

Zarządzenie Nr 0050/16/2016

Wojta Gminy Wilczyn

z dnia 31 marca 2016r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 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 ze zm.) oraz § 9 pkt 1 uchwały Nr XV/95/2015 Rady Gminy Wilczyn z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok zarządzam, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XV/95/2015 Rady Gminy Wilczyn z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok zmienionej zarządzeniem Nr 0050/6/2016 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 29 stycznia 2016 r., uchwałą Nr XV/98/2016 Rady Gminy Wilczyn z dnia 15 lutego 2016 r., zarządzeniem Nr 0050/11/2016 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 29 lutego 2016 r. oraz uchwałą Nr XVII/114/2016 Rady Gminy Wilczyn z dnia 4 marca 2016 r. dokonuje się następujących

1. § 1 uchwały otrzymuje nowe brzmienie:

1. Ustala się dochody budżetu na 2016 rok w łącznej kwocie 23.870.211,73 zł z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 23.206.811,73 zł
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 663.400,00 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 4.948.143,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia

2. § 2 uchwały otrzymuje nowe brzmienie:

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2016 r. w łącznej kwocie 23.782.211,73 zł
2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują:
 - wydatki bieżące w kwocie 20.638.735,08 zł
 - wydatki majątkowe w kwocie 3.143.476,65 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 4.948.143,00 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 127.000,00 zł

3. W załączniku Nr 1 do uchwały zmniejsza się plan dochodów o kwotę 4.000,00 zł

Zadania własne:

dział	rozdział	§		
852	85216	2030	o kwotę	4.000,00 zł

4. W załączniku Nr 1 do uchwały zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.047.435,00 zł

w następujących pozycjach:

Zadania zlecone:

dział	rozdział	§		
751	75101	2010	o kwotę	5.712,00 zł
852	85213	2010	o kwotę	5.514,00 zł

85228	2010	o kwotę	2.825,00 zł
85295	2010	o kwotę	1.933.914,00 zł

Zadania własne:

dział	rozdział	§		
854	85415	2030	o kwotę	99.470,00 zł

5. W załączniku Nr 2 do uchwały zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4.000,00 zł

w następujących pozycjach:

Zadania własne:

dział	rozdział	§		
852	85216	3110	o kwotę	4.000,00 zł

6. W załączniku Nr 2 do uchwały zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.047.435,00 zł w

następujących pozycjach:

Zadania zlecone:

dział	rozdział	§		
751	75101	4210	o kwotę	5.712,00 zł
852	85213	4130	o kwotę	5.514,00 zł
	85228	4300	o kwotę	2.825,00 zł
	85295	3110	o kwotę	1.912.943,00 zł
		4010	o kwotę	15.000,00 zł
		4110	o kwotę	2.583,00 zł
		4120	o kwotę	367,55 zł
		4210	o kwotę	800,00 zł
		4300	o kwotę	800,00 zł
		4440	o kwotę	820,45 zł
		4700	o kwotę	600,00 zł

Zadania własne:

dział	rozdział	§		
854	85415	3240	o kwotę	99.470,00 zł

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

Zadania własne:

dział	rozdział	§	zmniejszenie	zwiększenie
600	60016	4270	10.000,00	
		4300		10.000,00
750	75023	4040	3.800,00	
		4110		3.800,00
754	75412	4300		2.000,00
		4430	2.000,00	
852	85202	4330		10.318,00
	85214	3110	10.318,00	
	85219	4010		1.654,24
		4040	1.654,24	

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WOJCI GMINY
mgr Grzegorz Skowroński

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2016 roku

I. Dochody:				Nazwa	Kwota (w zł)
Dział	Rozdział	§			
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) z ustawami	55.954,00
				Razem dział 750	55.954,00
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 (związkom gmin) z ustawami	6.952,00
				Razem dział 751	6.952,00
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) z ustawami	2.838.654,00
				Razem rozdział 85212	2.838.654,00
	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	29.000,00
			Razem rozdział 85213	29.000,00
	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	600,00
			Razem rozdział 85215	600,00
	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	65.782,00
			Razem rozdział 85228	65.782,00
	85295		Działalność pozostała	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.951.201,00
			Razem rozdział 85295	1.951.201,00
			Razem dział 852	4.885.237,00
			<u>Razem dotacje na zadania zlecone:</u>	<u>4.948.143,00</u>

