

Zarządzenie Nr 0050/35/2017

**Wójta Gminy Wilczyn
z dnia 31 lipca 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., uchwałą Nr XXXIII/232/2017 Rady Gminy Wilczyn z dnia 30 czerwca 2017r. oraz zarządzeniem Nr 0050/30/2017 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 30 czerwca 2017r. oraz zarządzeniem Nr 0050/31/2017 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 12 lipca 2017r. dokonuje się następujących zmian:

1. § 1 uchwały otrzymuje nowe brzmienie:

1. Ustala się dochody budżetu na 2017 rok w łącznej kwocie 27.483.298,16 zł z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 26.091.546,16 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 8.996.597,16 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 1.184.340,00 zł.

2. § 2 uchwały otrzymuje nowe brzmienie:

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2017 r. w łącznej kwocie 30.639.950,67 zł.
2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują:

- wydatki bieżące w kwocie 25.190.190,37zł,
 - 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 8.996.597,16 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 2.318.729,00 zł.

3. W załączniku Nr 1 do uchwały zwiększa się plan dochodów o kwotę 106.079,00 zł w następujących pozycjach:

Zadania zlecone:

dział	rozdział	§		
852	85228	2010	o kwotę	41.079,00

Zadania własne:

dział	rozdział	§		
852	85214	2030	o kwotę	35.000,00
	85216	2030	o kwotę	30.000,00

4. W załączniku Nr 2 do uchwały zwiększa się plan wydatków o kwotę 106.079,00 zł w następujących pozycjach:

Zadania zlecone:

dział	rozdział	§		
852	85228	4110	o kwotę	1.000,00
		4120	o kwotę	146,00
		4170	o kwotę	7.854,00
		4300	o kwotę	32.079,00

Zadania własne:

dział	rozdział	§		
852	85214	3110	o kwotę	35.000,00
	85216	3110	o kwotę	30.000,00

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

Zadania własne:

dział	rozdział	§	zmniejszenia	zwiększenia
600	60016	4210		3.000,00
		4270	3.000,00	
700	70005	4530	5.000,00	
		4210		5.000,00

750	75023	3020	2.000,00	
		4260		2.000,00
801	80101	4010	8.000,00	
		4270		8.000,00
921	92109	4210		2.800,00
		4270	4.000,00	
		4260		1.000,00
		4300		1.000,00
	92195	4210	800,00	

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY
mgr Grzegorz Skowroński

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050/35/2017 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 31.07.2017 r.
DOCHODY ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	229 042,21	0,00	229 042,21
	01095		Pozostała działalność	229 042,21	0,00	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	0,00	229 042,21
750			Administracja publiczna	55 954,00	0,00	55 954,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 954,00	0,00	55 954,00
751		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	0,00	55 954,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 240,00	0,00	3 240,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 240,00	0,00	3 240,00
801		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	0,00	3 240,00
			Oświata i wychowanie	88 810,95	0,00	88 810,95
	80101		Szkoły podstawowe	66 290,39	0,00	66 290,39
80110		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	66 290,39	0,00	66 290,39
			Gimnazja	20 104,80	0,00	20 104,80
	80150		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	20 104,80	0,00	20 104,80
852		2010	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	2 415,76	0,00	2 415,76
		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	2 415,76	0,00	2 415,76
			Pomoc społeczna	143 411,00	41 079,00	184 490,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	57 690,00	0,00	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	0,00	57 690,00

85215		Dodatki mieszkaniowe		300,00	0,00	1 800,00
	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		1 800,00	0,00	1 800,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		83 921,00	41 079,00	125 000,00
	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		83 921,00	41 079,00	125 000,00
855		Rodzina		8 435 060,00	0,00	8 435 060,00
85501		Świadczenie wychowawcze		5 299 200,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	3 131 700,00
85503		Karta Dużej Rodziny		36,00	0,00	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	0,00	36,00
85595		Pozostała działalność		4 124,00	0,00	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		4 124,00	0,00	4 124,00
Razem:				8 955 518,16	41 079,00	8 996 597,16

