

W sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Wilkowice na 2018 rok. 20.11.2018

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2017, poz. 2077, z późn. zm.) oraz

art. 247 pkt 1 i 2, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2017 roku poz. 1875 z późn. zm.) jak również

upoważnień udzielonych URG Nr XLIII/356/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Wilkowice na 2018 rok

zarządzam co następuje

§ 1

W załączniku Nr 2 " Wydatki budżetu gminy na rok 2018 " do uchwały Nr XLIII/356/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2018 rok, wprowadzić następujące zmiany:

L.p.	Dział	Rozdział	Para- graf	Nazwa - treść	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia
I.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 000,00	1 000,00
1.		75416		Straż gminna	1 000,00	1 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 000,00	1 000,00
				I. Wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej	1 000,00	1 000,00
				w tym:		
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	1 000,00
a.			4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	
b.			4300	Zakup usług pozostałych.		1 000,00
II.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	485 454,00	485 454,00
1.		80101		Szkoły podstawowe	12 847,00	395 017,00
				Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Mieszna	647,00	98 117,00
				I. Wydatki bieżące	647,00	98 117,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej	647,00	94 147,00
				w tym:		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		93 500,00
a.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		73 500,00
b.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		20 000,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	647,00	647,00
a.			4270	Zakup usług remontowych	272,00	
b.			4300	Zakup usług pozostałych		647,00
c.			4480	Podatek od nieruchomości	205,00	
d.			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	170,00	
				2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 970,00
a.			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3 970,00
				Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra		20 000,00
				I. Wydatki bieżące		20 000,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej		20 000,00
				w tym:		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		20 000,00
a.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 000,00
b.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 000,00

			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra		126 200,00
			I. Wydatki bieżące		126 200,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej		118 200,00
			w tym:		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		118 200,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		97 000,00
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 100,00
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 100,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 000,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		8 000,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowice	7 000,00	142 500,00
			I. Wydatki bieżące	7 000,00	142 500,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	7 000,00	138 500,00
			w tym:		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	138 500,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		120 000,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 500,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 000,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		4 000,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice	5 200,00	8 200,00
			I. Wydatki bieżące	5 200,00	8 200,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	5 200,00	6 700,00
			w tym:		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 200,00	6 700,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 000,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 700,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 500,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		1 500,00
2.	80104		Przedszkola	34 832,00	58 832,00
			Jednostka realizująca - ZSP - Przedszkole Mieszna	1 432,00	46 932,00
			I. Wydatki bieżące	1 432,00	46 932,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	1 432,00	43 932,00
			w tym:		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		42 500,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		37 000,00
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 500,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 432,00	1 432,00
a.		4270	Zakup usług remontowych	1 344,00	
b.		4280	Zakup usług zdrowotnych	88,00	
c.		4300	Zakup usług pozostałych		1 432,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 000,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3 000,00
			Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra	9 400,00	9 400,00
			I. Wydatki bieżące	9 400,00	9 400,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	9 400,00	9 400,00
			w tym:		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 400,00	9 400,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 400,00

b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	
			Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice	24 000,00	2 500,00
			I. Wydatki bieżące	24 000,00	2 500,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	24 000,00	2 500,00
			w tym:		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 000,00	2 500,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 500,00
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	
3.	80110		Gimnazja	96 600,00	30 300,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra	96 600,00	
			I. Wydatki bieżące	96 600,00	
			1.Wydatki jednostki budżetowej	89 700,00	
			w tym:		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 700,00	
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 000,00	
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200,00	
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 900,00	
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 900,00	
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice		30 300,00
			I. Wydatki bieżące		30 300,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej		28 800,00
			w tym:		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		28 800,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		25 000,00
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 800,00
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 500,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		1 500,00
4.	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	675,00	675,00
			Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Mieszna, Przedszkole w Miesznej	675,00	675,00
			I. Wydatki bieżące	675,00	675,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	675,00	675,00
			w tym:		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	675,00	675,00
a.		4300	Zakup usług pozostałych	675,00	
b.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu		675,00
5.	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	51 100,00	630,00
			Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Mieszna	600,00	630,00
			I. Wydatki bieżące	600,00	630,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	600,00	600,00
			w tym:		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00	600,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		600,00
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych		30,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		30,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra	20 000,00	
			I. Wydatki bieżące	20 000,00	

