

Zarządzenie Nr 0050/30/2017

**Wójta Gminy Wilczyn
z dnia 30 czerwca 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., zarządzeniem Nr 0050/14/2017 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 31 marca 2017r., zarządzeniem Nr 0050/22/2017 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 26 kwietnia 2017r., uchwałą Nr XXXII/216/2017 Rady Gminy Wilczyn z dnia 6 czerwca 2017 r., zarządzeniem Nr 050/27/2017 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 6 czerwca 2017r., zarządzeniem Nr 0050/28/2017 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 13 czerwca 2017r. oraz uchwałą Nr XXXIII/232/2017 Rady Gminy Wilczyn z dnia 30 czerwca 2017r. dokonuje się następujących zmian:

1. § 1 uchwały otrzymuje nowe brzmienie:

1. Ustala się dochody budżetu na 2017 rok w łącznej kwocie 27.287.808,21 zł z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 25.896.056,21 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 8.866.107,21 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 30.444.460,72 zł.
2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują:
 - wydatki bieżące w kwocie 24.994.700,42 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie 5.449.760,30 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 8.866.107,21 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 24.672,00 zł w następujących pozycjach:

Zadania zlecone:

dział	rozdział	§		
855	85595	2010	o kwotę	4.124,00

Zadania własne:

dział	rozdział	§		
852	85230	2030	o kwotę	20.548,00

4. W załączniku Nr 2 do uchwały zwiększa się plan wydatków o kwotę 24.672,00 zł w następujących pozycjach:

Zadania zlecone:

dział	rozdział	§		
855	85595	3110	o kwotę	4.000,00
		4210	o kwotę	124,00

Zadania własne:

dział	rozdział	§		
852	85230	3110	o kwotę	20.548,00

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

Zadania własne:

dział	rozdział	§	zmniejszenia	zwiększenia
700	70005	4210		2.000,00
		4260		1.000,00
		4300		7.000,00
		4530	10.000,00	
750	75023	3020	7.000,00	
		4010	28.000,00	
		4120	5.000,00	

		4110	10.000,00	
		4170		35.000,00
		4140	5.000,00	
		4260		20.000,00
	75075	4170	3.000,00	
		4210	10.000,00	
		4300		13.000,00
754	75412	4210	6.000,00	
		4260		3.000,00
		4300		3.000,00
801	80150	3020	2.775,50	
		4010		2.948,34
		4110	605,92	
		4120		79,29
	80101	4010	15.000,00	
		4210		10.000,00
		4260		5.353,79
851	85154	4210	2.000,00	
		4190		2.000,00
900	90004	4260		1.500,00
		4300		5.000,00
	90015	4210	6.500,00	
	90095	4300		1.500,00
		4260	1.500,00	

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WOJTGMINY
mgr Grzegorz Skowroński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050/30/2017 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 30 czerwca 2017r.

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	142 811,00
	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	1 200,00
		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	1 200,00
	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	8 435 060,00
	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
	85595		Pozostała działalność	4 124,00

	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	4 124,00
		Razem:	8 866 107,21

Wydutki

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	142 811,00
	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	1 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83 921,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	354,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 646,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 921,00
855			Rodzina	8 435 060,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 299 200,00

3110	Świadczenia społeczne	5 220 887,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00
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	1 600,00
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	64 486,98
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	1 800,00
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	1 100,00
85503	Karta Dużej Rodziny	36,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36,00
85595	Pozostała działalność	4 124,00
3110	Świadczenia społeczne	4 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,00
Razem:		8 866 107,21

Uzasadnienie do Zarządzenia 0050/30/2017 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 30 czerwca 2017r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	445 212,00	20 548,00	465 760,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	55 073,00	20 548,00	75 621,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 073,00	20 548,00	75 621,00
855			Rodzina	8 464 136,00	4 124,00	8 468 260,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	4 124,00	4 124,00
		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	0,00	4 124,00	4 124,00
Razem:				27 263 136,21	24 672,00	27 287 808,21

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 588 702,51	0,00	1 588 702,51
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 588 702,51	0,00	1 588 702,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	2 000,00	3 300,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 061,51	7 000,00	74 061,51
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	3 606 935,70	0,00	3 606 935,70
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 576 527,70	0,00	2 576 527,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	- 7 000,00	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 541 000,00	- 28 000,00	1 513 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 000,00	- 10 000,00	275 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 000,00	- 5 000,00	27 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	- 5 000,00	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	119 000,00	35 000,00	154 000,00
		4260	Zakup energii	28 000,00	20 000,00	48 000,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	66 000,00	0,00	66 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	- 3 000,00	3 000,00
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	13 000,00	53 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	166 800,00	0,00	166 800,00
			Ochotnicze straże pożarne	140 600,00	0,00	140 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 400,00	- 6 000,00	37 400,00
801		4260	Zakup energii	5 500,00	3 000,00	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	3 000,00	15 000,00
			Oświata i wychowanie	7 786 932,00	0,00	7 786 932,00

80101		Szkoły podstawowe	3 083 869,34	353,79	3 084 223,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 006 900,00	- 15 000,00	1 991 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 664,29	10 000,00	111 664,29
	4260	Zakup energii	14 000,00	5 353,79	19 353,79
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	877 019,53	- 353,79	876 665,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 800,00	- 2 775,50	45 024,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	605 000,00	2 948,34	607 948,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 200,00	- 605,92	121 594,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 500,00	79,29	14 579,29
851		Ochrona zdrowia	112 953,30	0,00	112 953,30
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	0,00	100 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	- 2 000,00	12 000,00
852		Pomoc społeczna	1 237 452,00	20 548,00	1 258 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	94 073,00	20 548,00	114 621,00
	3110	Świadczenia społeczne	79 523,00	20 548,00	100 071,00
855		Rodzina	8 495 336,00	4 124,00	8 499 460,00
85595		Pozostała działalność	0,00	4 124,00	4 124,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 000,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	124,00	124,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 063 694,00	0,00	1 063 694,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	53 000,00	6 500,00	59 500,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	1 500,00	9 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	5 000,00	45 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	330 000,00	- 6 500,00	323 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 6 500,00	3 500,00
90095		Pozostała działalność	30 600,00	0,00	30 600,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	- 1 500,00	1 500,00

	4300	Zakup usług pozostałych		4 600,00	1 500,00	6 100,00
Razem:			30 419 788,72	24 672,00	30 444 460,72	

WOJCI GMINY
mgr Grzegorz Skowronski