

ZARZĄDZENIE Nr 0050.21.2020
WÓJTA GMINY WILCZYN

z dnia 10 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869), § 10 uchwały Nr XIII/137/2019 Rady Gminy Wilczyn z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok oraz art. 19 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 w zw. z art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2019r., poz. 1398 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIII/137/2019 Rady Gminy Wilczyn z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok zmienionej zarządzeniem Nr 0050.2.2020 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 31 stycznia 2020r., uchwałą Nr XIV.142.2020 Rady Gminy Wilczyn z dnia 11 lutego 2020 r., uchwałą Nr XV.150.2020 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2020r., zarządzeniem Nr 0050.6.2020 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 28 lutego 2020r., zarządzeniem Nr 0050.12.2020 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 12 marca 2020 r. oraz zarządzeniem Nr 0050.20.2020 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 31 marca 2020r. dokonuje się następujących zmian:

1. § 1 uchwały otrzymuje nowe brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu na 2020 rok w łącznej kwocie 30.153.917,18 zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 29.254.917,18 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 899.000,00 zł.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 10.242.873,00 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 1.041.936,12 zł.”.

2. § 2 uchwały otrzymuje nowe brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2020 w łącznej kwocie 31.415.073,04 zł.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 28.411.091,56 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 3.003.981,48 zł.

3. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 10.242.873,00 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 w wysokości 1.803.091,98 zł.”.

3. § 16 uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie:

„Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 35.000,00 zł,
- 2) celowe w wysokości 92.000,00 zł, z tego: na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 72.000,00 zł.”.

4. W załączniku Nr 1 do uchwały zwiększa się plan dochodów o kwotę 67.657,00 zł w następujących pozycjach:Zadania zlecone:

dział	rozdział	§		
852	85215	2010	o kwotę	400,00 zł

Zadania własne:

dział	rozdział	§		
854	85415	2030	o kwotę	67.257,00 zł

5. W załączniku Nr 2 do uchwały zwiększa się plan wydatków o kwotę 67.657,00 w następujących pozycjach:Zadania zlecone:

dział	rozdział	§		
852	85215	3110	o kwotę	400,00 zł

Zadania własne:

dział	rozdział	§		
854	85415	3240	o kwotę	67.257,00 zł

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

dział	rozdział	§	zmniejszenia	zwiększenia
700	70005	4210		800,00
		4270	800,00	
750	75023	3020		1.500,00
		4700	1.500,00	
754	75421	4210		13.000,00
758	75818	4810	13.000,00	

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Grzegorz Skowroński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.21.2020 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 10 kwietnia 2020 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	63 784,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 784,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 784,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 949,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 251,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 031,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	11 698,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 454,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	168,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	126,00
852			Pomoc społeczna	110 250,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	109 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 450,00
855			Rodzina	10 055 890,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 781 380,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 723 738,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 870,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 120,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	801,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,25
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 215 720,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 929 554,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 730,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 770,62

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 675,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,20
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
85503		Karta Dużej Rodziny	350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00
85504		Wspieranie rodziny	930,00
	3110	Świadczenia społeczne	900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	57 510,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 510,00
Razem:			10 242 873,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	63 784,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 784,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 784,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 949,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 251,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 031,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	11 698,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 454,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	168,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	126,00
852			Pomoc społeczna	110 250,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	109 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 450,00
855			Rodzina	10 055 890,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 781 380,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 723 738,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 870,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 120,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	801,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,25
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 215 720,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 929 554,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 730,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 770,62

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 675,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,20
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
85503		Karta Dużej Rodziny	350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00
85504		Wspieranie rodziny	930,00
	3110	Świadczenia społeczne	900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	57 510,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 510,00
Razem:			10 242 873,00

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 0050.21.2020 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 10 kwietnia 2020r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	458 337,06	400,00	458 737,06
	85215		Dotatki mieszkaniowe	800,00	400,00	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	400,00	1 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	67 257,00	67 257,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	67 257,00	67 257,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	67 257,00	67 257,00
Razem:				30 086 260,18	67 657,00	30 153 917,18

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	94 315,00	0,00	94 315,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	94 315,00	0,00	94 315,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	800,00	6 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 800,00	-800,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	2 657 335,32	0,00	2 657 335,32
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 657 335,32	0,00	2 657 335,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 500,00	4 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	-1 500,00	15 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	111 381,48	13 000,00	124 381,48
	75421		Zarządzanie kryzysowe	6 981,48	13 000,00	19 981,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 000,00	13 000,00
755			Różne rozliczenia	140 000,00	-13 000,00	127 000,00
	75518		Rezerwy ogólne i celowe	140 000,00	-13 000,00	127 000,00
		4810	Rezerwy	120 000,00	-13 000,00	107 000,00
852			Pomoc społeczna	1 279 692,06	400,00	1 280 092,06
	85215		Dodatki mieszkaniowe	93 600,00	400,00	94 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	93 600,00	400,00	94 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	281 475,60	67 257,00	348 732,60
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	67 257,00	107 257,00
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	67 257,00	107 257,00
Razem:				31 347 416,04	67 657,00	31 415 073,04