

z dnia 30 grudnia 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., zarządzeniem Nr 0050.57.2020 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 23 października 2020r., zarządzeniem Nr 0050.58.2020 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 29 października 2020r., uchwałą Nr XXII.219.2020 Rady Gminy Wilczyn z dnia 24 listopada 2020r., zarządzeniem Nr 0050.63.2020 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 25 listopada 2020r., zarządzeniem Nr 0050.66.2020 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 04 grudnia 2020r., uchwałą Nr XXIII.226.2020 Rady Gminy Wilczyn z dnia 15 grudnia 2020r., zarządzeniem Nr 0050.69.2020 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 21 grudnia 2020r. oraz uchwałą Nr XXIV.229.2020 Rady Gminy Wilczyn z dnia 29 grudnia 2020r. dokonuje się następujących zmian:

1. § 1 uchwały otrzymuje nowe brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu na 2020 rok w łącznej kwocie 32.988.227,32 zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 31.822.058,32 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1.166.169,00 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 12.053.031,43 zł,
- 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 34.104.383,18 zł.

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

- 1) wydatki bieżące w kwocie 31.727.603,35 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 2.376.779,83,

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 12.053.031,43 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 1.438.091,98 zł.”.

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

Zadania zlecone:

dział	rozdział	§	zmniejszenia	zwiększenia
750	75011	4010		396,43
		4110	470,40	
		4120		73,97
855	85501	4010		354,11
		4210	354,11	
	85502	4010		3.665,56
		4110		160,32
		4210	3.736,72	
		4700	89,16	

Zadania własne

dział	rozdział	§	zmniejszenia	zwiększenia
700	70005	4110	220,00	
		4170	790,00	
		4210	510,00	
		4260		2.000,00
		4300	6.000,00	
		4430	450,00	
		4480	100,00	
		4530		6.070,00
750	75023	3020		200,00
		4010	26.600,00	
		4110	11.000,00	
		4210		3.000,00
		4300		7.400,00
		4410		1.400,00
750	75085	3020	1.600,00	
		4010		19.600,00
		4110		6.000,00
		4170		400,00
		4260	400,00	
		4300		1.600,00
801	80101	3020		9.000,00
		4010	5.000,00	
		4110	9.500,00	
		4120	5.500,00	
		4170		5.800,00
		4210		42.000,00
		4240	6.000,00	
		4270	3.000,00	
		4280	2.000,00	
		4300		58.500,00
		4360		700,00
		4410	2.000,00	
		4430	2.000,00	

	80103	3020		300,00
		4010		7.000,00
		4110		200,00
		4120	500,00	
		4260	2.000,00	
	80104	4010		10.000,00
		4110		2.000,00
		4210		2.000,00
		4330		8.500,00
	80113	3020		100,00
		4010	8.600,00	
	80146	4300	10.000,00	
	80150	4010	90.000,00	
852	85219	4120		1.074,42
		4170	1.073,50	
		4360	850,92	
		4700		850,00
854	85401	3020		100,00
		4010	100,00	
855	85502	4110	1.165,52	
	85504	4010		845,75
		4110		358,18
		4120	14,70	
		4210	25,75	
		4300	200,00	
		4410		202,04
900	90002	4010		170,97
		4110	123,56	
		4120	47,41	
	90015	4260	3.000,00	
	90095	4270	2.000,00	
		4300		5.000,00
926	92604	4010	3.600,00	
		4110		400,00
		4120		100,00
		4210		2.400,00
		4260	16.700,00	
		4300		17.700,00
		4440	300,00	

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Grzegorz Skowroński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.72.2020 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 30 grudnia 2020 r.

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	86 074,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 180,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 495,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 073,97
	75025		Zgromadzenie związku metropolitalnego	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	25 324,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 339,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	985,00
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	90 900,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	900,00
		3110	Świadczenia społeczne	900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 000,00
		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	69 200,00
855			Rodzina	11 240 860,01
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 775 430,90
		3110	Świadczenia społeczne	6 717 840,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 354,11
		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	785,45
	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	4 065 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 589 169,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 565,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 730,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377 657,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 675,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 623,28
	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	510,84
85503		Karta Dużej Rodziny	230,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230,00
85504		Wspieranie rodziny	271 199,11
	3110	Świadczenia społeczne	262 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 706,11
	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	129 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	129 000,00
Razem:			12 053 031,43

