

ZARZĄDZENIE Nr 0050.58.2020
WÓJTA GMINY WILCZYN

z dnia 29 października 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 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., zarządzeniem Nr 0050.20.2020 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 31 marca 2020r., 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 2020r., uchwałą Nr XVI.161.2020 Rady Gminy Wilczyn z dnia 15 maja 2020r., zarządzeniem Nr 0050.27.2020 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 29 maja 2020r., 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 2020r., 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 2020r., uchwałą Nr XIX.182.2020 Rady Gminy Wilczyn z dnia 20 sierpnia 2020r., zarządzeniem Nr 0050.40.2020 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 31 sierpnia 2020r., zarządzeniem Nr 0050.41.2020 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 14 września 2020r., uchwałą Nr XX.198.2020 Rady Gminy Wilczyn z dnia 25 września 2020r., zarządzeniem Nr 0050.53.2020 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 28 września 2020r., zarządzeniem Nr 0050.55.2020 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 19 października 2020r., uchwałą Nr XXI.206.2020 Rady Gminy Wilczyn z dnia 23 października 2020r. oraz zarządzeniem Nr 0050.57.2020 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 23 października 2020r. dokonuje się następujących zmian:

1. § 1 uchwały otrzymuje nowe brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu na 2020 rok w łącznej kwocie 32.567.627,65 zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 31.325.294,65 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 11.716.051,53 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 34.033.783,51 zł.

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

- 1) wydatki bieżące w kwocie 31.087.039,03 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 2.946.744,48 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 11.716.051,53 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 1 do uchwały zwiększa się plan dochodów o kwotę 197.037,98 zł w następujących pozycjach:

Zadania zlecone:				
dział	rozdział	§		
010	01095	2010	o kwotę	197.037,98 zł

4. W załączniku Nr 1 do uchwały zmniejsza się plan dochodów o kwotę 21.380,00 zł w następujących pozycjach:

Zadania zlecone:				
dział	rozdział	§		
855	85501	2060	o kwotę	21.380,00 zł

5. W załączniku Nr 2 do uchwały zwiększa się plan wydatków o kwotę 197.037,98 zł w następujących pozycjach:

Zadania zlecone:				
dział	rozdział	§		
010	01095	4210	o kwotę	3.863,49 zł
		4430	o kwotę	193.174,49 zł

6. W załączniku Nr 2 do uchwały zmniejsza się plan wydatków o kwotę 21.380,00 zł w następujących pozycjach:

Zadania zlecone:				
dział	rozdział	§		
855	85501	3110	o kwotę	21.027,00 zł
		4110	o kwotę	353,00 zł

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

Zadania zlecone:				
dział	rozdział	§	zmniejszenia	zwiększenia
855	85504	3110		600,00
		4210	600,00	
Zadania własne:				
dział	rozdział	§	zmniejszenia	zwiększenia
600	60016	4210	600,00	
	60095	4300		600,00
700	70005	4260		6.000,00
	70005	4300	6.000,00	
750	75023	4010	9.000,00	
	75075	4300		9.000,00
801	80101	4210		25.000,00
		4300		15.000,00
	80104	4010		6.000,00
		4110		6.000,00
		4210	9.000,00	
		4260	3.000,00	
	80148	4010	25.000,00	
	80150	4010	15.000,00	

852	85205	4210		537,80
		4300	500,00	
		4410	200,00	
		4700		162,20
	85214	3110	30.000,00	
	85219	3020		1.500,00
		4010		15.000,00
		4210		3.000,00
		4260		1.000,00
		4300		8.000,00
		4410		1.500,00
	85504	4210		41,00
		4280	41,00	

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Grzegorz Skowroński

Załącznik Nr 1 do Zrządzenia Nr 0050.58.2020 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 29 października 2020r.