			1.Wydatki jednostki budżetowej	20 000,00	
			w tym:		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra	13 000,00	
			I. Wydatki bieżące	13 000,00	
			1.Wydatki jednostki budżetowej	13 000,00	
			w tym:		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 000,00	
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowice	17 500,00	
			I. Wydatki bieżące	17 500,00	
			1.Wydatki jednostki budżetowej	17 500,00	
			w tym:		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 500,00	
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 500,00	
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	
6.	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	13 000,00	
			Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Mieszna, Przedszkole w Miesznej	13 000,00	
			I. Wydatki bieżące	13 000,00	
			1.Wydatki jednostki budżetowej	13 000,00	
			w tym:		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 000,00	
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	
7.	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	189 900,00	
			Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Mieszna	49 400,00	
			I. Wydatki bieżące	49 400,00	
			1.Wydatki jednostki budżetowej	47 500,00	
			w tym:		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 500,00	
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 900,00	
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 900,00	
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra	18 000,00	
			I. Wydatki bieżące	18 000,00	
			1.Wydatki jednostki budżetowej	18 000,00	
			w tym:		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 000,00	
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	

b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra	47 000,00	
			I. Wydatki bieżące	47 000,00	
			1.Wydatki jednostki budżetowej	47 000,00	
			w tym:		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 000,00	
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 500,00	
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowice	62 500,00	
			I. Wydatki bieżące	62 500,00	
			1.Wydatki jednostki budżetowej	59 000,00	
			w tym:		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 000,00	
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 500,00	
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice	13 000,00	
			I. Wydatki bieżące	13 000,00	
			1.Wydatki jednostki budżetowej	13 000,00	
			w tym:		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 000,00	
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	
8.	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	86 500,00	
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra	47 000,00	
			I. Wydatki bieżące	47 000,00	
			1.Wydatki jednostki budżetowej	47 000,00	
			w tym:		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 000,00	
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 400,00	
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00	
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice	39 500,00	
			I. Wydatki bieżące	39 500,00	
			1.Wydatki jednostki budżetowej	39 500,00	
			w tym:		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 500,00	
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	

III.	851		OCHRONA ZDROWIA	36 500,00	36 500,00
1.	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	5 000,00	5 000,00
			I. Wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	5 000,00	5 000,00
			w tym:		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	0,00
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	
c.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	5 000,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
b.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	
2.	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	31 500,00	31 500,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	31 500,00	31 500,00
			I. Wydatki bieżące	31 500,00	31 500,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	23 100,00	31 500,00
			w tym:		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	0,00
a.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 100,00	31 500,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 500,00
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 100,00	
c.		4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00
			2.Dotacje na zadania bieżące	8 400,00	
a.		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 400,00	
IV.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 800,00	7 800,00
1.	85401		Świetlice szkolne	6 900,00	7 800,00
			Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Mieszna	200,00	1 800,00
			I. Wydatki bieżące	200,00	1 800,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	200,00	300,00
			w tym:		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		100,00
a.		4120	Składki na Fundusz Pracy		100,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200,00	200,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200,00
b.		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 500,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		1 500,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra	6 700,00	
			I. Wydatki bieżące	6 700,00	
			1.Wydatki jednostki budżetowej	5 000,00	
			w tym:		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700,00	
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 700,00	

			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra		5 200,00
			I. Wydatki bieżące		5 200,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej		5 000,00
			w tym:		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 000,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 200,00
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		800,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		200,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		200,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice		800,00
			I. Wydatki bieżące		800,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej		800,00
			w tym:		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		800,00
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		800,00
2.	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	900,00	
			Jednostka realizująca - ZSP - Przedszkole Meszna	900,00	
			I. Wydatki bieżące	900,00	
			1. Wydatki jednostki budżetowej	900,00	
			w tym:		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	900,00	
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,00	
V.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 000,00	5 000,00
1.	90095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	5 000,00	5 000,00
			I. Wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	5 000,00	5 000,00
			w tym:		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
b.		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	
VI.	926		KULTURA FIZYCZNA	8 500,00	8 500,00
1.	92695		Pozostała działalność	8 500,00	8 500,00
			Jednostka realizująca - GOSIR	8 500,00	8 500,00
			I. Wydatki bieżące	8 500,00	8 500,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	8 500,00	8 500,00
			w tym:		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	
c.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00	8 500,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 500,00
b.		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	
			Razem	544 254,00	544 254,00

W załączniku Nr 2 " Wydatki budżetu gminy na rok 2018 " do uchwały Nr XLIII/356/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2018 rok, wprowadzić następujące zmiany polegające na przeniesieniu wydatków z utworzonej rezerwy celowej na potrzeby jednostek oświatowych - remonty i doposażenie obiektów w kwocie 6.125,00 złotych:

