

Rady Gminy Wilga z dnia 18 grudnia 2017 roku
w sprawie zmian budżetu Gminy Wilga na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 roku poz. 446) oraz art. 212, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku poz. 2077 ze zmianami) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Wilga o kwotę - **397 089,00 zł**
słownie – trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemdziesiąt dziewięć złotych, w tym:

Dział 801	Oświata i wychowanie	380 000,00 zł
Rozdział 80101	Szkoły podstawowe	380 000,00 zł
§ 2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	380 000,00 zł
Dział 852	Pomoc społeczna	5 488,00 zł
Rozdział 85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 488,00 zł
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 488,00 zł
Dział 855	Rodzina	11 601,00 zł
Rozdział 85501	Świadczenie wychowawcze	4 340,00 zł
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	340,00 zł
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00 zł
Rozdział 85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 261,00 zł
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	520,00 zł
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 741,00 zł

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy Wilga o kwotę - **156 348,00 zł**
słownie – sto pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta czterdzieści osiem złotych, w tym:

Dział 750	Administracja publiczna	48 903,00 zł
Rozdział 75023	Urzędy gmin	48 903,00 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	48 903,00 zł
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70,00 zł
Rozdział 75412	Ochotnicze straże pożarne	70,00 zł
§ 4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70,00 zł
Dział 801	Oświata i wychowanie	92 217,00 zł
Rozdział 80101	Szkoły podstawowe	12 760,00 zł
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 460,00 zł
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00 zł
Rozdział 80110	Gimnazjum	64 957,00 zł
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 086,00 zł
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 820,00 zł

§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 051,00 zł
<u>Rozdział 80113</u>	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	14 500,00 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00 zł

<u>Dział 852</u>	<u>Pomoc społeczna</u>	<u>5 488,00 zł</u>
<u>Rozdział 85219</u>	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	5 488,00 zł
<u>§ 4010</u>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 488,00 zł

<u>Dział 855</u>	<u>Rodzina</u>	<u>9 670,00 zł</u>
<u>Rozdział 85501</u>	<u>Świadczenie wychowawcze</u>	4 550,00 zł
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 025,00 zł
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 015,00 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 430,00 zł
<u>Rozdział 85502</u>	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	5 120,00 zł
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750,00 zł
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 290,00 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00 zł

§ 3. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Wilga o kwotę - 553 437,00 zł słownie - pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta trzydzieści siedem złotych, w tym:

<u>Dział 750</u>	<u>Administracja publiczna</u>	<u>11 398,00 zł</u>
<u>Rozdział 75023</u>	<u>Urzędy gmin</u>	11 398,00 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 488,00 zł
§ 4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 910,00 zł

<u>Dział 801</u>	<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>514 995,00 zł</u>
<u>Rozdział 80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>	461 405,00 zł
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 420,00 zł
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 635,00 zł
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 350,00 zł
§ 4270	Zakup usług remontowych	10 000,00 zł
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00 zł
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00 zł
§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	37 800,00 zł
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00 zł
§ 4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	290 000,00 zł
§ 4307	Zakup usług pozostałych	7 300,00 zł
§ 4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00 zł
<u>Rozdział 80103</u>	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	11 615,00 zł
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420,00 zł
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 870,00 zł
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 325,00 zł
<u>Rozdział 80104</u>	<u>Przedszkola</u>	17 785,00 zł
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 355,00 zł
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 440,00 zł
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 990,00 zł
<u>Rozdział 80150</u>	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach</u>	24 190,00 zł
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	740,00 zł
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 500,00 zł
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 950,00 zł

<u>Dział 852</u>	<u>Pomoc społeczna</u>	<u>5 488,00 zł</u>
<u>Rozdział 85219</u>	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>5 488,00 zł</u>
<u>§ 4010</u>	<u>Wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	<u>5 488,00 zł</u>
<u>Dział 855</u>	<u>Rodzina</u>	<u>21 021,00 zł</u>
<u>Rozdział 85501</u>	<u>Świadczenie wychowawcze</u>	<u>8 770,00 zł</u>
<u>§ 2910</u>	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	<u>4 000,00 zł</u>
<u>§ 3110</u>	Świadczenia społeczne	<u>4 550,00 zł</u>
<u>§ 4560</u>	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	<u>220,00 zł</u>
<u>Rozdział 85502</u>	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>12 251,00 zł</u>
<u>§ 2910</u>	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	<u>6 741,00 zł</u>
<u>§ 3110</u>	Świadczenia społeczne	<u>4 220,00 zł</u>
<u>§ 4300</u>	Zakup usług pozostałych	<u>900,00 zł</u>
<u>§ 4560</u>	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	<u>390,00 zł</u>
<u>Dział 900</u>	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>535,00 zł</u>
<u>Rozdział 90095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>535,00 zł</u>
<u>§ 4440</u>	<u>Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	<u>535,00 zł</u>

