

**Wójta Gminy Wilczyn
z dnia 27 lipca 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., uchwałą nr XLIV/300/2018 Rady Gminy Wilczyn z dnia 19 czerwca 2018 r. zarządzeniem Nr 050/37/2018 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 26 czerwca 2018 r. oraz zarządzeniem Nr 0050/40/2018 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 29 czerwca 2018 r. dokonuje się następujących zmian:

1. § 1 uchwały otrzymuje nowe brzmienie:

1. Ustala się dochody budżetu na 2018 rok w łącznej kwocie 28.131.168,73 zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 27.602.868,73 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 9.092.608,65 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 upf w wysokości 849.565,00 zł

2. § 2 uchwały otrzymuje nowe brzmienie:

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2018 r. w łącznej kwocie 31.131.168,73 zł

2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują:

- wydatki bieżące w kwocie 26.478.376,43 zł

– wydatki majątkowe w kwocie 4.652.792,30 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

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 9.092.608,65 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 343.585,00 zł w następujących pozycjach:

Zadania własne :

dział	rozdział	§		
852	85216	2030	o kwotę	23.205,00

Zadania zlecone :

dział	rozdział	§		
852	85215	2010	o kwotę	600,00
	85228	2010	o kwotę	31.250,00
855	85504	2010	o kwotę	288.530,00

4. W załączniku Nr 1 do uchwały zmniejsza się plan dochodów o kwotę 187.544,00 zł w następujących pozycjach.

Zadania zlecone:

dział	rozdział	§		
855	85501	2060	o kwotę	187.544,00

5. W załączniku Nr 2 do uchwały zwiększa się plan wydatków o kwotę 343.585,00 w następujących pozycjach:

Zadania własne :

dział	rozdział	§		
852	85216	3110	o kwotę	23.205,00

Zadania zlecone:

dział	rozdział	§		
852	85215	3110	o kwotę	600,00
	85228	4300	o kwotę	31.250,00
855	85504	3110	o kwotę	283.800,00
		4010	o kwotę	3.500,00
		4110	o kwotę	602,50

4120	o kwotę	86,50
4300	o kwotę	541,00

6. W załączniku Nr 2 do uchwały zmniejsza się plan wydatków o kwotę 187.544,00 w następujących pozycjach.

Zadania zlecone:

dział	rozdział	§	o kwotę	
855	85501	3110		187.544,00

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

Zadania własne:

dział	rozdział	§	zmniejszenia	zwiększenia
700	70005	4170		2.150,00
		4110		400,00
		4480	1.000,00	
		4530	1.550,00	
750	75023	4270	5.000,00	
		4300		5.000,00

8. W załączniku Nr 4 do uchwały dokonuje się następujących zmian:

- w dziale 600 Transport i łączność rozdział 60016 Drogi publiczne gminne §6050 zmniejszenie wydatków inwestycyjnych na budowę dróg gminnych o kwotę 20.000,00 zł, natomiast zwiększenie na budowę chodników przy drogach gminnych o kwotę 20.000,00 zł.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WOJTGMINY
Miejscowy Zarząd Skarbowy

UZASADNIENIE do zarządzenia Nr 0050/45/2018 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 27 lipca 2018 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	495 948,00	55 055,00	551 003,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 200,00	600,00	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	1 200,00	600,00	1 800,00
	85216		Zasiłki stałe	46 795,00	23 205,00	70 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 795,00	23 205,00	70 000,00
855	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	105 995,00	31 250,00	137 245,00
		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	78 750,00	31 250,00	110 000,00
			Rodzina	8 451 586,00	100 986,00	8 552 572,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 203 416,00	- 187 544,00	5 015 872,00
		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	- 187 544,00	5 005 672,00
	85504		Wspieranie rodziny	4 730,00	288 530,00	293 260,00
		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	288 530,00	293 260,00
Razem:				27 975 127,73	156 041,00	28 131 168,73