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia
I.	758			RÓŻNE ROZLICZENIA	6 125,00	
1.		75818		Rezerwy ogólne i celowe	6 125,00	
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	6 125,00	
				Rezerwy ogólne i celowe	6 125,00	
				I. Wydatki bieżące	6 125,00	
				1. Wydatki jednostki budżetowej	6 125,00	
				w tym:		
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 125,00	
a.		4810		Rezerwy celowe	6 125,00	
		4810		I. Rezerwa celowa na potrzeby jednostek oświatowych	6 125,00	
				w tym:		
				remonty i doposażenie obiektów	6 125,00	
II.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		6 125,00
1.		80101		Szkoły podstawowe		6 125,00
				Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Mieszna		6 125,00
				I. Wydatki bieżące		6 125,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej		6 125,00
				w tym:		
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych		6 125,00
a.		4300		Zakup usług pozostałych		6 125,00
				Razem	6 125,00	6 125,00

§ 2

I. Zarządzenie wprowadza zmiany w strukturze planu wydatków budżetu gminy w następującym zakresie

a) zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-40 700,00
b) zwiększenie wydatków na realizację zadań statutowych	39 400,00
c) zwiększenie wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 700,00
d) zmniejszenie wydatków na udzielenie dotacji	-8 400,00

§ 3

Po wprowadzeniu zmian zarządzeniem, budżet gminy wynosi:

dochody zł	65 607 974,57
wydatki zł	70 659 259,57
planowany deficyt budżetowy zł	-5 051 285,00

§ 4

Zarządzenie wprowadza równocześnie zmiany:

w załączniku Nr 8 "Zestawienie dotacji planowanych do udzielenia z budżetu gminy"
w załączniku Nr 10 "Plan finansowy zadań przyjętych do realizacji w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii"
do uchwały Nr XLIII/356/2017 Rady Gminy Wilkowice z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2018 rok, które otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikami nr 1 i 2

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WOJT
Mieczysław Ruzhko

ZESTAWIENIE DOTACJI PLANOWANYCH DO UDZIELENIA Z BUDŻETU

JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 622 595,40
1.		60004		Lokalny transport zbiorowy	403 095,40
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	403 095,40
				I. Wydatki bieżące	395 501,00
				dotacje na zadania bieżące	395 501,00
a.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	30 000,00
b.			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	365 501,00
				II. Wydatki majątkowe	7 594,40
				dotacje	7 594,40
a.			6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 594,40
2.		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00
				I. Wydatki majątkowe	0,00
				dotacje	0,00
a.			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
3.		60014		Drogi publiczne powiatowe	1 219 500,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 219 500,00
				I. Wydatki bieżące	957 000,00
				dotacje na zadania bieżące	957 000,00
a.			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	957 000,00
				II. Wydatki majątkowe	262 500,00
				dotacje	262 500,00
a.			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	262 500,00
II.	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	9 167,00
1.		71095		Pozostała działalność	9 167,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	9 167,00
				I. Wydatki bieżące	9 167,00
				dotacje na zadania bieżące	9 167,00
a.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	9 167,00
III.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	23 005,60
1.		75095		Pozostała działalność	23 005,60
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	23 005,60
				I. Wydatki bieżące	23 005,60

			dotacje na zadania bieżące	23 005,60
a.		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	23 005,60
IV.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	187 000,00
1.	75403		Jednostki terenowe Policji	187 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	187 000,00
			I. Wydatki majątkowe	187 000,00
			dotacje	187 000,00
a.		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	187 000,00
V.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 000,00
1.	80110		Gimnazja	1 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 000,00
			I. Wydatki bieżące	1 000,00
			dotacje na zadania bieżące	1 000,00
a.		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 000,00
VI.	851		OCHRONA ZDROWIA	24 766,00
1.	85158		Izby wytrzeźwień	24 766,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	24 766,00
			I. Wydatki bieżące	24 766,00
			dotacje na zadania bieżące	24 766,00
a.		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 766,00
VII.	852		POMOC SPOŁECZNA	9 200,00
1.	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	200,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	200,00
			I. Wydatki bieżące	200,00
			dotacje na zadania bieżące	200,00
a.		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00
2.	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	3 000,00
			I. Wydatki bieżące	3 000,00
			dotacje na zadania bieżące	3 000,00
a.		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
3.	85216		Zasiłki stałe	2 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 000,00
			I. Wydatki bieżące	2 000,00
			dotacje na zadania bieżące	2 000,00
a.		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00

