

Zarządzenie Nr 0050/45/2016

**Wójta Gminy Wilczyn
z dnia 29 września 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. oraz zarządzeniem Nr 0050/30/2016 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 31 maja 2016 r., zarządzeniem Nr 0050/35/2016 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 30 czerwca 2016 r., uchwałą Nr XXII/151/2016 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lipca 2016 r. oraz uchwałą Nr XXIII/158/2016 Rady Gminy Wilczyn z dnia 30 sierpnia 2016 r. dokonuje się następujących zmian:

1. § 1 uchwały otrzymuje nowe brzmienie:

1. Ustala się dochody budżetu na 2016 rok w łącznej kwocie 26.991.006,94 zł z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 26.204.606,94 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 7.665.209,21 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 26.903.006,94 zł.
2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują:
 - wydatki bieżące w kwocie 23.516.080,29 zł,

– wydatki majątkowe w kwocie 3.386.926,65 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 7.665.209,21 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 1,26 zł w następujących pozycjach:

Zadania zlecone:

dział	rozdział	§		
010	01095	2010	o kwotę	1,26 zł

4. W załączniku Nr 1 do uchwały zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.444.227,42 zł w następujących pozycjach:

Zadania zlecone:

dział	rozdział	§		
801	80110	2010	o kwotę	20.104,80 zł
	80150	2010	o kwotę	1.034,62 zł
852	85211	2060	o kwotę	1.188.799,00 zł
	85212	2010	o kwotę	216.289,00 zł

Zadania własne:

dział	rozdział	§		
852	85206	2030	o kwotę	18.000,00 zł

5. W załączniku Nr 2 do uchwały zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1,26 zł w następujących pozycjach:

Zadania zlecone:

dział	rozdział	§		
010	01095	4210	o kwotę	1,26 zł

6. W załączniku Nr 2 do uchwały zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.444.227,42 zł w następujących pozycjach:

Zadania zlecone:

dział	rozdział	§		
801	80110	4240	o kwotę	20.104,80 zł
	80150	4240	o kwotę	1.034,62 zł
852	85211	3110	o kwotę	1.165.490,00 zł
		4010	o kwotę	12.500,00 zł
		4110	o kwotę	2.153,00 zł
		4120	o kwotę	307,00 zł
		4170	o kwotę	1.200,00 zł
		4210	o kwotę	4.399,00 zł
		4300	o kwotę	2.000,00 zł
		4700	o kwotę	750,00 zł
	85212	3110	o kwotę	188.289,00 zł
		4110	o kwotę	28.000,00 zł

Zadania własne :

dział	rozdział	§		
852	85206	4010	o kwotę	15.355,76 zł
		4110	o kwotę	2.644,24 zł

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY
mgr Grzegorz Skowroński

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 0050/45/2016

Wójta Gminy Wilczyn

z dnia 29 września 2016r.

1. Zmniejsza 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 zmniejszenie o kwotę 1,26 zł

2. Zwiększa się dochody:

Zadania zlecone:

- w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział 80110 Gimnazja § 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 20.104,80 zł; rozdział 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 artystycznych § 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 1.034,62 zł

- 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, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci zwiększenie o kwotę 1.188.799,00 zł; 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 zwiększenie o kwotę 216.289,00 zł

Zadania własne:

- w dziale 852 Pomoc społeczna rozdział 85206 Wsparcie rodziny § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) zwiększenie o kwotę 18.000,00 zł

3. Zmniejsza się wydatki:

Zadania zlecone:

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdział 01095 Pozostała działalność § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszenie o kwotę 1,26 zł.

4. Zwiększa się wydatki:

Zadania zlecone:

- w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział 80110 Gimnazja § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek zwiększenie o kwotę 20.104,80 zł; rozdział 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 artystycznych § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek zwiększenie o kwotę 1.034,62 zł

- w dziale 852 Pomoc społeczna rozdział 85211 Świadczenia wychowawcze § 3110 Świadczenia społeczne zwiększenie o kwotę 1.165.490,00 zł; § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększenie o kwotę 12.500,00 zł; § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększenie o kwotę 2.153,00 zł; § 4120 Składki na Fundusz Pracy zwiększenie o kwotę 307,00 zł; § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe zwiększenie o kwotę 1.200,00 zł; § 4210 zwiększenie o kwotę 4.399,00 zł; § 4300 Zakup usług pozostałych zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł; § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zwiększenie o kwotę 750,00 zł; rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 3110 Świadczenia społeczne zwiększenie o kwotę 188.289,00 zł; § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększenie o kwotę 28.000,00 zł;

Zadania własne :

- w dziale 852 Pomoc społeczna rozdział 85206 Wspieranie rodziny § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększenie o kwotę 15.355,76 zł; § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększenie o kwotę 2.644,24 zł.

SKARBNIK GMINY

mgr Elżbieta Kamińska

WÓJT 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:

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	240.782,80
			Razem dział 010	240.782,80
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 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 (związkom gmin) ustawami	6.952,00
			Razem dział 751	6.952,00
801			Oświata i wychowanie	
	80101		Szkoły podstawowe	

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27.512,99
		Razem rozdział 80101	27.512,99
	80110	Gimnazja	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20.104,80
		Razem rozdział 80110	20.104,80
	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 artystycznych	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.034,62
		Razem rozdział 80150	1.034,62
		Razem dział 801	48.652,41
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	4.140.000,00
		Razem rozdział 85211	4.140.000,00
	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	3.023.943,00
		Razem rozdział 85212	3.023.943,00

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 otrzymywane 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 otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.800,00
		Razem rozdział 85215	1.800,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	87.000,00
		Razem rozdział 85228	87.000,00
85295		Pozostała działalność	
	2010	Dotacje celowe otrzymywane 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	7.297.868,00
		<u>Razem dotacje na zadania zlecone:</u>	<u>7.665.209,21</u>

II. Wydatki:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota (w zł)
010				
	01095		Pozostała działalność	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4.720,00
		4430	Różne opłaty i składki		236.062,80
			Razem dział 010		240.782,80
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
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		27.512,99
			Razem rozdział 80101		27.512,99
	80110		Gimnazja		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		20.104,80
			Razem rozdział 80110		20.104,80
	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 artystycznych		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1.034,62
			Razem rozdział 80150		1.034,62

852		Razem dział 801		48.652,41
		Pomoc społeczna		
85211		Świadczenie wychowawcze		
	3110	Świadczenia społeczne		4.058.826,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		43.500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7.491,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1.067,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1.200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19.695,00
	4300	Zakup usług pozostałych		5.800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		820,45
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1.600,00
		Razem rozdział		4.140.000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
	3110	Świadczenia społeczne		2.793.289,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		60.000,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		5.100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		159.210,00
	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		3.023.943,00
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		1.800,00
		Razem rozdział 85215		1.800,00
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		62.825,00
		Razem rozdział 85228		87.000,00
85295		Pozostała działalność		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		125,00
		Razem rozdział 85295		125,00
		Razem dział 852		7.312.868,00
		<u>Razem wydatki na zadania zlecone:</u>		<u>7.665.209,21</u>

SKARBNIK GMINY

mgr Elżbieta Kamińska

WOJTY GMINY
mgr Grzegorz Sikorski