

Zarządzenie Nr 0050/49/2016
Wójta Gminy Wilczyn
z dnia 27 października 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., uchwałą Nr XXIII/158/2016 Rady Gminy Wilczyn z dnia 30 sierpnia 2016 r., zarządzeniem Nr 0050/45/2016 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 29 września 2016 r., zarządzeniem Nr 0050/46/2016 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 30 września 2016 r., uchwałą Nr XXIV/162/2016 Rady Gminy Wilczyn z dnia 4 października 2016 r. oraz uchwałą Nr XXV/168/2016 Rady Gminy Wilczyn z dnia 11 października 2016 r., dokonuje się następujących zmian:

1. § 1 uchwały otrzymuje nowe brzmienie:

1. Ustala się dochody budżetu na 2016 rok w łącznej kwocie 27.357.569,77 zł z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 26.568.669,77 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 788.900,00 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 7.818.775,22 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 upf w wysokości 33.000,00 zł.

2. § 2 uchwały otrzymuje nowe brzmienie:

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2016 r. w łącznej kwocie 27.269.569,77 zł.

2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują:
 - wydatki bieżące w kwocie 23.820.509,12 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 3.449.060,65 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 7.818.775,22 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 406.000,00 zł.

3. W załączniku Nr 1 do uchwały zmniejsza się plan dochodów o kwotę 230,00 zł w następujących pozycjach:

Zadania zlecone:

dział	rozdział	§		
801	80101	2010	o kwotę	230,00 zł

4. W załączniku Nr 1 do uchwały zwiększa się plan dochodów o kwotę 204.974,01 zł w następujących pozycjach:

Zadania zlecone:

dział	rozdział	§		
010	01095	2010	o kwotę	107.153,02 zł
801	80110	2010	o kwotę	274,99 zł
852	85212	2010	o kwotę	45.768,00 zł
	85215	2010	o kwotę	600,00 zł

Zadania własne:

dział	rozdział	§		
854	85415	2040	o kwotę	996,00 zł
		2030	o kwotę	50.182,00 zł

5. W załączniku Nr 2 do uchwały zmniejsza się plan wydatków o kwotę 230,00 zł w następujących pozycjach:

Zadania zlecone:

dział	rozdział	§		
801	80101	4240	o kwotę	230,00 zł

6. W załączniku Nr 2 do uchwały zwiększa się plan wydatków o kwotę 204.974,01 zł w następujących pozycjach:

Zadania zlecone:

dział	rozdział	§		
010	01095	4210	o kwotę	2.101,04 zł
		4430	o kwotę	105.051,98 zł
801	80110	4210	o kwotę	207,16 zł
		4240	o kwotę	67,83 zł
852	85212	3110	o kwotę	44.435,00 zł
		4010	o kwotę	1.333,00 zł
	85215	3110	o kwotę	600,00 zł

Zadania własne :

dział	rozdział	§		
854	85415	3260	o kwotę	996,00 zł
		3240	o kwotę	50.182,00 zł

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

Zadania własne :

dział	rozdział	§	zmniejszenie	zwiększenie
700	70005	4260	1.000,00 zł	
		4480		300,00 zł
		4270		700,00 zł
754	75412	4210	3.000,00 zł	
		4270		2.000,00 zł
		4300		1.000,00 zł
851	85154	4210	500,00 zł	
		4360		500,00 zł
852	85206	4120		277,40 zł
		4700	277,40 zł	
	85219	3020		1.800,00 zł
		4360	700,00 zł	
		4010	7.350,00 zł	
		4210		4.500,00 zł
		4300		1.400,00 zł
		4700		350,00 zł
926	92604	4270	4.000,00 zł	
		4300		4.000,00 zł

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WOJŃ GMINY
mgr Grzegorz Skonieczni

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	347.935,82
			Razem dział 010	347.935,82
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	27.282,99
		Razem rozdział 80101	27.282,99
	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	20.379,79
		Razem rozdział 80110	20.379,79
	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	3.069.711,00
		Razem rozdział 85212	3.069.711,00

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	2.400,00
		Razem rozdział 85215	1.800,00
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	87.000,00
		Razem rozdział 85228	87.000,00
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	7.297.868,00
		<u>Razem dotacje na zadania zlecone:</u>	<u>7.818.775,22</u>

II. Wydatki:

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

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6.821,04
		4430	Różne opłaty i składki		341.114,78
			Razem dział 010		347.935,82
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		27.013,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		269,61
			Razem rozdział 80101		27.282,99
	80110		Gimnazja		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		20.172,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		207,16
			Razem rozdział 80110		20.379,79
	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
		Razem dział 801	48.697,40
852		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	2.837.724,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61.333,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.915,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159.210,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.187,86
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	940,60
		Razem rozdział 85212	3.069.711,00
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	2.400,00
		Razem rozdział 85215	2.400,00
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	7.359.236,00
		<u>Razem wydatki na zadania zlecone:</u>	<u>7.818.775,22</u>

WOJTY GMINY
mgr Grzegorz Skowroński

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 0050/49/2016

Wójta Gminy Wilczyn

z dnia 27 października 2016r.

1. Zmniejsza się dochody:

Zadania zlecone:

– w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział 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 zmniejszenie o kwotę 230,00 zł.

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 zmniejszenie o kwotę 107.153,02 zł;

– 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 274,99 zł;

– 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 zwiększenie o kwotę 45.768,00 zł; rozdział 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 zwiększenie o kwotę 600,00 zł.

Zadania własne:

– w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów § 2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa programów rządowych zwiększenie o kwotę 996,00 zł; § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) zwiększenie o kwotę 50.182,00 zł.

3. Zmniejsza się wydatki:

Zadania zlecone:

- w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział 80101 Szkoły podstawowe § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek zmniejszenie o kwotę 230,00 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 2.101,04 zł; § 4430 Różne opłaty i składki zwiększenie o kwotę 105.051,98 zł;
- w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział 80110 Gimnazja § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 207,16 zł; § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek zwiększenie o kwotę 67,83 zł;
- 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 zwiększenie o kwotę 44.435,00 zł; § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększenie o kwotę 1.333,00 zł; rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe § 3110 Świadczenia społeczne zwiększenie o kwotę 600,00 zł;

Zadania własne:

- w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów § 3260 Inne formy pomocy dla uczniów zwiększenie o kwotę 996,00 zł; § 3240 Stypendia dla uczniów zwiększenie o kwotę 50.182,00 zł.

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

dział	rozdział	§		zmniejszenie	zwiększenie
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		4260	Zakup energii	1.000,00 zł	
		4480	Podatek od nieruchomości		300,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych		700,00 zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75412		Ochotnicze straże pożarne		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00 zł	
		4270	Zakup usług remontowych		2.000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych		1.000,00 zł

851		Ochrona zdrowia		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł	
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		500,00 zł
852		Pomoc społeczna		
	85206	Wspieranie rodziny		
		4120 Składki na Fundusz Pracy		277,40 zł
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	277,40 zł	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1.800,00 zł
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00 zł	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.350,00 zł	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		4.500,00 zł
		4300 Zakup usług pozostałych		1.400,00 zł
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		350,00 zł
926		Kultura fizyczna		
	92604	Instytucje kultury fizycznej		
		4270 Zakup usług remontowych	4.000,00 zł	
		4300 Zakup usług pozostałych		4.000,00 zł


 WÓJT GMINY
 mgr Grzegorz Skowroński