WOJEWÓDZTWO
mgr Członek Skowroński

WYDATKI ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	229 042,21	0,00	229 042,21
			Pozostała działalność	229 042,21	0,00	229 042,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 491,02	0,00	4 491,02
		4430	Różne opłaty i składki	224 551,19	0,00	224 551,19
750	75011		Administracja publiczna	55 954,00	0,00	55 954,00
			Urzędy wojewódzkie	55 954,00	0,00	55 954,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 800,00	0,00	46 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00	0,00	7 800,00
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 354,00	0,00	1 354,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 240,00	0,00	3 240,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 240,00	0,00	3 240,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	0,00	1 000,00
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	0,00	40,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
80101	80101		Oświata i wychowanie	88 810,95	0,00	88 810,95
			Szkoły podstawowe	66 290,39	0,00	66 290,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	674,83	0,00	674,83
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 615,56	0,00	65 615,56
80110	80110		Gimnazja	20 104,80	0,00	20 104,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204,44	0,00	204,44
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 900,36	0,00	19 900,36
			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	2 415,76	0,00	2 415,76
80150	80150	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 415,76	0,00	2 415,76

852			Pomoc społeczna	1 411,00	41 079,00	184 490,00
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	0,00	57 690,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 690,00	0,00	57 690,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	1 800,00	0,00	1 800,00
	3110		Świadczenia społeczne	1 800,00	0,00	1 800,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83 921,00	41 079,00	125 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	354,00	146,00	500,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	19 646,00	7 854,00	27 500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	61 921,00	32 079,00	94 000,00
855			Rodzina	8 435 060,00	0,00	8 435 060,00
85501			Świadczenie wychowawcze	5 299 200,00	0,00	5 299 200,00
	3110		Świadczenia społeczne	5 220 887,00	0,00	5 220 887,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00	0,00	56 000,00
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 959,36	0,00	1 959,36
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 993,32	0,00	9 993,32
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 445,00	0,00	1 445,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	0,00	2 200,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 044,00	0,00	2 044,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 600,00	0,00	1 600,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	100,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	0,00	2 371,32
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	600,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 131 700,00	0,00	3 131 700,00
	3110		Świadczenia społeczne	2 902 000,00	0,00	2 902 000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 486,98	0,00	64 486,98
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 029,56	0,00	6 029,56
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	150 930,14	0,00	150 930,14
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 782,00	0,00	1 782,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	0,00	1 800,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	0,00	2 371,32
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	0,00	1 100,00
85503	Karta Dużej Rodziny	36,00	0,00	36,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36,00	0,00	36,00
85595	Pozostała działalność	4 124,00	0,00	4 124,00
3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	0,00	4 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,00	0,00	124,00
Razem:		8 955 518,16	41 079,00	8 996 597,16

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 0050/35/2017 Wójsa Gminy Wilczyn z dnia 31.07.2017r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	466 360,00	106 079,00	572 439,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	119 761,00	35 000,00	154 761,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 761,00	35 000,00	154 761,00
	85216		Zasiłki stałe	31 941,00	30 000,00	61 941,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 941,00	30 000,00	61 941,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	109 166,00	41 079,00	150 245,00
		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	41 079,00	125 000,00
Razem:				27 377 219,16	106 079,00	27 483 298,16

WÓJT GMINY
mgr Grzegorz Skowroński

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	2 112 600,00	0,00	2 112 600,00
			Drogi publiczne gminne	1 458 000,00	0,00	1 458 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	73 000,00	- 3 000,00	70 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 588 702,51	0,00	1 588 702,51
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 588 702,51	0,00	1 588 702,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	5 000,00	8 300,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
750	75023		Administracja publiczna	3 606 935,70	0,00	3 606 935,70
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 576 527,70	0,00	2 576 527,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	48 000,00	2 000,00	50 000,00
801	80101		Oświata i wychowanie	7 875 742,95	0,00	7 875 742,95
			Szkoły podstawowe	3 150 513,52	0,00	3 150 513,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 991 900,00	- 8 000,00	1 983 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	8 000,00	13 000,00
852	85214		Pomoc społeczna	1 258 600,00	106 079,00	1 364 679,00
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	259 761,00	35 000,00	294 761,00
		3110	Świadczenia społeczne	259 761,00	35 000,00	294 761,00
			Zasiłki stałe	39 926,00	30 000,00	69 926,00
		85216	Świadczenia społeczne	39 926,00	30 000,00	69 926,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83 921,00	41 079,00	125 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	354,00	146,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 646,00	7 854,00	27 500,00

		4300	Zakup usług pozostałych		32 079,00	94 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	2 061 740,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 877 700,00	800,00	1 878 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 800,00	22 800,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	1 000,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	- 4 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
	92195		Pozostała działalność	19 040,00	- 800,00	18 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 800,00	200,00
Razem:				30 533 871,67	106 079,00	30 639 950,67

WÓJT GMINY
mgr G. Zegor-Skowroniński