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 0050.72.2020 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 30 grudnia 2020r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	127 733,00	0,00	127 733,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	127 733,00	0,00	127 733,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	-220,00	80,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-790,00	3 210,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	-510,00	6 990,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	2 000,00	37 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 918,00	-6 000,00	56 918,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	-450,00	4 050,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 500,00	-100,00	4 400,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	6 070,00	9 070,00
750			Administracja publiczna	3 268 306,58	0,00	3 268 306,58
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 750,00	0,00	60 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 784,00	396,43	52 180,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 966,00	-470,40	7 495,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	73,97	1 073,97
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 362 005,32	-25 600,00	2 336 405,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	200,00	8 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 396 214,74	-26 600,00	1 369 614,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 000,00	-11 000,00	245 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	3 000,00	108 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	149 081,77	7 400,00	156 481,77
		4410	Podróże służbowe krajowe	31 000,00	1 400,00	32 400,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	506 127,26	25 600,00	531 727,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	-1 600,00	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 994,35	19 600,00	363 594,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 000,00	6 000,00	70 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	400,00	4 400,00
		4260	Zakup energii	2 800,00	-400,00	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	1 600,00	19 600,00
801			Oświata i wychowanie	9 584 444,41	0,00	9 584 444,41
	80101		Szkoły podstawowe	6 473 418,80	81 000,00	6 554 418,80

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	275 500,00	9 000,00	284 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 978 501,39	-5 000,00	3 973 501,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	738 000,00	-9 500,00	728 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 000,00	-5 500,00	79 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 500,00	5 800,00	42 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 000,00	42 000,00	332 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 967,45	-6 000,00	7 967,45
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	-3 000,00	22 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	147 000,00	58 500,00	205 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	700,00	18 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	-2 000,00	10 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	279 573,89	5 000,00	284 573,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 300,00	300,00	13 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 328,73	7 000,00	190 328,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 500,00	200,00	30 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	-500,00	3 000,00
	4260	Zakup energii	9 000,00	-2 000,00	7 000,00
80104		Przedszkola	1 574 878,62	22 500,00	1 597 378,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	924 075,39	10 000,00	934 075,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 500,00	2 000,00	190 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 785,00	2 000,00	88 785,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	8 500,00	26 500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	580 127,26	-8 500,00	571 627,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	100,00	1 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 478,90	-8 600,00	228 878,90
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 000,00	-10 000,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	-10 000,00	25 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	238 089,30	-90 000,00	148 089,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 800,00	-90 000,00	85 800,00
852		Pomoc społeczna	1 280 841,81	0,00	1 280 841,81
85219		Ośrodki pomocy społecznej	677 167,00	0,00	677 167,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 541,76	1 074,42	10 616,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	-1 073,50	16 926,50

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 641,19	-850,92	3 790,27
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 860,32	850,00	3 710,32
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	388 735,60	0,00	388 735,60
	85401	Świetlice szkolne	221 978,60	0,00	221 978,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	100,00	9 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 277,99	-100,00	147 177,99
855		Rodzina	11 409 195,01	0,00	11 409 195,01
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 783 930,90	0,00	6 783 930,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	354,11	42 354,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 139,56	-354,11	785,45
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 106 000,00	-1 165,52	4 104 834,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 900,00	3 665,56	98 565,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 941,66	-1 005,20	379 936,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 360,00	-3 736,72	8 623,28
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	-89,16	1 110,84
	85504	Wspieranie rodziny	319 774,11	1 165,52	320 939,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 326,11	845,75	41 171,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 845,61	358,18	7 203,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 039,74	-14,70	1 025,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 071,00	-25,75	1 045,25
	4300	Zakup usług pozostałych	620,00	-200,00	420,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 570,88	202,04	2 772,92
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 188 100,00	0,00	2 188 100,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 193 000,00	0,00	1 193 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 400,00	170,97	4 570,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	-123,56	876,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	-47,41	152,59
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	472 900,00	-3 000,00	469 900,00
	4260	Zakup energii	263 000,00	-3 000,00	260 000,00
	90095	Pozostała działalność	147 200,00	3 000,00	150 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 600,00	-2 000,00	3 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 900,00	5 000,00	31 900,00
926		Kultura fizyczna	923 149,00	0,00	923 149,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	488 449,00	0,00	488 449,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000,00	-3 600,00	89 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 900,00	400,00	16 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	100,00	1 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 500,00	2 400,00	61 900,00
	4260	Zakup energii	52 600,00	-16 700,00	35 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	192 000,00	17 700,00	209 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	-300,00	200,00
Razem:			34 104 383,18	0,00	34 104 383,18

