

Zarządzenie Nr 0050/24/2016
Wójta Gminy Wilczyn
z dnia 28 kwietnia 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., uchwałą Nr XVII/114/2016 Rady Gminy Wilczyn z dnia 4 marca 2016 r., zarządzeniem Nr 0050/16/2016 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 31 marca 2016 r. oraz uchwałą Nr XVIII/133/2016 Rady Gminy Wilczyn z dnia 15 kwietnia 2016 r. dokonuje się następujących zmian:

1. § 1 uchwały otrzymuje nowe brzmienie:
 1. Ustala się dochody budżetu na 2016 rok w łącznej kwocie 23.877.531,79 zł z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 23.091.131,79 zł
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 786.400,00 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 5.189.652,06 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 33.000,00 zł.
2. § 2 uchwały otrzymuje nowe brzmienie:
 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2016 r. w łącznej kwocie 23.789.531,79 zł
 2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują:
 - wydatki bieżące w kwocie 20.487.855,14 zł
 - wydatki majątkowe w kwocie 3.301.676,65 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 5.189.652,06 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 345.000,00 zł

3. W załączniku Nr 1 do uchwały zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1.982.201,00 zł w następujących pozycjach:

Zadania zlecone:

dział	rozdział	§		
852	85212	2010	o kwotę	31.000,00
	85295	2010	o kwotę	1.951.201,00

4. W załączniku Nr 1 do uchwały zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.223.110,06 zł w następujących pozycjach:

Zadania zlecone:

dział	rozdział	§		
010	01095	2010	o kwotę	240.784,06 zł
852	85213	2010	o kwotę	31.000,00 zł
	85295	2010	o kwotę	125,00 zł
	85211	2060	o kwotę	1.951.201,00 zł

5. W załączniku Nr 2 do uchwały zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.982.201,00 zł w następujących pozycjach:

Zadania zlecone:

dział	rozdział	§		
852	85212	3110	o kwotę	31.000,00 zł
	85295	3110	o kwotę	1.912.943,00 zł
		4010	o kwotę	18.000,00 zł
		4110	o kwotę	3.100,00 zł
		4120	o kwotę	441,55 zł
		4210	o kwotę	13.496,00 zł
		4300	o kwotę	1.800,00 zł
		4440	o kwotę	820,45 zł
		4700	o kwotę	600,00 zł

6. W załączniku Nr 2 do uchwały zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.223.110,06 zł w następujących pozycjach:

Zadania zlecone:

dział	rozdział	§		
010	01095	4210	o kwotę	4.721,26 zł
		4430	o kwotę	236.062,80 zł
852	85213	4130	o kwotę	31.000,00 zł
	85295	4210	o kwotę	125,00 zł
	85211	3110	o kwotę	1.912.943,00 zł
		4010	o kwotę	18.000,00 zł
		4110	o kwotę	3.100,00 zł
		4120	o kwotę	441,55 zł
		4210	o kwotę	13.496,00 zł
		4300	o kwotę	1.800,00 zł
		4440	o kwotę	820,45 zł
		4700	o kwotę	600,00 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
700	70005	4270	2.000,00	
		4530		2.000,00
852	85202	4330		594,73
852	85219	4300	594,73	
	85295	3110	4.500,00	
		4170		4.500,00

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WOJTGMINY
mgr Grzegorz Skokronski

**Uzasadnienie do
Zarządzenia Nr 0050/24/2016
Wójta Gminy Wilczyn
z dnia 28 kwietnia 2016r.**

1. 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 31.0000,00, 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 zmniejszenie o kwotę 1.951.201,00

2. 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 240.784,06 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 31.000,00 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 125,00 zł;
rozdział 85211 Świadczenie wychowawcze § 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci zwiększenie o kwotę 1.951.201,00 zł.

