

Zarządzenie Nr 0050/14/2017

**Wójta Gminy Wilczyn
z dnia 31 marca 2017r.**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) oraz § 9 uchwały Nr XXVIII/193/2016 Rady Gminy Wilczyn z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok zarządzam, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXVIII/193/2016 Rady Gminy Wilczyn z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok zmienionej zarządzeniem Nr 0050/5/2017 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 9 stycznia 2017 r., uchwałą Nr XXIX/199/2017 Rady Gminy Wilczyn z dnia 27 stycznia 2017 r., zarządzeniem Nr 0050/9/2017 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 31 stycznia 2017 r., zarządzeniem Nr 0050/11/2017 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 7 lutego 2017 r. uchwałą Nr XXX/204/2017 Rady Gminy Wilczyn z dnia 16 lutego 2017 r., zarządzeniem Nr 0050/12/2017 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 28 lutego 2017r. oraz uchwałą Nr XXXI/212/2017 Rady Gminy Wilczyn z dnia 31 marca 2017r. dokonuje się następujących zmian:

1. § 1 uchwały otrzymuje nowe brzmienie:

1. Ustala się dochody budżetu na 2017 rok w łącznej kwocie 27.764.074,00 zł z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 26.372.322,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 1.391.752,00 zł.
2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:
 - 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 8.617.341,00 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 1.184.340,00 zł.

2. § 2 uchwały otrzymuje nowe brzmienie:

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2017 r. w łącznej kwocie 29.244.074,00 zł.
2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują:
 - wydatki bieżące w kwocie 24.471.754,70 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 4.772.319,30 zł.
3. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:
 - 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 8.617.341,00 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 jst w wysokości 2.319.088,00 zł.

3. W załączniku Nr 1 do uchwały zwiększa się plan dochodów o kwotę 77.273,00 zł w następujących pozycjach:

Zadania zlecone:

dział	rozdział	§		
751	75101	2010	o kwotę	2.000,00 zł

Zadania własne :

dział	rozdział	§		
854	85415	2030	o kwotę	75.273,00 zł

4. W załączniku Nr 2 do uchwały zwiększa się plan wydatków o kwotę 77.273,00 zł w następujących pozycjach:

Zadania zlecone:

dział	rozdział	§		
751	75101	4210	o kwotę	2.000,00 zł

Zadania własne :

dział	rozdział	§		
854	85415	3240	o kwotę	75.273,00 zł

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

Zadania zlecone:

Dział	rozdział	§	zmniejszenia	zwiększenia
855	85501	4440		183,32
		4040	20,64	
		4110	162,68	
	85502	4440		183,46
		4010	183,46	

Zadania własne :

dział	rozdział	§	zmniejszenia	zwiększenia
700	70005	4300	2.000,00	
		4610		2.000,00
750	75023	4700	1.062,88	
		4440		1.062,88
	75085	4700	549,96	
		4440		549,96
801	80101	4440		643,04
		4240	1.212,40	
	80104	4440		1.076,57
		4240	802,30	
	80110	4440		550,04
		4240	824,58	
	80113	4440		611,56
		3020	611,56	
	80148	4440		252,26
	80195	4440		317,37
852	85219	4010		1.317,92
		4440	1.317,92	
855	85504	4040	0,50	
		4280	85,16	
		4440		85,66

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY

mgr Grzegorz Skowroński

UZASADNIENIE do Zarządzenia Nr 0050/14/2017 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 31 marca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 240,00	2 000,00	3 240,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 240,00	2 000,00	3 240,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 240,00	2 000,00	3 240,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	75 273,00	75 273,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	75 273,00	75 273,00
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	75 273,00	75 273,00
Razem:				27 686 801,00	77 273,00	27 764 074,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 467 000,00	0,00	1 467 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 467 000,00	0,00	1 467 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	- 2 000,00	55 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	2 000,00	10 000,00
750	75023		Administracja publiczna	3 596 935,70	0,00	3 596 935,70
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 576 527,70	0,00	2 576 527,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 171,45	1 062,88	30 234,33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	- 1 062,88	12 937,12
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	529 854,00	0,00	529 854,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	549,96	7 113,96
751	75101		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	- 549,96	3 450,04
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 240,00	2 000,00	3 240,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 240,00	2 000,00	3 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
			Oświata i wychowanie	8 230 732,00	0,00	8 230 732,00
			Szkoły podstawowe	3 539 003,42	- 569,36	3 538 434,06
801	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	- 1 212,40	5 787,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 554,50	643,04	118 197,54
	80104		Przedszkola	1 461 712,00	274,27	1 461 986,27
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	- 802,30	9 197,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 902,00	1 076,57	44 978,57
	80110		Gimnazja	1 319 454,95	- 274,54	1 319 180,41
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	- 824,58	5 175,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 906,00	550,04	68 456,04
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	548 193,00	0,00	548 193,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	- 611,56	1 388,44
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 292,86	611,56	7 904,42
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	210 187,46	252,26	210 439,72
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 008,30	252,26	3 260,56
80195		Pozostała działalność	55 743,00	317,37	56 060,37
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 743,00	317,37	56 060,37
852		Pomoc społeczna	1 221 852,00	0,00	1 221 852,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	591 082,00	0,00	591 082,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 485,04	1 317,92	405 802,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 486,93	- 1 317,92	10 169,01
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	336 000,00	75 273,00	411 273,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	150 000,00	75 273,00	225 273,00
	3240	Stypendia dla uczniów	150 000,00	75 273,00	225 273,00
855		Rodzina	8 487 836,00	0,00	8 487 836,00
85501		Świadczenie wychowawcze	5 306 600,00	0,00	5 306 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 980,00	- 20,64	1 959,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 156,00	- 162,68	9 993,32
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	183,32	2 371,32
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 149 700,00	0,00	3 149 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 670,44	- 183,46	71 486,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	183,46	2 371,32
85504		Wspieranie rodziny	30 000,00	0,00	30 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	- 0,50	2 099,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	- 85,16	14,84
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	85,66	1 185,66
Razem:			29 166 801,00	77 273,00	29 244 074,00

WÓJTCZYN
mgr inż. Andrzej Skowroński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050/14/2017

Wójta Gminy Wilczyn z dnia 31.03.2017 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	55 954,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 954,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 954,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 240,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 240,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 240,00
852			Pomoc społeczna	127 211,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	57 690,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 690,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 921,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 921,00
			Rodzina	8 430 936,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 299 200,00
		2060	Dotacje celowe otrzymywane 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	5 299 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 131 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 131 700,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	36,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36,00
Razem:				8 617 341,00

HYDRA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	55 954,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 954,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 354,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 240,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
852		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			Pomoc społeczna	127 211,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	57 690,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 690,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	600,00
85228		3110	Świadczenia społeczne	600,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 921,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 921,00
855			Rodzina	8 430 936,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 299 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 220 887,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 959,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 993,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 445,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 044,00
4300	Zakup usług pozostałych	600,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32
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	3 131 700,00
3110	Świadczenia społeczne	2 902 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 486,98
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 029,56
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 930,14
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 782,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	300,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
85503	Karta Dużej Rodziny	36,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36,00
Razem:		8 617 341,00