

**Wójta Gminy Wilczyn
z dnia 30 marca 2018r.**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zmianą) oraz § 9 uchwały Nr XXXIX/271/2017 Rady Gminy Wilczyn z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok zarządzam, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXXIX/271/2017 Rady Gminy Wilczyn z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok zmienionej uchwałą Nr XL/276/2018 Rady Gminy Wilczyn z dnia 19 stycznia 2018 r., zarządzeniem Nr 0050/10/2018 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 05 lutego 2018., zarządzeniem Nr 0050/11/2018 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 28 lutego 2018 r. oraz uchwałą Nr XLI/285/2018 Rady Gminy Wilczyn z dnia 23 marca 2018 r. dokonuje się następujących zmian:

1. § 1 uchwały otrzymuje nowe brzmienie:

1. Ustala się dochody budżetu na 2018 rok w łącznej kwocie 26.642.086,08 zł z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 26.312.086,08 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 330.000,00 zł.
2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują:
 - 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 8.613.242,00 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 ufp w wysokości 441.788,00 zł.

2. § 2 uchwały otrzymuje nowe brzmienie:

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2018 r. w łącznej kwocie 29.642.086,08 zł.
2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują:
 - wydatki bieżące w kwocie 25.314.813,78 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 4.327.272,30 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 8.613.242,00 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 jest w wysokości 40.988,00 zł.

3. W załączniku Nr 1 do uchwały zwiększa się plan dochodów o kwotę 234,00 zł w następujących pozycjach:

Zadania zlecone:

dział	rozdział	§		
855	85503	2010	o kwotę	234,00

4. W załączniku Nr 2 do uchwały zwiększa się plan wydatków o kwotę 234,00 zł w następujących pozycjach:

Zadania zlecone:

dział	rozdział	§		
855	85503	4210	o kwotę	234,00

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

Zadania własne:

dział	rozdział	§	zmniejszenia	zwiększenia
750	75023	4410	4.000,00	
		4040	10.000,00	
		4700		4.000,00
	75075	4300		10.000,00
	75085	3020		45.000,00
		4010	45.000,00	
		4040		549,20
		4430	549,20	
	80104	4260		8.000,00
		4010	939,88	
801		4040		939,88
	80110	4010	8.000,00	
	85219	4010	5.305,45	
		4040	1.346,91	
		4170		5.000,00
		4210		2,36
		4580		1.650,00
	92604	4040		7.700,00
		4430	7.700,00	
	90095	4300		4.000,00
900	90015	4300	4.000,00	

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WOJTGMINY
mgr Grzegorz Skowroński

UZASADNIENIE do Zarządzenia Nr 0050/14/2018 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 30 marca 2013 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	8 446 622,00	234,00	8 446 856,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	234,00	234,00
		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	234,00	234,00
Razem:				26 641 852,08	234,00	26 642 086,08

SKARBNIK GMINY
mgr Elżbieta Kamińska

WOJTY GMINY
mgr Grzegorz Krawczyk

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	3 461 366,00	0,00	3 461 366,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 606 427,00	- 10 000,00	2 596 427,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 460 000,00	20 000,00	1 480 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 000,00	- 10 000,00	105 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	144 000,00	- 20 000,00	124 000,00
801	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 000,00	25 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	454 398,00	0,00	454 398,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	45 000,00	46 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 000,00	- 45 000,00	275 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	549,20	25 549,20
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 549,20	450,80
	80104		Oświata i wychowanie	8 683 355,00	0,00	8 683 355,00
			Przedszkola	1 540 000,00	8 000,00	1 548 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	901 000,00	- 939,88	900 060,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 100,00	939,88	72 039,88
		4260	Zakup energii	25 000,00	8 000,00	33 000,00
852	80110		Gimnazja	1 169 753,00	- 8 000,00	1 161 753,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	769 040,89	- 8 000,00	761 040,89
	85219		Pomoc społeczna	1 240 562,00	0,00	1 240 562,00
			Ośrodki pomocy społecznej	610 000,00	0,00	610 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 244,00	- 5 305,45	409 938,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 570,00	- 1 346,91	30 223,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	10 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 100,00	2,36	12 102,36
		4580	Pozostałe odsetki		0,00	1 650,00	1 650,00
855			Rodzina		8 483 087,00	234,00	8 483 321,00
	85503		Karta Dużej Rodziny		0,00	234,00	234,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	234,00	234,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 155 100,00	0,00	1 155 100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		340 000,00	- 4 000,00	336 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		130 000,00	- 4 000,00	126 000,00
	90095		Pozostała działalność		54 000,00	4 000,00	58 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		7 000,00	4 000,00	11 000,00
926			Kultura fizyczna		713 800,00	0,00	713 800,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej		335 000,00	0,00	335 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 000,00	7 700,00	13 700,00
		4430	Różne opłaty i składki		18 000,00	- 7 700,00	10 300,00
Razem:					29 641 852,08	234,00	29 642 086,08