Dochody zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	521 486,35
	01095		Pozostała działalność	521 486,35
		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	521 486,35
750			Administracja publiczna	85 805,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 750,00
		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	60 750,00
	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	59 224,07
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 224,07
		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	59 224,07
852			Pomoc społeczna	100 900,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	900,00
		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	900,00
	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	10 894 149,11
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 760 000,00
		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	6 760 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 755 000,00

	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	3 755 000,00
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	258 799,11
	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	258 799,11
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:			11 716 051,53

Wydatki zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	521 486,35
	01095		Pozostała działalność	521 486,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 225,22
		4430	Różne opłaty i składki	511 261,13
750			Administracja publiczna	85 805,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 784,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 966,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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 Fundusz Solidarnościowy	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 Fundusz Solidarnościowy	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	59 224,07
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 224,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	586,37
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 637,70
852			Pomoc społeczna	100 900,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	900,00
		3110	Świadczenia społeczne	900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 200,00
855			Rodzina	10 894 149,11
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 760 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 702 711,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 663,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 517,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	3 755 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 288 198,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 730,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377 497,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 675,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 467,64
	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	258 799,11
	3110	Świadczenia społeczne	251 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 706,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	913,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530,00
	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:			11 716 051,53

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 0050.58.2020 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 29 października 2020r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	675 648,37	197 037,98	872 686,35
	01095		Pozostała działalność	675 648,37	197 037,98	872 686,35
		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	197 037,98	521 486,35
855			Rodzina	11 003 064,11	-21 380,00	10 981 684,11
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 789 880,00	-21 380,00	6 768 500,00
		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	-21 380,00	6 760 000,00
Razem:				32 391 969,67	175 657,98	32 567 627,65

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	422 278,37	197 037,98	619 316,35
	01095		Pozostała działalność	331 048,37	197 037,98	528 086,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 361,73	3 863,49	10 225,22
		4430	Różne opłaty i składki	318 086,64	193 174,49	511 261,13
500			Transport i łączność	1 382 031,32	0,00	1 382 031,32
	60016		Drogi publiczne gminne	1 206 931,32	-600,00	1 206 331,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-600,00	4 400,00
	60095		Pozostała działalność	9 900,00	600,00	10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	600,00	2 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	111 315,00	0,00	111 315,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	111 315,00	0,00	111 315,00
		4260	Zakup energii	31 000,00	6 000,00	37 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	-6 000,00	46 000,00
750			Administracja publiczna	3 288 037,68	0,00	3 288 037,68
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 368 905,32	-9 000,00	2 359 905,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 450 214,74	-9 000,00	1 441 214,74
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	9 000,00	36 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	9 000,00	26 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 540 744,41	0,00	9 540 744,41
	80101		Szkoły podstawowe	6 389 718,80	40 000,00	6 429 718,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 000,00	25 000,00	265 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	15 000,00	135 000,00
	80104		Przedszkola	1 565 678,62	0,00	1 565 678,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	914 075,39	6 000,00	920 075,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 500,00	6 000,00	184 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 785,00	-9 000,00	86 785,00
		4260	Zakup energii	44 000,00	-3 000,00	41 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	315 745,83	-25 000,00	290 745,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 036,51	-25 000,00	85 036,51
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	262 289,30	-15 000,00	247 289,30

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	-15 000,00	185 000,00
852		Pomoc społeczna	1 306 924,39	0,00	1 306 924,39
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 400,00	0,00	2 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	537,80	1 537,80
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-500,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	162,20	862,20
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	258 207,00	-30 000,00	228 207,00
	3110	Świadczenia społeczne	258 207,00	-30 000,00	228 207,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	647 167,00	30 000,00	677 167,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	1 500,00	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 000,00	15 000,00	434 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 000,00	18 000,00
	4260	Zakup energii	9 000,00	1 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 810,98	8 000,00	31 810,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 387,56	1 500,00	16 887,56
855		Rodzina	11 082 164,11	-21 380,00	11 060 784,11
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 789 880,00	-21 380,00	6 768 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 723 738,00	-21 027,00	6 702 711,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 870,00	-353,00	7 517,00
	85504	Wspieranie rodziny	305 674,11	0,00	305 674,11
	3110	Świadczenia społeczne	250 500,00	600,00	251 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 630,00	-559,00	1 071,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-41,00	59,00
Razem:			33 858 125,53	175 657,98	34 033 783,51