

**ZARZĄDZENIE NR 0050.2.2020
WÓJTA GMINY WILCZYN**

z dnia 31 stycznia 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) oraz § 10 uchwały Nr XIII/137/2019 Rady Gminy Wilczyn z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok 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 dokonuje się następujących zmian:

1. § 1 uchwały otrzymuje nowe brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu na 2020 rok w łącznej kwocie 29.821.980,97 zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 28.922.980,97 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 10.230.425,00 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 860.975,97 zł.”.

2. § 2 uchwały otrzymuje nowe brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2020 w łącznej kwocie 31.046.980,97 zł.

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

- 1) wydatki bieżące w kwocie 28.042.999,49 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 10.230.425,00 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 1.085.975,97 zł.”.

3. W załączniku Nr 1 do uchwały zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.530,00 zł w następujących pozycjach:Zadania zlecone:

dział	rozdział	§		
852	85215	2010	o kwotę	600,00 zł
855	85504	2010	o kwotę	930,00 zł

4. W załączniku Nr 2 do uchwały zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.530,00 zł w następujących pozycjach:Zadania zlecone:

dział	rozdział	§		
852	85215	3110	o kwotę	600,00 zł
855	85504	3110	o kwotę	900,00 zł
		4210	o kwotę	30,00 zł

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

dział	rozdział	§	zmniejszenia	zwiększenia
855	85502	3110	514,00	
		4040		380,18
		4440		133,82

Zadania własne:

dział	rozdział	§	zmniejszenia	zwiększenia
700	70005	4210		3.000,00
		4300	3.000,00	
750	75023	4010	9.000,00	
		4040		9.000,00
754	75412	3030	950,00	
		4110		950,00
801	80101	4040	200,00	
	80103	4010	5.000,00	
		4040		5.000,00
	80104	2910		4.209,00
		4210	4.215,00	
		4560		6,00
	80148	4040		200,00
852	85219	4040		85,02
		4120	85,02	

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Grzegorz Skowroński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.2.2020 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 31.01.2020r.

Dochody zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	63 784,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 784,00
		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	63 784,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 251,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 251,00
		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	1 251,00
852			Pomoc społeczna	109 850,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	600,00
		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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	109 250,00
		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	109 250,00
855			Rodzina	10 055 540,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 781 380,00
		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 wychowywaniu dzieci	6 781 380,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 215 720,00
		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	3 215 720,00
	85504		Wspieranie rodziny	930,00
		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	930,00
	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
		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	57 510,00
Razem:				10 230 425,00

Wydatki zlecone

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	1 251,00
	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
852			Pomoc społeczna	109 850,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	600,00
		3110	Świadczenia społeczne	600,00
	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	10 055 540,00
	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
	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:			10 230 425,00

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 0050.2.2020 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 31.01.2020r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	391 466,00	600,00	392 066,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	600,00	600,00
		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	0,00	600,00	600,00
855			Rodzina	10 069 146,00	930,00	10 090 076,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	930,00	930,00
		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	0,00	930,00	930,00
Razem:				29 820 450,97	1 530,00	29 821 980,97

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	1 700,00	3 000,00	4 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-3 000,00	37 000,00
750			Administracja publiczna	3 533 446,58	0,00	3 533 446,58
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 657 335,32	0,00	2 657 335,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 489 000,00	-9 000,00	1 480 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 000,00	9 000,00	106 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	111 381,48	0,00	111 381,48
	75412		Ochotnicze straże pożarne	91 400,00	0,00	91 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	-950,00	8 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	950,00	950,00
801			Oświata i wychowanie	9 192 007,34	0,00	9 192 007,34
	80101		Szkoły podstawowe	6 242 775,35	-200,00	6 242 575,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	321 000,00	-200,00	320 800,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	223 943,89	0,00	223 943,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00	-5 000,00	130 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 850,00	5 000,00	15 850,00
	80104		Przedszkola	1 566 971,82	0,00	1 566 971,82
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 209,00	4 209,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	-4 215,00	95 785,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6,00	6,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	215 545,83	200,00	215 745,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	200,00	8 200,00
862			Pomoc społeczna	1 212 821,00	600,00	1 213 421,00
	86215		Dotatki mieszkaniowe	93 000,00	600,00	93 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	93 000,00	600,00	93 600,00

855	85219	Ośrodki pomocy społecznej	638 167,00	0,00	638 167,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 360,00	85,02	37 445,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 194,75	-85,02	9 109,73
		Rodzina	10 153 985,00	930,00	10 154 915,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 224 720,00	0,00	3 224 720,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 930 068,00	-514,00	2 929 554,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 350,00	380,18	3 730,18
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,38	133,82	2 459,20
	85504	Wspieranie rodziny	41 875,00	930,00	42 805,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	900,00	900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	30,00	530,00
Razem:			31 045 450,97	1 530,00	31 046 980,97