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	83 000,00	0,00	83 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	83 000,00	0,00	83 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	400,00	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 150,00	2 150,00
		4480	Podatek od nieruchomości	13 000,00	- 1 000,00	12 000,00
750	75023	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 000,00	- 1 550,00	4 450,00
			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
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	- 5 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	5 000,00	90 000,00
852	85215		Pomoc społeczna	1 294 288,00	55 055,00	1 349 343,00
			Dodatki mieszkaniowe	100 200,00	600,00	100 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	100 200,00	600,00	100 800,00
			Zasiłki stałe	46 795,00	23 205,00	70 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	46 795,00	23 205,00	70 000,00
855	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 750,00	31 250,00	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 460,00	31 250,00	87 710,00
			Rodzina	8 488 051,00	100 986,00	8 589 037,00
		85501	Świadczenie wychowawcze	5 209 916,00	- 187 544,00	5 022 372,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 113 520,68	- 187 544,00	4 925 976,68
	85504		Wspieranie rodziny	34 730,00	288 530,00	323 260,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	283 800,00	283 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 200,00	3 500,00	24 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 013,50	602,50	4 616,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	571,50	86,50	658,00

	4300	Zakup usług pozostałych		400,00	541,00	941,00
Razem:			30 975 127,73	156 041,00	31 131 168,73	



Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050/45/2018 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 27 lipca 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
801			Oświata i wychowanie	67 738,18
	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	167 490,00
	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.	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	1 800,00
		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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 000,00
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	110 000,00
			Rodzina	8 517 237,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 005 672,00
		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	5 005 672,00
	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
	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	2010	234,00
85504	Wspieranie rodziny		293 260,00
	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	2010	293 260,00
Razem:			9 092 608,65

WYDATKI ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	273 462,47
			Pozostała działalność	273 462,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 362,01
		4430	Różne opłaty i składki	268 100,46
750	75011		Administracja publiczna	65 441,00
			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	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 240,00
			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
801		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00
			Oświata i wychowanie	67 738,18
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	67 738,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	670,63
852		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 067,55
			Pomoc społeczna	167 490,00
			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	1 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 800,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 000,00
		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	87 710,00
		Rodzina	
85501		Świadczenie wychowawcze	8 517 237,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 005 672,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 925 976,68
	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
	3110	Świadczenia społeczne	293 260,00
			283 800,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 700,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 154,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	165,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
4300	Zakup usług pozostałych	741,00
Razem:		9 092 608,65



 GMINA MIĘDZYBÓRZ

Wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji w roku 2018

Dział	Rozdział	§	Treść - zadanie	Kwota
600			Transport i łączność	4.269.990,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2.844.990,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa dróg gminnych – 1.047.500,00 zł - budowa chodników – 35.000,00 zł	1.082.500,00
		6058	- przebudowa drogi w ulicy Cmentarnej w miejsc. Wilczogóra – 1.073.000,00	1.073.000,00
		6059	- budowa ścieżki pieszo rowerowej Wilczogóra – Kopydłowo 317.490,00	317.490,00
		6060	- budowa ścieżki pieszo-rowerowej Wilczogóra – Kopydłowo 370.000,00 - wykup gruntów pod drogę w Gogolinie – 2.000,00 zł	370.000,00 2.000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1.425.000,00
		6050	Budowa chodników przy drogach powiatowych	625.000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych- pomoc finansowa dla powiatu konińskiego na przebudowę drogi Kownaty.	800.000,00
750			Administracja publiczna	204.000,00
	75023		Urzędy gmin	204.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup programu LEX-	204.000,00

			12.000,00	
754			-wykup gruntów pod parking Urzędu Gminy-192.000,00	
	75421		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.317,30
		6620	Zarządzanie kryzysowe	4.317,30
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – projekt budowy systemu ostrzegania i alarmowania w ramach umowy partnerstwa z powiatem Konińskim	4.317,30
758			Różne rozliczenia	20.000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	20.000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20.000,00
801			Oświata i wychowanie	52.000,00
	80101		Szkoły podstawowe	52.000,00
		6050	Wykonanie opaski wokół budynku Szkoły Podstawowej w Wilczynie Filia w Bieli i ogrodzenie paneli fotowoltaicznych	52.000,00
851			Ochrona zdrowia	10.955,00
	85141		Ratownictwo medyczne	10.955,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10.955,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	91.530,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	60.000,00
		6050	Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy	60.000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	13.530,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu dla zakładu gospodarki komunalnej na zakup kosiarki bijakowej tylnobocznej	13.530,00

90095	Pozostała działalność	18.000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup urządzeń na plac zabaw w miejscowości Wiśniewa	18.000,00
	Ogółem wydatki majątkowe	4.652.792,30

WOJTGMINY
mgr Urszula Stawoński