II. Wydatki:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota (w zł)
750			Administracja publiczna	
	75011		Urzędy wojewódzkie	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46.800,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7.800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1.354,00
			Razem rozdział 75011		55.954,00
			Razem dział 750		55.954,00
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		200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		40,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5.712,00
			Razem rozdział 75101		6.952,00
			Razem dział 751		6.952,00
852			Pomoc społeczna		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
		3110	Świadczenia społeczne		2.636.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		60.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5.100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		131.210,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1.600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.500,00
		4270	Zakup usług remontowych		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2.188,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		556,00
			Razem rozdział 85212		2.838.654,00
	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		29.000,00
			Razem rozdział 85213		29.000,00
85215			Dodatki mieszkaniowe		
		3110	Świadczenia społeczne		600,00
			Razem rozdział 85215		600,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2.957,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		47.825,00
			Razem rozdział 85228		65.782,00
85295			Pozostała działalność		
		3110	Świadczenia społeczne		1.912.943,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		18.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3.100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		441,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13.496,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1.800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		820,45
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600,00
			Razem rozdział 85295		1.951.201,00
			Razem dział 852		4.885.237,00
			<u>Razem wydatki na zadania zlecone:</u>		<u>4.948.143,00</u>

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 0050/16/2016
Wójta Gminy Wilczyn
z dnia 31 marca 2016r.

1. Zmniejsza się dochody:

Zadania własne :

- w dziale 852 Pomoc społeczna rozdział 85216 Zasiłki stałe § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) zmniejszenie o kwotę 4.000,00 zł- zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.57.2016.3 z dnia

2. Zwiększa się dochody:

Zadania zlecone:

- w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa rozdział 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 zwiększenie o kwotę 5.712,00 zł- zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego DKN-3101-4/16 z dnia 22.03.2016 r.

- 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 5.514,00 zł; rozdział 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 zwiększenie o kwotę 2.825,00 zł; rozdział 85295 Pozostała działalność § 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 1.933.914,00 zł- zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.57.2016.3 z dnia 21.03.2016 r.

Zadania własne:

- 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 99.470,00 zł- zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.75.2016.5 z dnia 31.03.2016 r.

3. Zmniejsza się wydatki:

Zadania własne:

- w dziale 852 Pomoc społeczna rozdział 85216 Zasiłki stałe § 3110 Świadczenia społeczne zmniejszenie o kwotę 4.000,00 zł.

4. Zwiększa się wydatki:

Zadania zlecone:

- w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie o kwotę 5.712,00 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 § 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne zwiększenie o kwotę 5.514,00 zł, rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze § 4300 Zakup usług pozostałych zwiększenie o kwotę 2.825,00 zł, rozdział 85295 Pozostała działalność § 3110 Świadczenia społeczne zwiększenie o kwotę 1.912.943,00 zł, § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł, § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększenie o kwotę 2.583,00 zł, § 4120 Składki na Fundusz Pracy zwiększenie o kwotę 367,55 zł, § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie o kwotę 800,00 zł, § Zakup usług pozostałych zwiększenie o kwotę 800,00 zł, § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększenie o kwotę 820,45 zł, § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zwiększenie o kwotę 600,00 zł.

Zadania własne:

- w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów § 3240 Stypendia dla uczniów zwiększenie o kwotę 99.470,00 zł;

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

Zadania własne:

dział	rozdział	§	Nazwa	zmniejszenie	zwiększenie
600			Transport i łączność		
	60016		Drogi publiczne gminne		
		4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		10.000,00
750			Administracja publiczna		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.800,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3.800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75412		Ochotnicze straże pożarne		
		4300	Zakup usług pozostałych		2.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	
852			Pomoc społeczna		
	85202		Domy pomocy społecznej		
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst		10.318,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		
		3110	Świadczenia społeczne	10.318,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1.654,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.654,24	

SKARBNIK GMINY

mgr Elżbieta Kamińska

WÓJT GMINY

mgr Grzegorz Skowroński