3. Zmniejsza się wydatki:

Zadania zlecone:

- w dziale 852 Pomoc społeczna rozdział 85212 Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 3110 Świadczenia społeczne zmniejszenie o kwotę 31.000,00 zł; rozdział 85295 Pozostała działalność § 3110 Świadczenia społeczne zmniejszenie o kwotę 1.912.943,00 zł; § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszenie o kwotę 18.000,00 zł; § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne zmniejszenie o kwotę 3.100,00 zł; § 4120 Składki na Fundusz Pracy zmniejszenie o kwotę 441,55 zł; § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszenie o kwotę 13.496,00 zł; § 4300 Zakup usług pozostałych zmniejszenie o kwotę 1.800,00 zł; § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zmniejszenie o kwotę 820,45 zł; § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zmniejszenie o kwotę 600,00 zł.

4. Zwiększa się wydatki:

Zadania zlecone:

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdział 01095 Pozostała działalność § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie o kwotę 4.721,26 zł;
 § 4430 Różne opłaty i składki zwiększenie o kwotę 236.062,80 zł;
 - w dziale 852 Pomoc społeczna rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej § 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne zwiększenie o kwotę 31.000,00 zł;
 rozdział 85295 Pozostała działalność § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie o kwotę 125,00 zł; rozdział 85211 Świadczenia wychowawcze § 3110 Świadczenia społeczne zwiększenie o kwotę 1.912.943,00 zł; § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększenie o kwotę 18.000,00 zł; § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększenie o kwotę 3.100,00 zł; § 4120 Składki na Fundusz Pracy zwiększenie o kwotę 441,55 zł; § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie o kwotę 13.496,00 zł; § 4300 Zakup usług pozostałych zwiększenie o kwotę 1.800,00 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.

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
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	
		4530	Podatek od towarów i usług		2.000,00
852			Pomoc społeczna		
	85202		Domy pomocy społecznej		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		594,73
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		
		4300	Zakup usług pozostałych	594,73	
	85295		Pozostała działalność		
		3110	Świadczenia społeczne	4.500,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4.500,00

SKARBNIK GMINY

mgr Elżbieta Kamińska

WÓJT GMINY

mgr Grzegorz Skowronski

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

I. Dochody:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota (w zł)
010				
	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	240.784,06
			Razem dział 010	240.784,06
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) 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) ustawami	6.952,00
			Razem dział 751	6.952,00
852			Pomoc społeczna	
	85211		Świadczenie wychowawcze	

		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	1.951.201,00
			Razem rozdział 85211	1.951.201,00
	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	2.807.654,00
			Razem rozdział 85212	2.807.654,00
	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	60.000,00
			Razem rozdział 85213	60.000,00
	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	1.200,00
			Razem rozdział 85215	1.200,00
	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		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	125,00

		ustawami	
		Razem rozdział 85295	125,00
		Razem dział 852	4.885.962,00
		<u>Razem dotacje na zadania zlecone:</u>	<u>5.189.652,06</u>

II. Wydatki:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota (w zł)
010				
	01095		Pozostała działalność	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.721,26
		4430	Różne opłaty i składki	236.062,80
			Razem dział 010	240.784,06
750			Administracja publiczna	
	75011		Urzędy wojewódzkie	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46.800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.800,00
			Razem rozdział 75011	1.354,00
			Razem dział 750	55.954,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55.954,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
			Razem rozdział 75101	5.712,00
			Razem dział 751	6.952,00
				6.952,00

852		Pomoc społeczna	
	85211	Świadczenie wychowawcze	
		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	1.951.201,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
		3110 Świadczenia społeczne	2.605.000,00
		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	2.807.654,00
	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	60.000,00
		Razem rozdział 85213	60.000,00

85215		Dodatki mieszkaniowe	
	3110	Świadczenia społeczne	1.200,00
		Razem rozdział 85215	1.200,00
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	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125,00
		Razem rozdział 85295	125,00
		Razem dział 852	4.885.962,00
		<u>Razem wydatki na zadania zlecone:</u>	<u>5.189.652,06</u>

