

Zarządzenie Nr 0050/22/2017

**Wójta Gminy Wilczyn
z dnia 26 kwietnia 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., uchwałą Nr XXXI/212/2017 Rady Gminy Wilczyn z dnia 31 marca 2017r. oraz zarządzeniem Nr 0050/14/2017 Wójta 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 28.008.116,21 zł z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 26.616.364,21 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 8.861.383,21 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 1.184.340,00 zł.

2. § 2 uchwały otrzymuje nowe brzmienie:

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2017 r. w łącznej kwocie 29.488.116,21 zł.
2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują:
 - wydatki bieżące w kwocie 24.715.796,91 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 8.861.383,21 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 244.042,21 zł w następujących pozycjach:

Zadania zlecone:

dział	rozdział	§		
010	01095	2010	o kwotę	229.042,21 zł
852	85228	2010	o kwotę	15.000,00 zł

4. W załączniku Nr 2 do uchwały zwiększa się plan wydatków o kwotę 244.042,21 zł w następujących pozycjach:

Zadania zlecone:

dział	rozdział	§		
010	01095	4210	o kwotę	4.491,02 zł
		4430	o kwotę	224.551,19 zł
852	85228	4110	o kwotę	1.000,00 zł
		4170	o kwotę	7.000,00 zł
		4300	o kwotę	7.000,00 zł

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

Zadania zlecone:

Dział	rozdział	§	zmniejszenia	zwiększenia
852	85228	4170	354,00	
		4120		354,00

Zadania własne :

dział	rozdział	§	zmniejszenia	zwiększenia
700	70005	4480		2.000,00
		4530	2.000,00	
750	75023	4040	3.350,00	
		4140	3.000,00	
		4210		3.500,00
		4410		2.850,00
	75085	4040	4.494,80	
		4120		1.494,80
		4410		3.000,00

801	80101	4040	19.416,81	
		4210		24.552,09
	80103	4040	513,18	
	80104	4040	17.342,70	
		4210		9.000,00
		4260		3.000,00
		4360		720,60
	80113	4040	3.845,55	
		4170		2.000,00
		4210		1.845,55
	80149	3020	2.500,00	
		4010	25.000,00	
		4110	6.000,00	
		4120	200,00	
	80150	3020		2.500,00
		4010		25.000,00
		4110		6.000,00
		4120		200,00
852	85230	3110	5.550,00	
		4170		5.550,00
854	85401	4010		2.050,83
		4040	2.050,83	

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY
mgr Grzegorz Skowronski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050/22/2017 Wójsa Gminy Wilczyn z dnia 26 kwietnia 20.. /r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	229 042,21
	01095		Pozostała działalność	229 042,21
		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	229 042,21
750			Administracja publiczna	55 954,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 954,00
		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	55 954,00
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
		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	3 240,00
852			Pomoc społeczna	142 211,00
	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
		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	57 690,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	600,00
		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	600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83 921,00
		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	83 921,00
855			Rodzina	8 430 936,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 299 200,00
		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	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 otrzymane 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 otrzymane 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:				8 861 383,21

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	229 042,21
	01095		Pozostała działalność	229 042,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 491,02
		4430	Różne opłaty i składki	224 551,19
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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
852			Pomoc społeczna	142 211,00
	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
		3110	Świadczenia społeczne	600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83 921,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 921,00
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	Dodatkowe 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	Opłaty 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	Opłaty 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:		8 861 383,21

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 0050/22/2017 Wó, Gminy Wilczyn z dnia 26 kwietnia 20 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	256 500,00	229 042,21	485 542,21
	01095		Pozostała działalność	256 500,00	229 042,21	485 542,21
		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	229 042,21	229 042,21
852			Pomoc społeczna	429 612,00	15 000,00	444 612,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 166,00	15 000,00	109 166,00
		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	68 921,00	15 000,00	83 921,00
Razem:				27 764 074,00	244 042,21	28 008 116,21

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	145 000,00	229 042,21	374 042,21
			Pozostała działalność	17 000,00	229 042,21	246 042,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 998,00	4 491,02	6 489,02
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	224 551,19	224 551,19
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
		4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00	2 000,00	11 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	22 000,00	- 2 000,00	20 000,00
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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 800,00	- 3 350,00	103 450,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	- 3 000,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00	3 500,00	89 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	29 356,25	2 850,00	32 206,25
			Wspólna obsługa, jednostek samorządu terytorialnego	529 854,00	0,00	529 854,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 400,00	- 4 494,80	15 905,20
801		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	1 494,80	10 494,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 000,00	8 000,00
			Oświata i wychowanie	8 230 732,00	0,00	8 230 732,00
			Szkoły podstawowe	3 538 434,06	5 135,28	3 543 569,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 199,22	- 19 416,81	124 782,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 112,20	24 552,09	96 664,29
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	182 280,64	- 513,18	181 767,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 253,64	- 513,18	7 740,46
	80104		Przedszkola	1 461 986,27	- 4 622,10	1 457 364,17

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 500,00	- 17 342,70	58 157,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	9 000,00	87 000,00
	4260	Zakup energii	17 000,00	3 000,00	20 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	720,60	4 220,60
80113		Dowożenie uczniów do szkół	548 193,00	0,00	548 193,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 800,00	- 3 845,55	12 954,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	1 845,55	111 845,55
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	33 700,00	- 33 700,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	- 2 500,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	- 25 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	- 6 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	- 200,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	843 319,53	33 700,00	877 019,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 300,00	2 500,00	47 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 000,00	25 000,00	605 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 519,53	6 000,00	87 519,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 000,00	200,00	122 200,00
852		Pomoc społeczna	1 221 852,00	15 000,00	1 236 852,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 921,00	15 000,00	83 921,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	354,00	354,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	6 646,00	19 646,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 921,00	7 000,00	61 921,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	94 073,00	0,00	94 073,00
	3110	Świadczenia społeczne	85 073,00	- 5 550,00	79 523,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 550,00	5 550,00



854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 273,00	0,00	411 273,00
	85401		Świetlice szkolne	175 000,00	0,00	175 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 481,92	2 050,83	107 532,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 851,08	- 2 050,83	8 800,25
Razem:				29 244 074,00	244 042,21	29 488 116,21