

**Wójta Gminy Wilczyn
z dnia 29 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., zarządzeniem nr 0050/37/2018 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 26 czerwca 2018 r. dokonuje się następujących zmian:

1. § 1 uchwały otrzymuje nowe brzmienie:

1. Ustala się dochody budżetu na 2018 rok w łącznej kwocie 27.975.127,73 zł z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 27.446.827,73 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 8.959.772,65 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 30.975.127,73 zł
2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują:
 - wydatki bieżące w kwocie 26.322.335,43 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 8.959.772,65 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 67.738,18 zł w następujących pozycjach:

Zadania zlecone :

dział	rozdział	§		
801	80153	2010	o kwotę	67.738,18

4. W załączniku Nr 2 do uchwały zwiększa się plan wydatków o kwotę 67.738,18 zł w następujących pozycjach:

Zadania zlecone :

dział	rozdział	§		
801	80153	4210	o kwotę	670,63
		4240	o kwotę	67.067,55

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	
750	75023	4210	5.000,00	
		4300		5.000,00
754	75412	4210		4.000,00
		4270	3.000,00	
		4430	1.000,00	
801	80101	3020	22.000,00	
		4170		2.000,00
		4260		10.000,00
		4300		10.000,00
	80103	4010	2.000,00	
		4210		2.000,00
	80110	4010	55.000,00	
	80150	4010		50.000,00
		4120		5.000,00
900	90015	4300	2.000,00	
	90095	4300		2.000,00
926	92604	4300		5.000,00
		4430	5.000,00	

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WOJTGMINY
mgr Grzegorz Słowkowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050/40/2018 W. Gminy Wilczyn z dnia 29 czerwca 2018 r.
DOCHODY ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	
			Pozostała działalność	273 462,47
750		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
			Administracja publiczna	273 462,47
	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	65 441,00
	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
801			Oświata i wychowanie	1 240,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	67 738,18
		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	67 738,18
852			Pomoc społeczna	67 738,18
	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	135 640,00
		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	55 690,00
			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	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	78 750,00
855			Rodzina	78 750,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 416 251,00
		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	5 193 216,00
		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
				3 218 071,00

85503		Karta Dużej Rodziny		
	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		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		4 730,00
				4 730,00
Razem:				8 959 772,65

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 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
801			Oświata i wychowanie	67 738,18
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	67 738,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	670,63
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 067,55
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

855	4300	Zakup usług pozostałych	56 460,00
		Rodzina	
85501		Świadczenie wychowawcze	8 416 251,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 193 216,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 113 520,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 493,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 202,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 452,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	976,24
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 371,32
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	600,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 218 071,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 988 690,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	152 089,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 720,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 371,32
85503		Karta Dużej Rodziny	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234,00
85504		Wspieranie rodziny	234,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 730,00
			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:		8 959 772,65

WOJTY GMINY
mgr Krzysztof Skowroński

Uzasadnienie do Zarządzenia 0050/40/2018 Wójta gminy Wilczyn z dnia 29.06.2018

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	325 470,00	67 738,18	393 208,18
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	67 738,18	67 738,18
		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	67 738,18	67 738,18
Razem:				27 907 389,55	67 738,18	27 975 127,73

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	4 440 390,00	0,00	4 440 390,00
			Drogi publiczne gminne	3 002 790,00	0,00	3 002 790,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 000,00	11 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	78 750,00	- 3 000,00	75 750,00
750	75023		Administracja publiczna	3 437 466,00	0,00	3 437 466,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 593 427,00	0,00	2 593 427,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 309,40	- 5 000,00	87 309,40
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	5 000,00	85 000,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	164 850,00	0,00	164 850,00
			Ochotnicze straże pożarne	147 332,70	0,00	147 332,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 682,70	4 000,00	57 682,70
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	- 3 000,00	22 000,00
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	- 1 000,00	6 000,00
			Oświata i wychowanie	8 804 887,00	67 738,18	8 872 625,18
			Szkoły podstawowe	4 913 898,62	0,00	4 913 898,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	257 872,00	- 22 000,00	235 872,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	2 000,00	15 000,00
		4260	Zakup energii	27 000,00	10 000,00	37 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	10 000,00	42 000,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	213 555,32	0,00	213 555,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 995,00	- 2 000,00	123 995,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 123,32	2 000,00	14 123,32
			Gimnazja	1 062 812,42	- 55 000,00	1 007 812,42
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	661 040,89	- 55 000,00	606 040,89
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	143 631,74	55 000,00	198 631,74

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown...	100 000,00	50 000,00	150 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	5 000,00	7 000,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	67 738,18	67 738,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	670,63	670,63
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	67 067,55	67 067,55
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 300 610,00	0,00	1 300 610,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	396 000,00	- 2 000,00	394 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00	- 2 000,00	124 000,00
90095		Pozostała działalność	79 980,00	2 000,00	81 980,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	2 000,00	16 000,00
926		Kultura fizyczna	713 800,00	0,00	713 800,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	335 000,00	0,00	335 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	5 000,00	35 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 300,00	- 5 000,00	5 300,00
Razem:			30 907 389,55	67 738,18	30 975 127,73

