

**Wójta Gminy Wilczyn
z dnia 26 czerwca 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 zm.) 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 r., zarządzeniem nr 0050/11/2018 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 28 lutego 2018 r., uchwałą nr XLI/285/2018 Rady Gminy Wilczyn z dnia 23 marca 2018 r., zarządzeniem nr 0050/14/2018 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 30 marca 2018 r., zarządzeniem nr 0050/15/2018 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 24 kwietnia 2018 r., zarządzeniem nr 0050/16/2018 oraz uchwałą nr XLII/293/2018 Rady Gminy Wilczyn z dnia 11 maja 2018 r., zarządzeniem nr 0050/19/2018 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 25 maja 2018 r., zarządzeniem nr 0050/26/2018 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 30 maja 2018 r., uchwałą nr XLIII/295/2018 Rady Gminy Wilczyn z dnia 6 czerwca 2018 r. oraz uchwałą nr XLIV/300/2018 Rady Gminy Wilczyn z dnia 19 czerwca 2018 r. dokonuje się następujących zmian:

1. § 1 uchwały otrzymuje nowe brzmienie:

1. Ustala się dochody budżetu na 2018 rok w łącznej kwocie 27.907.389,55 zł z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 27.379.089,55 zł
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 528.300,00 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 8.892.034,47 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 849.565,00 zł

2. § 2 uchwały otrzymuje nowe brzmienie:

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2018 r. w łącznej kwocie 30.907.389,55 zł
2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują:
 - wydatki bieżące w kwocie 26.254.597,25 zł
 - wydatki majątkowe w kwocie 4.652.792,30 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 8.892.034,47 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 1.024.755,00 zł.

3. W załączniku Nr 1 do uchwały zwiększa się plan dochodów o kwotę 38.856,00 zł w następujących pozycjach:

Zadania własne :

dział	rozdział	§		
852	85230	2030	o kwotę	34.126,00

Zadania zlecone :

dział	rozdział	§		
855	85504	2010	o kwotę	4.730,00

4. W załączniku Nr 2 do uchwały zwiększa się plan wydatków o kwotę 38.856,00 w następujących pozycjach:

Zadania własne :

dział	rozdział	§		
852	85230	3110	o kwotę	34.126,00

Zadania zlecone:

dział	rozdział	§		
855	85504	4010	o kwotę	3.200,00
		4110	o kwotę	551,50
		4120	o kwotę	78,50
		4210	o kwotę	700,00
		4300	o kwotę	200,00

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

Zadania własne:

dział	rozdział	§	zmniejszenia	zwiększenia
750	75023	4140	3.000,00	
	75075	4300		3.000,00
801	80103	4010	43.996,00	
	80104	4010	25.536,00	
	80113	4300		69.532,00

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WOJTGMINY
mgr Grzegorz Skowroński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050/37/2018 Wójt Gminy Wilczyn z dnia 26 czerwca 2018 r.

DOCHODY ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	273 462,47
	01095		Pozostała działalność	273 462,47
		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	273 462,47
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	135 640,00
	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		Dotatki 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	78 750,00
855		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	8 416 251,00
	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
	85504		Wspieranie rodziny	4 730,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adminis- tracji rządowej oraz innych zadań	4 730,00
		zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	
		Razem:	8 892 034,47

WYDATKI ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	273 462,47
	01095		Pozostała działalność	273 462,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 362,01
		4430	Różne opłaty i składki	268 100,46
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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 240,00
	75101		Urzędy naczelných 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	135 640,00
	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	1 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 200,00
	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	8 416 251,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 193 216,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 113 520,68

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 493,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 202,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 452,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	976,24
	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	3 218 071,00
	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	Oplaty 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
85503		Karta Dużej Rodziny	234,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234,00
85504		Wspieranie rodziny	4 730,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	551,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	78,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00

	Razem:	8 892 034,47
--	--------	--------------

WOJCI GMINY
mgr Grzegorz Skowronski

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 0050/37/2018 Wójt Gminy Wilczyn z dnia 26.06.2018r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	461 822,00	34 126,00	495 948,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	52 232,00	34 126,00	86 358,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 232,00	34 126,00	86 358,00
855			Rodzina	8 446 856,00	4 730,00	8 451 586,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	4 730,00	4 730,00
		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	4 730,00	4 730,00
Razem:				27 868 533,55	38 856,00	27 907 389,55

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 437 466,00	0,00	3 437 466,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 596 427,00	- 3 000,00	2 593 427,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	- 3 000,00	5 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	3 000,00	43 000,00
801		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	3 000,00	33 000,00
			Oświata i wychowanie	8 804 887,00	0,00	8 804 887,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	257 551,32	- 43 996,00	213 555,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 991,00	- 43 996,00	125 995,00
	80104		Przedszkola	1 564 850,32	- 25 536,00	1 539 314,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	925 596,12	- 25 536,00	900 060,12
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	555 014,00	69 532,00	624 546,00
852		4300	Zakup usług pozostałych	118 000,00	69 532,00	187 532,00
			Pomoc społeczna	1 260 162,00	34 126,00	1 294 288,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	88 232,00	34 126,00	122 358,00
855		3110	Świadczenia społeczne	73 232,00	34 126,00	107 358,00
			Rodzina	8 483 321,00	4 730,00	8 488 051,00
	85504		Wspieranie rodziny	30 000,00	4 730,00	34 730,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	3 200,00	21 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 462,00	551,50	4 013,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	493,00	78,50	571,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218,25	700,00	918,25
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	400,00
Razem:				30 868 533,55	38 856,00	30 907 389,55