

ZARZĄDZENIE Nr 0050.40.2020
WÓJTA GMINY WILCZYN

z dnia 31 sierpnia 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., zarządzeniem Nr 0050.32.2020 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 25 czerwca 2020 r., zarządzeniem Nr 0050.33.2020 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 30 czerwca 2020 r., zarządzeniem Nr 0050.35.2020 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 06 lipca 2020 r., uchwałą Nr XVIII.176.2020 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lipca 2020 r., zarządzeniem Nr 0050.36.2020 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 30 lipca 2020 r. oraz uchwałą Nr XIX.182.2020 Rady Gminy Wilczyn z dnia 20 sierpnia 2020 r. dokonuje się następujących zmian:

1. § 1 uchwały otrzymuje nowe brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu na 2020 rok w łącznej kwocie 31.710.937,96 zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 30.468.604,96 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1.242.333,00 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 11.001.587,38 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 1.176.936,12 zł.”.

2. § 2 uchwały otrzymuje nowe brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2020 w łącznej kwocie 33.137.093,82 zł.

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

- 1) wydatki bieżące w kwocie 29.831.349,34 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 3.305.744,48 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 11.001.587,38 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 1.938.091,98 zł.”.

3. W załączniku Nr 2 do uchwały zwiększa się plan dochodów o kwotę 87.846,00 zł w następujących pozycjach:

Zadania zlecone:

dział	rozdział	§		
855	85513	2010	o kwotę	37.000,00 zł

Zadania własne

852	85213	2030	o kwotę	846,00 zł
854	85415	2030	o kwotę	50.000,00 zł

4. W załączniku Nr 2 do uchwały zwiększa się plan wydatków o kwotę 87.846,00 zł w następujących pozycjach:

Zadania zlecone:

dział	rozdział	§		
855	85513	4130	o kwotę	37.000,00 zł

Zadania własne:

852	85213	4130	o kwotę	846,00 zł
854	85415	3240	o kwotę	50.000,00 zł

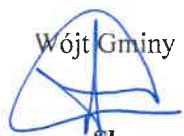
5. W załączniku Nr 2 do uchwały dokonuje się następujących zmian:

Zadania własne:

dział	rozdział	§	zmniejszenia	zwiększenia
600	60016	4270	9.900,00	
	60095	4210		8.300,00
		4300		1.600,00
750	75023	4110	10.000,00	
		4260		10.000,00
	75085	4010	3.000,00	
		4300		3.000,00
801	80101	4010	20.000,00	
		4170		10.000,00
		4210		10.000,00
		4260	10.000,00	
		4300		10.000,00
	80103	3020		5.000,00
		4010		20.000,00
		4110		2.500,00
		4260	5.000,00	
		4300	2.500,00	
	80104	4010	25.000,00	
		4110		5.000,00
	80113	4210	2.000,00	
		4430		2.000,00
900	90015	4300	6.000,00	
	90095	4300		6.000,00
926	92604	4120		200,00
		4170		6.000,00
		4260	7.000,00	
		4430		800,00

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Grzegorz Skowroński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.40.2020 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 31 sierpnia 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	92 805,00
	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
	75056		Spis powszechny i inne	25 055,00
		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	25 055,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 487,00
	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	53 236,00
		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	53 236,00
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	101 400,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 400,00
		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	1 400,00
	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	10 368 643,00
	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 społeczne 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	120 000,00
	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	120 000,00
Razem:			11 001 587,38

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	92 805,00
	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
	75056		Spis powszechny i inne	25 055,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 339,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 487,00
	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	53 236,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 302,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	186,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 216,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 826,09
		4220	Zakup środków żywności	164,67
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	139,44
		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	101 400,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 400,00
	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	10 368 643,00
	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	Oplaty 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	120 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	120 000,00
Razem:			11 001 587,38

Uzasadnienie do Zarządzenie Nr 0050.40.2020 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 31 sierpnia 2020r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	497 967,46	846,00	498 813,46
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 644,00	846,00	8 490,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 644,00	846,00	8 490,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	67 257,00	50 000,00	117 257,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	67 257,00	50 000,00	117 257,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 257,00	50 000,00	117 257,00
855			Rodzinna	10 385 278,00	37 000,00	10 422 278,00
	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	37 000,00	120 000,00
		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	37 000,00	120 000,00
Razem:				31 623 091,96	87 846,00	31 710 937,96

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 217 031,32	0,00	1 217 031,32
	60016		Drogi publiczne gminne	1 201 831,32	-9 900,00	1 191 931,32
		4270	Zakup usług remontowych	49 728,32	-9 900,00	39 828,32
	60095		Pozostała działalność	0,00	9 900,00	9 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 300,00	8 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 600,00	1 600,00
750			Administracja publiczna	3 275 037,58	0,00	3 275 037,58
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 369 905,32	0,00	2 369 905,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 000,00	-10 000,00	256 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	10 000,00	35 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	506 127,26	0,00	506 127,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 994,35	-3 000,00	347 994,35
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	3 000,00	16 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 541 324,35	0,00	9 541 324,35
	80101		Szkoły podstawowe	6 407 718,80	0,00	6 407 718,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 061 001,39	-20 000,00	4 041 001,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	10 000,00	38 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	10 000,00	230 000,00
		4260	Zakup energii	110 000,00	-10 000,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	10 000,00	110 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	239 573,89	20 000,00	259 573,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 300,00	5 000,00	13 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 328,73	20 000,00	168 328,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	2 500,00	25 500,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	-5 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-2 500,00	4 500,00
	80104		Przedszkola	1 585 678,62	-20 000,00	1 565 678,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	949 075,39	-25 000,00	924 075,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 500,00	5 000,00	178 500,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	580 127,26	0,00	580 127,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	-2 000,00	133 000,00

		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 000,00	4 500,00
852			Pomoc społeczna	1 319 322,46	846,00	1 320 168,46
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 644,00	846,00	8 490,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 644,00	846,00	8 490,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	348 735,60	60 000,00	398 735,60
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	107 257,00	50 000,00	157 257,00
		3240	Stypendia dla uczniów	107 257,00	50 000,00	157 257,00
855			Rodzina	10 458 378,00	37 000,00	10 495 378,00
	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	37 000,00	120 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	83 000,00	37 000,00	120 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 260 100,00	0,00	2 260 100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	458 000,00	-6 000,00	452 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 000,00	-6 000,00	127 000,00
	90095		Pozostała działalność	630 200,00	6 000,00	636 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 000,00	21 000,00
926			Kultura fizyczna	840 300,00	0,00	840 300,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	413 900,00	0,00	413 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	200,00	700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	12 000,00
		4260	Zakup energii	64 000,00	-7 000,00	57 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	800,00	3 300,00
Razem:				33 049 247,82	87 846,00	33 137 093,82