

ZARZĄDZENIE Nr 0050.33.2020
WÓJTA GMINY WILCZYN

z dnia 30 czerwca 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., uchwałą Nr XVI.161.2020 Rady Gminy Wilczyn z dnia 15 maja 2020 r., zarządzeniem Nr 0050.27.2020 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 29 maja 2020 r. oraz zarządzeniem Nr 0050.32.2020 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 25 czerwca 2020 r. dokonuje się następujących zmian:

1. § 1 uchwały otrzymuje nowe brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu na 2020 rok w łącznej kwocie 31.336.070,56 zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 30.172.487,56 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 10.914.356,38 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 1.101.936,12 zł.”.

2. § 2 uchwały otrzymuje nowe brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2020 w łącznej kwocie 32.762.226,42 zł.

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

- 1) wydatki bieżące w kwocie 29.403.661,94 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 10.914.356,38 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 1.863.091,98 zł.”.

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

dział	rozdział	§	zmniejszenia	zwiększenia
750	75011	4010		2.000,00
		4110	2.000,00	

751	75107	4110		0,04
		4210	0,04	

Zadania własne:

dział	rozdział	§	zmniejszenia	zwiększenia
600	60016	4270	25.000,00	
		4300		25.000,00
750	75023	4270		2.000,00
		4700	2.000,00	
	75075	4210	3.000,00	
		4300		3.000,00
801	80101	4170		5.000,00
		4270	5.000,00	
		4240		77.000,00
	80104	4330		10.000,00
	80113	4300	10.000,00	
	80150	4010	77.000,00	
921	92195	4210	5.000,00	
		4260		6.000,00
		4300	1.000,00	
926	92604	4170	5.000,00	
		4210		5.000,00
		4260	10.000,00	
		4300		10.000,00

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wojt Gminy

Grzegorz Skowroński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.33.2020 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 30.06.2020r.

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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 711,00
	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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	28 460,00
		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	28 460,00
801			Oświata i wychowanie	59 804,01
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 804,01
		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	59 804,01
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	10 331 643,00
	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	251 193,00
	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	251 193,00
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:			10 914 356,38

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	55 784,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 966,00
		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	29 711,00
	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	28 460,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	695,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	99,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 868,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 525,86
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	69,72
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
801			Oświata i wychowanie	59 804,01
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 804,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	592,11
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 211,90
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	10 331 643,00
	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	3 663,33
		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	837,66
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26
	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	2 806 962,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 730,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331 770,62
	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52
	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	251 193,00
	3110	Świadczenia społeczne	243 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	913,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	130,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 130,00
	4300	Zakup usług pozostałych	420,00
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:			10 914 356,38

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 0050.33.2020 Wójt Gminy Wilczyn z dnia 30.06.2020r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 138 281,32	0,00	1 138 281,32
	60016		Drogi publiczne gminne	1 123 081,32	0,00	1 123 081,32
		4270	Zakup usług remontowych	74 728,32	-25 000,00	49 728,32
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	25 000,00	84 000,00
750			Administracja publiczna	3 278 412,58	0,00	3 278 412,58
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 750,00	0,00	67 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 784,00	2 000,00	55 784,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 966,00	-2 000,00	10 966,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 398 335,32	0,00	2 398 335,32
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	2 000,00	11 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 500,00	-2 000,00	11 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	0,00	27 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	-3 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	3 000,00	17 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 711,00	0,00	29 711,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	28 460,00	0,00	28 460,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	695,75	0,04	695,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 525,90	-0,04	4 525,86
801			Oświata i wychowanie	9 466 324,35	0,00	9 466 324,35
	80101		Szkoły podstawowe	6 270 718,80	77 000,00	6 347 718,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	5 000,00	28 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 967,45	77 000,00	86 967,45
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
	80104		Przedszkola	1 575 678,62	10 000,00	1 585 678,62
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	10 000,00	18 000,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	590 127,26	-10 000,00	580 127,26
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	-10 000,00	120 000,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	264 289,30	-77 000,00	187 289,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 000,00	-77 000,00	125 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 437 289,00	0,00	1 437 289,00
	92195		Pozostała działalność	55 289,00	0,00	55 289,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	6 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
926			Kultura fizyczna	690 300,00	0,00	690 300,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	253 900,00	0,00	253 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	5 000,00	39 000,00
		4260	Zakup energii	32 000,00	-10 000,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	10 000,00	53 000,00
Razem:				32 762 226,42	0,00	32 762 226,42