

Zarządzenie Nr 0050/35/2016
Wójta Gminy Wilczyn
z dnia 30 czerwca 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., uchwałą Nr XVIII/133/2016 Rady Gminy Wilczyn z dnia 15 kwietnia 2016 r., zarządzeniem Nr 0050/24/2016 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 28 kwietnia 2016 r., uchwałą Nr XIX/136/2016 Rady Gminy Wilczyn z dnia 24 maja 2016 r., zarządzeniem Nr 0050/30/2016 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 31 maja 2016 r. oraz uchwałą Nr XXI/148/2016 Rady Gminy Wilczyn z dnia 17 czerwca 2016 r. dokonuje się następujących zmian:

1. § 1 uchwały otrzymuje nowe brzmienie:

1. Ustala się dochody budżetu na 2016 rok w łącznej kwocie 25.212.569,79 zł z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 24.426.169,79 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 6.195.870,06 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 25.124.569,79 zł
2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują:
 - wydatki bieżące w kwocie 21.645.393,14 zł
 - wydatki majątkowe w kwocie 3.479.176,65 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 6.195.870,06 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 zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.029.010,00 zł w następujących pozycjach:

Zadania zlecone:

dział	rozdział	§		
852	85211	2060	o kwotę	1.000.000,00 zł

Zadania własne:

dział	rozdział	§		
852	85295	2030	o kwotę	29.010,00 zł

4. W załączniku Nr 2 do uchwały zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.029.010,00 zł w następujących pozycjach:

Zadania zlecone:

dział	rozdział	§		
852	85211	3110	o kwotę	980.393,00 zł
		4010	o kwotę	13.000,00 zł
		4110	o kwotę	2.238,50 zł
		4120	o kwotę	318,50 zł
		4210	o kwotę	1.800,00 zł
		4300	o kwotę	2.000,00 zł
		4700	o kwotę	250,00 zł

Zadania własne:

dział	rozdział	§		
852	85295	3110	o kwotę	29.010,00 zł

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

Zadania własne:

dział	rozdział	§	zmniejszenie	zwiększenie
010	01095	4210	2.500,00	
	01030	2850		2.500,00
700	70005	4210	3.000,00	
		4260	3.000,00	
		4270	1.000,00	
		4300		11.000,00
		4530	3.000,00	
		4480	1.000,00	
750	75023	4140	4.000,00	
		4170		5.000,00
		4260	5.000,00	
		4490		200,00
	75075	4210		4.000,00
		4170		6.300,00
		4300		5.500,00
	75095	4010	10.000,00	
		4110	2.000,00	
754	75412	4210		4.000,00
		3030	3.000,00	
		4260	2.000,00	
		4270	2.000,00	

		4300		3.000,00
801	80101	4210		10.000,00
		4270		2.000,00
		4300		8.000,00
	80104	4010	20.000,00	
		4110	5.000,00	
		4330		5.000,00
	80110	4110	16.000,00	
		4010	50.000,00	
		4170		6.000,00
		4260		4.000,00
		4210		10.000,00
	80113	4210	3.000,00	
		4430	2.000,00	
	80149	4010	15.000,00	
		4110	4.000,00	
		4120	1.000,00	
	80150	4010		50.000,00
		4110		15.000,00
		4120		1.000,00
		3020		5.000,00
900	90015	4260		10.000,00
		4300	10.000,00	

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WOJT GMINY
mgr Grzegorz Skowronski

UZASADNIENIE do
Zarządzenia Nr 0050/35/2016
Wójta Gminy Wilczyn
z dnia 30 czerwca 2016r.

1. Zwiększa się dochody:

Zadania zlecone:

*w dziale 852 Pomoc społeczna rozdział 85211 Świadczenia 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 1.000.000,00 zł

Zadania własne:

* w dziale 852 Pomoc społeczna rozdział 85295 Pozostała działalność § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) zwiększenie o kwotę 29.010,00 zł

2. Zwiększa się wydatki:

Zadania zlecone:

* w dziale 852 Pomoc społeczna rozdział 85211 Świadczenia wychowawcze § 3110 Świadczenia społeczne zwiększenie o kwotę 980.393,00 zł; § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększenie o kwotę 13.000,00 zł; § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększenie o kwotę 2.238,50 zł; § 4120 Składki na Fundusz Pracy zwiększenie o kwotę 318,50 zł; § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie o kwotę 1.800,00 zł; § 4300 Zakup usług pozostałych zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł; § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zwiększenie o kwotę 250,00 zł

Zadania własne:

* w dziale 852 Pomoc społeczna rozdział 85295 Pozostała działalność § 3110 Świadczenia społeczne zwiększenie o kwotę 29.010,00 zł

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

Zadania własne:

dział	rozdział	§	Nazwa	zmniejszenie	zwiększenie
010			Rolnictwo i łowiectwo		
	01095		Pozostała działalność		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	
	01030		Izby rolnicze		
		2850	Wpłaty Gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		2.500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	
		4260	Zakup energii	3.000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		11.000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3.000,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	1.000,00	
750			Administracja publiczna		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4.000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5.000,00
		4260	Zakup energii	5.000,00	
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa		200,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6.300,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5.500,00
	75095		Pozostała działalność		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75412		Ochotnicze straże pożarne		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4.000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.000,00	
		4260	Zakup energii	2.000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		3.000,00
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10.000,00
		4270	Zakup usług remontowych		2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		8.000,00
	80104		Przedszkola		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.000,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		5.000,00
	80110		Gimnazja		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6.000,00
		4260	Zakup energii		4.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10.000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	
	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		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000,00	
	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		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		50.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1.000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		
		4260	Zakup energii		10.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	

SKARBNIK GMINY

mgr Elżbieta Kamińska

WOJCI GMINY

mgr Grzegorz Sawroński

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	2.951.201,00

			rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci Razem rozdział 85211	2.951.201,00
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	72.000,00
			Razem rozdział 85228	72.000,00
85295			Pozostała działalność	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	125,00

			Razem rozdział 85295	125,00
			Razem dział 852	5.892.180,00
			<u>Razem dotacje na zadania zlecone:</u>	<u>6.195.870,06</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	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	

85211		Świadczenie wychowawcze		
	3110	Świadczenia społeczne		2.893.336,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		31.000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5.338,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy		760,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15.296,00
	4300	Zakup usług pozostałych		3.800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		820,45
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		850,00
		Razem rozdział		2.951.201,00
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	21.218,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47.825,00
		Razem rozdział 85228	72.000,00
85295		Pozostała działalność	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125,00
		Razem rozdział 85295	125,00
		Razem dział 852	5.892.180,00
		<u>Razem wydatki na zadania zlecone:</u>	<u>6.195.870,06</u>

WÓJT GMINY
 mgr Grzegorz Skowroński