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

mgr inż. Jacek Piesiewicz

Wyjaśnienia do Uchwały nr XXXVIII/195/17
z dnia 18 grudnia 2017 roku

Dokonuje się następujących zmian w budżecie Gminy Wilga:

- I. 1. Zwiększenie planu dochodów budżetu Gminy Wilga w związku z przyznaną dotacją w kwocie 380 000,00 zł na realizację programu „Szkoła Równych Szans VIII” w szkołach podstawowych w: Wildze, Mariańskim Porzeczcu i Kępie Celejowskiej (dział 801, rozdział 80101, § 2057).
2. Zwiększenie planu dochodów (dział 852, rozdział 85219, § 2030) zgodnie z pismem FIN I.3111.16.83.2017 o przeznaczeniu środków na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 5 488,00 zł.
3. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów (dział 855, rozdział 85501) o kwotę 4 340,00 zł (§ 0920 – kwota 340,00 zł, § 0940 – kwota 4 000,00 zł) oraz (dział 855, rozdział 85502) o kwotę 7 261,00 zł (§ 0920 – kwota 520,00 zł, § 0940 – kwota 6 741,00 zł) w związku ze zwrotem przez świadczeniobiorców niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych wraz z naliczonymi odsetkami za zwłokę.

II. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 156 348,00 zł, w tym:

1. W związku z powstałymi oszczędnościami w wydatkach budżetu gminy w trakcie roku 2017:
 - (dział 750, rozdział 75023) o kwotę 48 903,00 zł - § 4300 (zakup usług pozostałych),
 - (dział 754, rozdział 75412) o kwotę 70,00 zł - § 4440 (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych),
 - (dział 801, rozdział 80101) o kwotę 12 760,00 zł, w tym: § 3020 (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – kwota 5 460,00 zł) oraz § 4040 (dodatkowe wynagrodzenie roczne – kwota 7 300,00 zł,
 - (dział 801, rozdział 80110) o kwotę 64 957,00 zł, w tym: § 3020 (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – kwota 6 086,00 zł), § 4010 (wynagrodzenia osobowe pracowników – kwota 44 820,00 zł, § 4110 (składki na ubezpieczenia społeczne – kwota 14 051,00 zł,
 - (dział 801, rozdział 80113) o kwotę 14 500,00 zł - § 4300 (zakup usług pozostałych).
2. Zmniejszenie wydatków o kwotę 5 488,00 zł środków na wynagrodzenia osobowe pracowników finansowanych ze środków własnych gminy w związku z otrzymaniem dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2017 r (dział 852, rozdział 85219, § 4010).
3. Zmniejszenie wydatków na wniosek kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w dziale 855 o kwotę 9 670,00 zł, w tym:
 - (dział 855, rozdział 85501) o kwotę 2 025,00 zł - § 4010 (wynagrodzenia osobowe pracowników),
 - (dział 855, rozdział 85501) o kwotę 1 015,00 zł - § 4110 (składki na ubezpieczenia społeczne),
 - (dział 855, rozdział 85501) o kwotę 80,00 zł - § 4120 (składki na Fundusz Pracy),
 - (dział 855, rozdział 85501) o kwotę 1 430,00 zł - § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia),
 - (dział 855, rozdział 85502) o kwotę 750,00 zł - § 4010 (wynagrodzenia osobowe pracowników),
 - (dział 855, rozdział 85502) o kwotę 4 290,00 zł - § 4110 (składki na ubezpieczenia społeczne),
 - (dział 855, rozdział 85502) o kwotę 80,00 zł - § 4120 (składki na Fundusz Pracy).

III. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 553 437,00 zł, w tym:

1. - zwiększenie wydatków - (dział 750, rozdział 75023) o kwotę 5 488,00 zł - § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) w związku z przyznaniem dotacji na pokrycie wynagrodzenia pracownika socjalnego (wcześniej wydatki zaplanowano ze środków własnych gminy). Otrzymana dotacja pozwala zmniejszyć wydatki na wynagrodzenia z jednoczesnym zwiększeniem wydatków na zakup materiałów i wyposażenia.

