

ZARZĄDZENIE NR 0050.26.2021
WÓJTA GMINY WILCZYN

z dnia 30 lipca 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., uchwałą Nr XXVII.251.2021 Rady Gminy Wilczyn z dnia 26 marca 2021 r., zarządzeniem Nr 0050.13.2021 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 31 marca 2021 r., zarządzeniem Nr 0050.14.2021 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 02 kwietnia 2021 r., zarządzeniem Nr 0050.15.2021 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 26 kwietnia 2021 r., zarządzeniem Nr 0050.16.2021 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 30 kwietnia 2021 r., uchwałą Nr XXIX.262.2021 Rady Gminy Wilczyn z dnia 20 maja 2021 r., zarządzeniem Nr 0050.17.2021 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 24 maja 2021 r., zarządzeniem Nr 0050.22.2021 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 21 czerwca 2021 r., uchwałą Nr XXX.267.2021 Rady Gminy Wilczyn z dnia 24 czerwca 2021 r., zarządzeniem Nr 0050.23.2021 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 25 czerwca 2021 r. oraz zarządzeniem Nr 0050.24.2021 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 30 czerwca 2021 r. dokonuje się następujących zmian:

1. § 1 uchwały otrzymuje nowe brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu na 2021 rok w łącznej kwocie 30.208.153,52 zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 30.128.153,52 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 10.356.745,68 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 365.146,00 zł.”.

2. § 2 uchwały otrzymuje nowe brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2021 w łącznej 34.615.788,99 zł.

- 1) wydatki bieżące w kwocie 30.005.451,32 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 10.356.745,68 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 2.835.483,67 zł.”.

3. W załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej zwiększa się plan dochodów o kwotę 55.560,00 zł w następujących pozycjach:

Zadania zlecone:

dział	rozdział	§	
852	85228	2010	o kwotę 10.560,00 zł

855	85513	2010	o kwotę	45.000,00 zł
-----	-------	------	---------	--------------

4. W załączniku Nr 2 do uchwały zwiększa się plan wydatków o kwotę 55.560,00 zł w następujących pozycjach:

Zadania własne:

852	85228	4170	o kwotę	5.000,00 zł
		4300	o kwotę	5.560,00 zł
855	85513	4130	o kwotę	45.000,00 zł

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

Zadania własne:

dział	rozdział	§	zmniejszenia	zwiększenia
750	75023	4210	2.100,00	
		4390		3.100,00
		4700	1.000,00	
	75075	4210	5.000,00	
		4300		5.000,00
	75085	4010	8.000,00	
		4300		8.000,00
801	80101	4170		10.000,00
		4270		20.000,00
		4710	10.000,00	
	80104	4010	20.000,00	
853	85395	4017		9.900,00
		4019		1.100,00
		4307	9.900,00	
		4309	1.100,00	
852	85219	4010	1.200,00	
		4260		1.050,00
		4280		150,00
854	85415	3240	4.600,00	
	85416	3240		4.100,00
		3260		500,00
926	92604	4010	22.000,00	
		4040	7.448,73	
		4170		14.000,00
		4210		4.848,73
		4260		5.000,00
		4300		4.000,00
		4390		1.600,00

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy


Grzegorz Skowroński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.26.2021 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 30 lipca 2021r.
PLAN DOCHODÓW ZLECONYCH NA ROK 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	335 525,34
	01095		Pozostała działalność	335 525,34
		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	335 525,34
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	85 900,00
	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	85 000,00
		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	85 000,00
855			Rodzina	9 870 100,34
	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	124 002,00

		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	124 002,00
Razem:				10 356 745,68

PLAN WYDATKÓW ZLECONYCH NA ROK 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	335 525,34
	01095		Pozostała działalność	335 525,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 354,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	744,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 373,73
		4430	Różne opłaty i składki	328 946,41
750			Administracja publiczna	63 999,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 148,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 648,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00
	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	85 900,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	900,00
		3110	Świadczenia społeczne	900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	690,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 510,00
855			Rodzina	9 870 100,34
	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	3 022 680,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 686,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 381,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 762,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 213,09
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		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	1 800,00
	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	124 002,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	124 002,00
Razem:			10 356 745,68

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 0050.26.2021 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 30.07.2021r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	478 943,84	10 560,00	489 503,84
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	139 740,00	10 560,00	150 300,00
855		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	10 560,00	85 000,00
			Rodzina	9 859 635,34	45 000,00	9 904 635,34
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	79 002,00	45 000,00	124 002,00
		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	45 000,00	124 002,00
Razem:				30 152 593,52	55 560,00	30 208 153,52

BeSTia

Strona 1 z 1

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 454 874,37	0,00	3 454 874,37
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 541 823,55	0,00	2 541 823,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	-2 100,00	85 900,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 100,00	3 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	0,00	26 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-5 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	5 000,00	23 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	536 751,82	0,00	536 751,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 245,21	-8 000,00	356 245,21
801		4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00	8 000,00	19 800,00
			Oświata i wychowanie	9 644 164,83	0,00	9 644 164,83
	80101		Szkoły podstawowe	6 783 377,62	20 000,00	6 803 377,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	10 000,00	58 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	20 000,00	70 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	67 500,00	-10 000,00	57 500,00
	80104		Przedszkola	1 595 332,44	-20 000,00	1 575 332,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 881,99	-20 000,00	930 881,99
			Pomoc społeczna	1 246 209,10	10 560,00	1 256 769,10
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	671 838,31	0,00	671 838,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 000,00	-1 200,00	438 800,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	1 050,00	10 050,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	150,00	750,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 440,00	10 560,00	85 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	5 000,00	21 000,00
853		4300	Zakup usług pozostałych	54 950,00	5 560,00	60 510,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	415 146,00	0,00	415 146,00
	85395		Pozostała działalność	415 146,00	0,00	415 146,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 009,48	9 900,00	24 909,48
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 667,72	1 100,00	2 767,72

BeSTia

Strona 1 z 2

854		4307	Zakup usług pozostałych	162 576,00	-9 900,00	152 676,00
		4309	Zakup usług pozostałych	18 064,00	-1 100,00	16 964,00
	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	315 060,32	0,00	315 060,32
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	85 000,00	-4 600,00	80 400,00
	3240		Stypendia dla uczniów	85 000,00	-4 600,00	80 400,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 500,00	4 600,00	13 100,00
	3240		Stypendia dla uczniów	8 000,00	4 100,00	12 100,00
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	500,00	500,00	1 000,00
855			Rodzina	9 955 174,34	45 000,00	10 000 174,34
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	79 002,00	45 000,00	124 002,00
926	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	79 002,00	45 000,00	124 002,00
			Kultura fizyczna	763 900,00	0,00	763 900,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	284 900,00	0,00	284 900,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	-22 000,00	78 000,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	-7 448,73	551,27
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	14 000,00	24 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	4 848,73	38 848,73
	4260		Zakup energii	35 000,00	5 000,00	40 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	35 000,00	4 000,00	39 000,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 600,00	1 600,00
Razem:				34 560 228,99	55 560,00	34 615 788,99

