

z dnia 26 lutego 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. oraz uchwałą Nr XXVI.240.2021 Rady Gminy Wilczyn z dnia 19 lutego 2021 r. dokonuje się następujących zmian:

1. § 1 uchwały otrzymuje nowe brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu na 2021 rok w łącznej kwocie 29.363.409,34 zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 29.303.409,34 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 60.000,00 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 9.950.260,34 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 upf w wysokości 215.146,00 zł.”.

2. § 2 uchwały otrzymuje nowe brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2021 w łącznej kwocie 33.622.085,79 zł.

- 1) wydatki bieżące w kwocie 29.041.748,12 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 4.580.337,67 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 9.950.260,34 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie,
- 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf 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 116,34 zł w następujących pozycjach:

Zadania zlecone:

dział	rozdział	§		
855	85503	2010	o kwotę	116,34 zł

4. W załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej zmniejsza się plan dochodów o kwotę 334,00 zł w następujących pozycjach:

Zadania zlecone:

dział	rozdział	§		
750	75011	2010	o kwotę	334,00 zł

5. W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej zwiększa się plan wydatków o kwotę 116,34 zł w następujących pozycjach:

Zadania zlecone:

dział	rozdział	§		
855	85503	4210	o kwotę	116,34 zł

6. W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej zmniejsza się plan wydatków o kwotę 334,00 zł w następujących pozycjach:

Zadania zlecone:

dział	rozdział	§		
750	75011	4010	o kwotę	334,00 zł

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

Zadania zlecone:

dział	rozdział	§	zmniejszenia	zwiększenia
855	85502	4040	2.213,09	
		4210		1.213,09
		4300		1.000,00

Zadania własne:

dział	rozdział	§	zmniejszenia	zwiększenia
750	75022	4300		1.500,00
	75023	4300	1.500,00	
852	85202	4330		261,95
	85219	4040	1.003,09	
		4210		188,23
		4440		552,91
900	90015	4210	3.000,00	
	90095	4260	3.000,00	
		4300		6.000,00

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Grzegorz Skowroński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.7.2021 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 26 lutego 2021r.
PLAN DOCHODÓW ZLECANYCH 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	9 810 100,34
	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	64 002,00
		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
Razem:				9 950 260,34

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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 221,00
	75101		Urzędy naczelných 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	9 810 100,34
	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	64 002,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 002,00
Razem:				9 950 260,34

Uzasadnienie do Zarządzenie Nr 0050.7.2021 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 26 lutego 2021r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	67 333,00	-334,00	66 999,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 482,00	-334,00	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	54 482,00	-334,00	54 148,00
855			Rodzina	9 844 519,00	116,34	9 844 635,34
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	116,34	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	0,00	116,34	116,34
Razem:				29 363 627,00	-217,66	29 363 409,34

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 478 208,37	-334,00	3 477 874,37
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 482,00	-334,00	54 148,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 982,00	-334,00	42 648,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	162 700,00	1 500,00	164 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 500,00	9 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 566 323,55	-1 500,00	2 564 823,55
		4300	Zakup usług pozostałych	194 000,00	-1 500,00	192 500,00
852			Pomoc społeczna	1 145 493,26	0,00	1 145 493,26
	85202		Domy pomocy społecznej	1 500,00	261,95	1 761,95
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	261,95	1 761,95
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	672 100,28	-261,95	671 838,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 500,00	-1 003,09	37 496,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	188,23	14 188,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 430,00	552,91	14 982,91
855			Rodzina	9 940 063,00	116,34	9 940 174,34
	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 900,00	-2 213,09	4 686,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 213,09	2 213,09
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	116,34	116,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	116,34	116,34
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 369 174,67	0,00	3 369 174,67
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	460 000,00	-3 000,00	457 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 544 874,67	3 000,00	1 547 874,67
		4260	Zakup energii	8 000,00	-3 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	6 000,00	22 000,00
Razem:				33 622 303,45	-217,66	33 622 085,79

