

z dnia 26 sierpnia 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 2021r., zarządzeniem Nr 0050.7.2021 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 26 lutego 2021r., zarządzeniem Nr 0050.8.2021 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 12 marca 2021r., zarządzeniem Nr 0050.10.2021 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 18 marca 2021r., uchwałą Nr XXVII.251.2021 Rady Gminy Wilczyn z dnia 26 marca 2021r., zarządzeniem Nr 0050.13.2021 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 31 marca 2021r., zarządzeniem Nr 0050.14.2021 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 02 kwietnia 2021r., zarządzeniem Nr 0050.15.2021 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 26 kwietnia 2021r., zarządzeniem Nr 0050.16.2021 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 30 kwietnia 2021r., uchwałą Nr XXIX.262.2021 Rady Gminy Wilczyn z dnia 20 maja 2021r., zarządzeniem Nr 0050.17.2021 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 24 maja 2021r., zarządzeniem Nr 0050.22.2021 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 21 czerwca 2021r., uchwałą Nr XXX.267.2021 Rady Gminy Wilczyn z dnia 24 czerwca 2021r., zarządzeniem Nr 0050.23.2021 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 25 czerwca 2021r., zarządzeniem Nr 0050.24.2021 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 30 czerwca 2021r., zarządzeniem Nr 0050.26.2021 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 30 lipca 2021r. oraz uchwałą Nr XXXI.278.2021 Rady Gminy Wilczyn z dnia 26 sierpnia 2021r. dokonuje się następujących zmian:

1. § 1 uchwały otrzymuje nowe brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu na 2021 rok w łącznej kwocie 30.615.096,60 zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 30.535.096,60 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 10.626.316,25 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 32.996.599,17 zł.

- 1) wydatki bieżące w kwocie 30.492.451,50 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 2.504.147,67 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 10.626.316,25 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 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 1.635.483,67 zł.”.

3. W załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej zwiększa się plan dochodów o kwotę 83.793,91 zł w następujących pozycjach:

Zadania zlecone:

dział	rozdział	§
-------	----------	---

801	80153	2010	o kwotę	70.795,91 zł
855	85513	2010	o kwotę	12.998,00 zł

4. W załączniku Nr 2 do uchwały zwiększa się plan wydatków o kwotę 83.793,91 zł w następujących pozycjach:

Zadania własne:

801	80153	4210	o kwotę	700,94 zł
		4240	o kwotę	70.094,97 zł
855	85513	4130	o kwotę	12.998,00 zł

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

Zadania zlecone:

dział	rozdział	§	zmniejszenia	zwiększenia
855	85502	3110	26.000,00	
		4110		26.000,00

Zadania własne:

dział	rozdział	§	zmniejszenia	zwiększenia
750	75023	4210	15.000,00	
		4300		15.000,00
		4710	4.000,00	
	75075	4300		4.000,00
754	75412	3030		3.000,00
		4210	1.000,00	
		4300	2.000,00	
852	85219	4170		2.587,50
		4260		1.050,00
		4430		368,00
		4440		516,76
		4710	4.522,26	
855	85502	2910		500,00
		4580	500,00	
921	92109	4210	1.000,00	
		4260	1.500,00	
	92195	4210	2.500,00	
		4390		5.000,00
926	92604	4010	23.000,00	
		4170		7.000,00
		4210		3.400,00
		4260		6.000,00
		4300		5.000,00
		4360		300,00
		4430		1.300,00

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Grzegorz Skowroński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.27.2021 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 26 sierpnia 2021r.
PLAN DOCHODÓW ZLECONYCH NA ROK 2021

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
801			Oświata i wychowanie	70 795,91
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	70 795,91
		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	70 795,91
852			Pomoc społeczna	122 900,00
	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	122 000,00
		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	122 000,00
855			Rodzina	10 031 875,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 466 685,00
		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	6 466 685,00
	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	410,00

	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	410,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	137 000,00
	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	137 000,00
Razem:			10 626 316,25

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
801			Oświata i wychowanie	70 795,91
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	70 795,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,94
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 094,97
852			Pomoc społeczna	122 900,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	900,00
		3110	Świadczenia społeczne	900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	122 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	690,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 510,00
855			Rodzina	10 031 875,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 466 685,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 411 718,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 410,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 406,74
		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	2 996 680,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 686,91

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 381,00
	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	410,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	137 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	137 000,00
Razem:			10 626 316,25

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 0050.27.2021 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 26 sierpnia 2021

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	375 701,00	70 795,91	446 496,91
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	70 795,91	70 795,91
		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	0,00	70 795,91	70 795,91
855			Rodzina	10 053 412,00	12 998,00	10 066 410,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	124 002,00	12 998,00	137 000,00
		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	124 002,00	12 998,00	137 000,00
Razem:				30 531 302,69	83 793,91	30 615 096,60

BeSTia

Strona 1 z 1

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	3 454 874,37	0,00	3 454 874,37
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 541 823,55	-4 000,00	2 537 823,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 900,00	-15 000,00	70 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 670,00	15 000,00	163 670,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	25 000,00	-4 000,00	21 000,00
754	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	4 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	4 000,00	27 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	102 600,00	0,00	102 600,00
			Ochotnicze straże pożarne	89 600,00	0,00	89 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	3 000,00	12 000,00
801	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-1 000,00	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
			Oświata i wychowanie	9 719 164,83	70 795,91	9 789 960,74
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1,18	70 795,91	70 797,09
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	700,94	700,94
852	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	70 094,97	70 094,97
			Pomoc społeczna	1 300 470,71	0,00	1 300 470,71
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	675 539,92	0,00	675 539,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	2 587,50	18 587,50
		4260	Zakup energii	10 050,00	1 050,00	11 100,00
855	4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	368,00	1 368,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 533,64	516,76	15 050,40
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	7 020,00	-4 522,26	2 497,74
			Rodzina	10 167 751,00	12 998,00	10 180 749,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 441 822,00	0,00	3 441 822,00
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	500,00	8 500,00

BeSTia

	3110	Świadczenia społeczne	3 022 680,00	-26 000,00	2 996 680,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319 103,00	26 000,00	345 103,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	-500,00	500,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	124 002,00	12 998,00	137 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	124 002,00	12 998,00	137 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	690 600,00	0,00	690 600,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	511 500,00	-2 500,00	509 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	-1 500,00	8 500,00
92195		Pozostała działalność	21 100,00	2 500,00	23 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	-2 500,00	2 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 000,00	5 000,00
926		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	78 000,00	-23 000,00	55 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	7 000,00	31 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 848,73	3 400,00	42 248,73
	4260	Zakup energii	40 000,00	6 000,00	46 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	5 000,00	44 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	300,00	3 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 300,00	3 300,00
		Razem:	32 912 805,26	83 793,91	32 996 599,17

