

ZARZĄDZENIE Nr 0050.27.2020
WÓJTA GMINY WILCZYN

z dnia 29 maja 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 zmienionej zarządzeniem Nr 0050.2.2020 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 31 stycznia 2020 r., 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 2020 r., zarządzeniem Nr 0050.6.2020 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 28 lutego 2020 r., zarządzeniem Nr 0050.12.2020 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 12 marca 2020 r., zarządzeniem Nr 0050.20.2020 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 31 marca 2020 r., zarządzeniem Nr 0050.21.2020 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 10 kwietnia 2020 r., zarządzeniem Nr 0050.22.2020 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 27 kwietnia 2020 r. oraz uchwałą Nr XVI.161.2020 Rady Gminy Wilczyn z dnia 15 maja 2020 r. dokonuje się następujących zmian:

1. § 1 uchwały otrzymuje nowe brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu na 2020 rok w łącznej kwocie 30.929.241,55 zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 29.765.658,55 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1.163.583,00 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 10.587.527,37 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 1.101.936,12 zł.”.

2. § 2 uchwały otrzymuje nowe brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2020 w łącznej kwocie 32.355.397,41 zł.

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

- 1) wydatki bieżące w kwocie 28.996.832,93 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 3.358.564,48 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 10.587.527,37 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 upf w części związanej z realizacją zadań w wysokości 1.863.091,98 zł.”.

3. W załączniku Nr 2 do uchwały zmniejsza się plan dochodów o kwotę 9.250,00 zł w następujących pozycjach: Zadania zlecone:

dział	rozdział	§	
852	85228	2010	o kwotę 9.250,00 zł

4. W załączniku Nr 2 do uchwały zwiększa się plan dochodów o kwotę 49.827,00 zł w następujących pozycjach: Zadania zlecone:

dział	rozdział	§		
855	85513	2010	o kwotę	25.490,00 zł

Zadania własne:

dział	rozdział	§		
801	80103	2030	o kwotę	15.630,00 zł
	80104	2030	o kwotę	8.707,00 zł

5. W załączniku Nr 2 do uchwały zmniejsza się plan wydatków o kwotę 9.250,00 zł w następujących pozycjach:Zadania zlecone:

dział	rozdział	§		
852	85228	4170	o kwotę	2.000,00 zł
		4300	o kwotę	7.250,00 zł

6. W załączniku Nr 2 do uchwały zwiększa się plan wydatków o kwotę 49.827,00 zł w następujących pozycjach:Zadania zlecone:

dział	rozdział	§		
855	85513	4130	o kwotę	25.490,00 zł

Zadania własne:

dział	rozdział	§		
801	80103	4010	o kwotę	15.630,00 zł
	80104	4010	o kwotę	8.707,00 zł

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

dział	rozdział	§	zmniejszenia	zwiększenia
855	85502	3110	1.950,00	
		4300		1.950,00

Zadania własne:

dział	rozdział	§	zmniejszenia	zwiększenia
750	75023	3020		2.000,00
		4010		214,74
		4040	214,74	
		4700	2.000,00	
801	80101	4240	2.000,00	
	80195	4240		2.000,00
852	85219	4040	265,16	
		4300		2.029,98
		4410		387,56
		4440	2.152,38	

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Grzegorz Skowroński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.27.2020 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 29 maja 2020r.
Dochody zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	324 448,37
	01095		Pozostała działalność	324 448,37
		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	324 448,37
750			Administracja publiczna	67 750,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 750,00
		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	67 750,00
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
		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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	11 698,00
		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	11 698,00
852			Pomoc społeczna	101 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	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	1 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 000,00
		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	100 000,00
855			Rodzina	10 081 380,00
	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
	85503		Karta Dużej Rodziny	350,00
		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	350,00
	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	83 000,00
		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	83 000,00
Razem:				10 587 527,37

Wydatki zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	324 448,37
	01095		Pozostała działalność	324 448,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 361,73
		4430	Różne opłaty i składki	318 086,64
750			Administracja publiczna	67 750,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 784,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 966,00
		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	101 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 200,00
855			Rodzina	10 081 380,00
	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	2 927 604,00
	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	2 150,00
	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	83 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	83 000,00
Razem:			10 587 527,37

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 0050.27.2020 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 29 maja 2020r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	412 331,00	24 337,00	436 668,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	48 926,00	15 630,00	64 556,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 926,00	15 630,00	64 556,00
	80104		Przedszkola	210 405,00	8 707,00	219 112,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 405,00	8 707,00	129 112,00
852			Pomoc społeczna	458 737,06	-9 250,00	449 487,06
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	157 495,00	-9 250,00	148 245,00
		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	-9 250,00	100 000,00
855			Rodzina	10 099 625,00	25 490,00	10 125 015,00
	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	25 490,00	83 000,00
		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	57 510,00	25 490,00	83 000,00
Razem:				30 886 664,55	40 577,00	30 929 241,55

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 278 412,58	0,00	3 278 412,58
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 398 335,32	0,00	2 398 335,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	2 000,00	6 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 480 000,00	214,74	1 480 214,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 000,00	-214,74	105 785,26
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 500,00	-2 000,00	13 500,00
801			Oświata i wychowanie	9 302 183,34	24 337,00	9 326 520,34
	80101		Szkoły podstawowe	6 292 718,80	-2 000,00	6 290 718,80
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 967,45	-2 000,00	9 967,45
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	223 943,89	15 630,00	239 573,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 698,73	15 630,00	148 328,73
	80104		Przedszkola	1 588 971,62	8 707,00	1 597 678,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	899 631,61	8 707,00	908 338,61
	80195		Pozostała działalność	113 354,09	2 000,00	115 354,09
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 000,00	2 000,00
852			Pomoc społeczna	1 280 092,06	-9 250,00	1 270 842,06
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	638 167,00	0,00	638 167,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 445,02	-265,16	37 179,86
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	2 029,98	23 029,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	387,56	15 387,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 650,25	-2 152,38	15 497,87
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	109 250,00	-9 250,00	100 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-2 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 450,00	-7 250,00	79 200,00
856			Rodzina	10 184 365,00	25 480,00	10 189 845,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 233 820,00	0,00	3 233 820,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 929 554,00	-1 950,00	2 927 604,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	1 950,00	2 350,00

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	25 490,00	83 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 510,00	25 490,00	83 000,00
Razem:			32 314 820,41	40 577,00	32 355 397,41