SKARBNIK/GMINY
mgr Elżbieta Kamińska

WÓJT GMINY
mgr Grzegorz Skamczński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050/14/2018 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 30 marca 2018 r.

DOCHODY ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	65 441,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 441,00
		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	65 441,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 240,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 240,00
		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	1 240,00
852			Pomoc społeczna	135 040,00
	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.	55 690,00
		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	55 690,00
	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	78 750,00
		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	78 750,00
			Rodzina	8 411 521,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 193 216,00
		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	5 193 216,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 218 071,00
		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	3 218 071,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	234,00
		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	234,00
Razem:				8 613 242,00

WYDATKI ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	65 441,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 441,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 441,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 240,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 240,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 030,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00
852			Pomoc społeczna	135 040,00
	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.	55 690,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 690,00
		85215	Dodatki mieszkaniowe	600,00
		3110	Świadczenia społeczne	600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	290,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 460,00
855			Rodzina	8 411 521,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 193 216,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 113 520,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 000,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 493,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 202,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 452,00

85502	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	976,24
	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
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 218 071,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 988 690,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 089,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 720,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		Karta Dużej Rodziny	234,00
85503	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234,00
Razem:			8 613 242,00

WÓJT GMINY
mgr Grzegorz Skowronski

SKARBNIK GMINY
mgr Elżbieta Kamińska

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 461 366,00	0,00	3 461 366,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 606 427,00	- 10 000,00	2 596 427,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 000,00	- 10 000,00	105 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	- 4 000,00	31 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	4 000,00	14 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	454 398,00	0,00	454 398,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	45 000,00	46 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 000,00	- 45 000,00	275 000,00
801		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	549,20	25 549,20
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 549,20	450,80
			Oświata i wychowanie	8 683 355,00	0,00	8 683 355,00
	80104		Przedszkola	1 540 000,00	8 000,00	1 548 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	901 000,00	- 939,88	900 060,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 100,00	939,88	72 039,88
		4260	Zakup energii	25 000,00	8 000,00	33 000,00
	80110		Gimnazja	1 169 753,00	- 8 000,00	1 161 753,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	769 040,89	- 8 000,00	761 040,89
852			Pomoc społeczna	1 240 562,00	0,00	1 240 562,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	610 000,00	0,00	610 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 244,00	- 5 305,45	409 938,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 570,00	- 1 346,91	30 223,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00	2,36	12 102,36

		4580	Pozostałe odsetki		0,00	1 650,00	1 650,00
855			Rodzina		8 483 087,00	234,00	8 483 321,00
	85503		Karta Dużej Rodziny		0,00	234,00	234,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	234,00	234,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 155 100,00	0,00	1 155 100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		340 000,00	- 4 000,00	336 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		130 000,00	- 4 000,00	126 000,00
	90095		Pozostała działalność		54 000,00	4 000,00	58 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		7 000,00	4 000,00	11 000,00
926			Kultura fizyczna		713 800,00	0,00	713 800,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej		335 000,00	0,00	335 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 000,00	7 700,00	13 700,00
		4430	Różne opłaty i składki		18 000,00	- 7 700,00	10 300,00
Razem:					29 641 852,08	234,00	29 642 086,08

SKARBNIK GMINY
mgr Elżbieta Kamińska

WOJCI GMINY
mgr Czesław Skowroński