

ZARZĄDZENIE NR 0050.13.2021
WÓJTA GMINY WILCZYN

z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 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 XXV.234.2021 Rady Gminy Wilczyn z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXV.234.2021 Rady Gminy Wilczyn z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok zmienionej zarządzeniem Nr 0050.6.2021 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 27 stycznia 2021 r., uchwałą Nr XXVI.240.2021 Rady Gminy Wilczyn z dnia 19 lutego 2021 r., zarządzeniem Nr 0050.7.2021 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 26 lutego 2021 r., zarządzeniem Nr 0050.8.2021 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 12 marca 2021 r., zarządzeniem Nr 0050.10.2021 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 18 marca 2021 r. oraz uchwałą Nr XXVII.251.2021 Rady Gminy Wilczyn z dnia 26 marca 2021 r. dokonuje się następujących zmian:

1. § 1 uchwały otrzymuje nowe brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu na 2021 rok w łącznej kwocie 29.589.288,18 zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 29.509.288,18 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 80.000,00 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 9.965.260,34 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 upr w wysokości 215.146,00 zł.”.

2. § 2 uchwały otrzymuje nowe brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2021 w łącznej 33.957.964,63 zł.

- 1) wydatki bieżące w kwocie 29.347.626,96 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 4.610.337,67 zł

2. 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 9.965.260,34 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 upr w części związanej z realizacją zadań w wysokości 2.685.483,67 zł.”.

3. W załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej zwiększa się plan dochodów o kwotę 171.061,96 zł w następujących pozycjach:

Zadania zlecone:

dział	rozdział	§		
855	85513	2010	o kwotę	15.000,00 zł

Zadania własne:

dział	rozdział	§		
801	80103	2030	o kwotę	8.253,00 zł
	80104	2030	o kwotę	9.448,00 zł
852	85230	2030	o kwotę	88.360,96 zł
854	85415	2030	o kwotę	50.000,00 zł

4. W załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1.467,00 zł w następujących pozycjach:

Zadania własne:

dział	rozdział	§		
852	85213	2030	o kwotę	1.467,00 zł

5. W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej zwiększa się plan wydatków o kwotę 171.061,96 zł w następujących pozycjach:

Zadania zlecone:

dział	rozdział	§		
855	85513	4130	o kwotę	15.000,00 zł

Zadania własne:

dział	rozdział	§		
801	80103	4010	o kwotę	8.253,00 zł
	80104	4010	o kwotę	9.448,00 zł
852	85230	3110	o kwotę	88.360,96 zł
854	85415	3240	o kwotę	50.000,00 zł

6. W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.467,00 zł w następujących pozycjach:

Zadania własne:

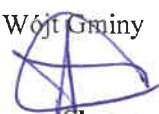
dział	rozdział	§		
852	85213	4130	o kwotę	1.467,00 zł

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

Zadania własne:

dział	rozdział	§	zmniejszenia	zwiększenia
600	60016	4270	10.000,00	
		4300		10.000,00
700	70005	4270		5.000,00
		4300	5.000,00	
750	75023	4010		13.672,29
		4040	18.672,29	
		4140		4.000,00
		4360		1.000,00
	75075	4210	5.000,00	
		4300		5.000,00
801	80101	4010	15.000,00	
		4170		15.000,00

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Grzegorz Skowroński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.13.2021 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 31.03.2021r.
PLAN DOCHODÓW ZLECONYCH NA ROK 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	63 999,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 148,00
		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	54 148,00
	75056		Spis powszechny i inne	9 851,00
		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	9 851,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 221,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 221,00
		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	1 221,00
852			Pomoc społeczna	74 940,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	500,00
		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	500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 440,00
		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	74 440,00
855			Rodzina	9 825 100,34
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 318 202,00
		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	6 318 202,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 427 780,00
		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	3 427 780,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	116,34
		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	116,34
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	79 002,00
		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	79 002,00
Razem:				9 965 260,34

PLAN WYDATKÓW ZLECONYCH NA ROK 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	63 999,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 148,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 648,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
	75056		Spis powszechny i inne	9 851,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 286,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 221,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 221,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00
852			Pomoc społeczna	74 940,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 950,00
855			Rodzina	9 825 100,34
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 318 202,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 264 497,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 410,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 144,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 427 780,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 112 680,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 686,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 381,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 762,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 213,09
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	981,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	975,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	116,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116,34

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	79 002,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	79 002,00
Razem:				9 965 260,34

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 0050.13.2021 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 31 marca 2021r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	358 000,00	17 701,00	376 701,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	55 000,00	8 253,00	63 253,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 000,00	8 253,00	63 253,00
	80104		Przedszkola	215 000,00	9 448,00	224 448,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	9 448,00	129 448,00
852			Pomoc społeczna	384 939,88	86 893,96	471 833,84
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 667,00	-1 467,00	7 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 667,00	-1 467,00	7 200,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	0,00	88 360,96	88 360,96
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	88 360,96	88 360,96
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	50 000,00	50 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	50 000,00	50 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 000,00	50 000,00
855			Rodzina	9 844 635,34	15 000,00	9 859 635,34
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 002,00	15 000,00	79 002,00
		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	64 002,00	15 000,00	79 002,00
Razem:				29 419 693,22	169 594,96	29 589 288,18

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 761 363,00	0,00	1 761 363,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 345 263,00	0,00	1 345 263,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 500,00	-10 000,00	35 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 300,00	10 000,00	75 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	121 515,00	0,00	121 515,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	121 515,00	0,00	121 515,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	5 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	-5 000,00	32 000,00
750			Administracja publiczna	3 477 874,37	0,00	3 477 874,37
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 564 823,55	0,00	2 564 823,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 607 000,00	13 672,29	1 620 672,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 000,00	-18 672,29	106 327,71
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	4 000,00	8 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	1 000,00	9 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	0,00	26 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	-5 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	5 000,00	18 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 626 483,83	17 701,00	9 644 184,83
	80101		Szkoły podstawowe	6 788 377,62	0,00	6 788 377,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 517 964,86	-15 000,00	4 502 964,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	15 000,00	38 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	236 368,89	8 253,00	244 621,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 362,32	8 253,00	162 615,32
	80104		Przedszkola	1 605 884,44	9 448,00	1 615 332,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	981 433,89	9 448,00	990 881,89
852			Pomoc społeczna	1 152 205,14	86 893,96	1 239 099,10
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 667,00	-1 467,00	7 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 667,00	-1 467,00	7 200,00

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	29 000,00	88 360,96	117 360,96
		3110	Świadczenia społeczne	19 000,00	88 360,96	107 360,96
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	265 060,32	50 000,00	315 060,32
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 000,00	50 000,00	85 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	50 000,00	85 000,00
855			Rodzina	9 940 174,34	15 000,00	9 955 174,34
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 002,00	15 000,00	79 002,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 002,00	15 000,00	79 002,00
Razem:				33 788 369,67	169 594,96	33 957 964,63