- zwiększenie wydatków - (dział 750, rozdział 75023) o kwotę 5 910,00 zł - § 4440 (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych). Stan zatrudnienia, jaki miał miejsce w roku 2017 wskazuje na konieczność zwiększenia planowanych wydatków.

2. Zwiększenie wydatków w związku ze zmianami organizacyjnymi, jakie miały miejsce w roku 2017 (przejęcie obsługi administracyjnej gimnazjum przez Publiczną Szkołę Podstawową w Wildze), wzrost zatrudnienia w szkołach podstawowych, wzrost zatrudnienia w szkołach podstawowych w oddziałach przedszkolnych, wzrost zatrudnienia w przedszkolu w związku z dokonaną rozbudową. Zmiany dotyczą:

- (dział 801, rozdział 80101) o kwotę 60 420,00 zł - § 4010 (wynagrodzenia osobowe pracowników),
- (dział 801, rozdział 80101) o kwotę 5 635,00 zł - § 4110 (składki na ubezpieczenia społeczne),
- (dział 801, rozdział 80101) o kwotę 5 350,00 zł - § 4170 (wynagrodzenia bezosobowe),
- (dział 801, rozdział 80103) o kwotę 420,00 zł - § 3020 (wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń),
- (dział 801, rozdział 80103) o kwotę 9 870,00 zł - § 4010 (wynagrodzenia osobowe pracowników),
- (dział 801, rozdział 80103) o kwotę 1 325,00 zł - § 4110 (składki na ubezpieczenia społeczne),
- (dział 801, rozdział 80104) o kwotę 1 355,00 zł - § 3020 (wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń),
- (dział 801, rozdział 80104) o kwotę 14 440,00 zł - § 4010 (wynagrodzenia osobowe pracowników),
- (dział 801, rozdział 80104) o kwotę 1 990,00 zł - § 4110 (składki na ubezpieczenia społeczne),
- (dział 801, rozdział 80150) o kwotę 740,00 zł - § 3020 (wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń),
- (dział 801, rozdział 80150) o kwotę 19 500,00 zł - § 4010 (wynagrodzenia osobowe pracowników),
- (dział 801, rozdział 80150) o kwotę 3 950,00 zł - § 4110 (składki na ubezpieczenia społeczne),

3. Zwiększenie wydatków na remont pieca centralnego ogrzewania w szkole podstawowej w Kępie Celejowskiej - (dział 801, rozdział 80101) o kwotę 10 000,00 zł - § 4270.

4. Zwiększenie wydatków w związku z otrzymaną dotacją w ramach programu „Szkoła Równych Szans VIII” 380 000,00 zł - (dział 801, rozdział 80101) w następujących paragrafach:

- § 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00 zł,
- § 4127	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00 zł,
- § 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	37 800,00 zł,
- § 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00 zł,
- § 4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	290 000,00 zł,
- § 4307	Zakup usług pozostałych	7 300,00 zł,
- § 4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00 zł.

5. Zwiększenie wydatków na wynagrodzenie pracownika socjalnego w związku z otrzymaną dotacją celową (dział 852, rozdział 85219, § 4010) – o kwotę 5 488,00 zł.

6. Zwiększenie wydatków (dział 855, rozdział 85501) o kwotę 4 220,00 zł (§ 4560 – kwota 220,00 zł, § 2910 – kwota 4 000,00 zł) oraz (dział 855, rozdział 85502) o kwotę 7 131,00 zł (§ 4560 – kwota 390,00 zł, § 2910 – kwota 6 741,00 zł) w związku ze zwrotem do budżetu państwa niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych wraz z naliczonymi odsetkami za zwłokę przez świadczeniobiorców.

7. Zwiększenie wydatków na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej gminy (dział 855, rozdział 85501) o kwotę 4 550,00 zł - § 3110 oraz (dział 855, rozdział 85502) o kwotę 5 120,00 zł (§ 3110 – kwota 4 220,00 zł, § 4300 – kwota 900,00 zł).

8. Zwiększenie wydatków (dział 900, rozdział 90095, § 4440) o kwotę 535,00 zł. Stan zatrudnienia, jaki miał miejsce w roku 2017 wskazuje na konieczność zwiększenia planowanych wydatków.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wilga.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
mgr inż. Jacek Piesiewicz