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	35.000,00
			Razem rozdział 85228	35.000,00
	85295		Pozostała działalność	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	36.297,00
			Razem rozdział 85295	36.297,00
			Razem dział 852	2.719.300,00
			<u>Razem dotacje na zadania zlecone:</u>	<u>2.983.730,05</u>

II. Wydatki:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota (w zł)
010			Rolnictwo i łowiectwo	
	01095		Pozostała działalność	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.044,51
		4430	Różne opłaty i składki	202.225,54
			Razem rozdział 01095	206.270,05

750			Razem dział 010		206.270,05
	75011		Administracja publiczna		
			Urzędy wojewódzkie		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		48.500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7.400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1.200,00
			Razem rozdział 75011		57.100,00
			Razem dział 750		57.100,00
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		760,00
			Razem rozdział 75101		1.060,00
			Razem dział 751		1.060,00
852			Pomoc społeczna		
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
		3110	Świadczenia społeczne		2.494.986,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		58.253,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5.200,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		62.925,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1.555,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		995,00
		4270	Zakup usług remontowych		200,00
		4300	Zakup usług pozostałych		600,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		300,00
		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		2.628.003,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		20.000,00
		Razem rozdział 85213		20.000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		
	4300	Zakup usług pozostałych		35.000,00
		Razem rozdział 85228		35.000,00
85295		Pozostała działalność		
	3110	Świadczenia społeczne		35.283,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.014,00
		Razem rozdział 85295		36.297,00
		Razem dział 852		2.719.300,00
		<u>Razem wydatki na zadania zlecone:</u>		<u>2.983.730,05</u>

WÓJT
Grzegorz Skowronski

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 46/2013
Wójta Gminy Wilczyn
z dnia 27 września 2013 r.

1. Zmniejsza się plan dochodów:

- 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 150.000,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.345.2013.4 z dnia 23 września 2013 roku;

2. Zmniejsza się wydatki:

- w dziale 852 Pomoc społeczna rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 3110 Świadczenia społeczne zmniejszenie o kwotę 150.000,00 zł

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

Zadania zlecone:

dział	rozdział	§	Nazwa	zmniejszenia	zwiększenia
852			Pomoc społeczna		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12,14	
	85295		Pozostała działalność		
		3110	Świadczenia społeczne	1.014,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.014,00

Zadania własne:

dział	rozdział	§	Nazwa	zmniejszenia	zwiększenia
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		4.000,00
750			Administracja publiczna		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4.000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		

	75412	Ochotnicze straże pożarne		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	
801		Oświata i wychowanie		
	80101	Szkoły podstawowe		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	579,02	
	4430	Różne opłaty i składki	66,00	
	4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe		500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5.145,02
	80104	Przedszkola		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.516,92	
	4270	Zakup usług remontowych	330,00	
	4300	zakup usług pozostałych		2.516,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		330,00
	80110	Gimnazja		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.000,00	
	4260	Zakup energii		5.000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3.000,00
852		Pomoc społeczna		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy rodzinie		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1.000,00
	85206	Wspieranie rodziny		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133,70	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		133,70
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	863,04	
	4280	Zakup usług zdrowotnych		150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		713,04
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych		

		nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	
	3110	Świadczenia społeczne	5.000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	
	3110	Świadczenia społeczne	4.000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	
	85401	Świetlice szkolne	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.998,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.408,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
	4260	Zakup energii	610,31
926		Kultura fizyczna	
	92601	Obiekty sportowe	
	4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1.000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2.000,00

SKARBNIK GMINY
mgr Elżbieta Kamińska

WÓJT
Grzegorz Skowroński