4.		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	4 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	4 000,00
				I. Wydatki bieżące	4 000,00
				dotacje na zadania bieżące	4 000,00
a.			2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00
VIII.	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	624,00
1.		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	624,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	624,00
				I. Wydatki bieżące	624,00
				dotacje na zadania bieżące	624,00
a.			2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	624,00
IX.	855			RODZINA	70 000,00
1.		85501		Świadczenie wychowawcze	55 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	55 000,00
				I. Wydatki bieżące	55 000,00
				dotacje na zadania bieżące	55 000,00
a.			2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	55 000,00
2.		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	15 000,00
				I. Wydatki bieżące	15 000,00
				dotacje na zadania bieżące	15 000,00
a.			2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00
X.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	60 000,00
1.		90013		Schroniska dla zwierząt	60 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	60 000,00
				I. Wydatki bieżące	60 000,00
				dotacje na zadania bieżące	60 000,00
a.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	60 000,00
XI.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 518 460,00
1.		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	918 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	918 000,00
				Wydatki bieżące	918 000,00
				dotacje na zadania bieżące	918 000,00
a.			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	918 000,00
2.		92116		Biblioteki	600 460,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	600 460,00
				Wydatki bieżące	600 460,00
				dotacje na zadania bieżące	600 460,00
a.			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 460,00
				Razem:	3 525 818,00

JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj dotacji	Kwota
I.	010			ROLNICTWI O ŁOWIECTWO	936,00
1.		01030		Izby rolnicze	936,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	936,00
				Wydatki bieżące	936,00
				dotacje na zadania bieżące	936,00
a.			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	936,00
II.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	180 000,00
1.		75412		Ochotnicze straże pożarne	180 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	180 000,00
				Wydatki bieżące	180 000,00
				dotacje na zadania bieżące	180 000,00
a.			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	180 000,00
				OSP Bystra	76 400,00
				OSP Wilkowice	65 100,00
				OSP Mieszna	38 500,00
III.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 789 474,00
1.		80104		Przedszkola	1 319 520,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 319 520,00
				I. Wydatki bieżące	1 319 520,00
				dotacje na zadania bieżące	1 319 520,00
a.			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 319 520,00
2.		80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	469 954,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	469 954,00
				I. Wydatki bieżące	469 954,00
				dotacje na zadania bieżące	469 954,00
a.			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	469 954,00
IV.	851			OCHRONA ZDROWIA	19 600,00
1.		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	16 600,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	16 600,00
				Wydatki bieżące	16 600,00
				dotacje na zadania bieżące	16 600,00
a.			2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 600,00
2.		85195		Pozostała działalność	3 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	3 000,00
				Wydatki bieżące	3 000,00
				dotacje na zadania bieżące	3 000,00

a.			2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00
V.	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	60 710,00
1.		85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	60 710,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	60 710,00
				I. Wydatki bieżące	60 710,00
				dotacje na zadania bieżące	60 710,00
a.			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 710,00
VI.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 000,00
1.		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	6 000,00
				Wydatki bieżące	6 000,00
				dotacje na zadania bieżące	6 000,00
a.			2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00
VII.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	60 000,00
1.		92105		Pozostałe zadania w dziedzinie kultury	60 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	60 000,00
				Wydatki bieżące	60 000,00
				dotacje na zadania bieżące	60 000,00
a.			2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00
VIII.	926			KULTURA FIZYCZNA	225 000,00
1.		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	225 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	225 000,00
				Wydatki bieżące	225 000,00
				dotacje na zadania bieżące	225 000,00
a.			2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	225 000,00
				Razem:	2 341 720,00

5 867 538,00

Ogółem w 2018 roku z budżetu Gminy Wilkowice na realizację zadań własnych w tym:

5 867 538,00

na udzielenie dotacji celowych 2 419 070,00
na udzielenie dotacji podmiotowych 3 368 644,00
na zwroty dotacji 79 824,00

5 867 538,00

WOJT
Mieczysław Ręčka

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI
W GMINNYM PROGRAMIE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH I GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA
NARKOMANII**

DOCHODY

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	215 000,00
1.		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	215 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	215 000,00
				Dochody własne	215 000,00
				Dochody bieżące	215 000,00
a.			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	215 000,00
				Razem:	215 000,00

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	851			OCHRONA ZDROWIA	230 000,00
1.		85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	10 000,00
				I. Wydatki bieżące	10 000,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej	10 000,00
				w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00
a.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
b.			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
c.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
b.			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
c.			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
2.		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	220 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	220 000,00
				I. Wydatki bieżące	220 000,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej	203 400,00
				w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 200,00
a.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
b.			4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
c.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 000,00

				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	129 200,00
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00
b.		4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00
c.		4300		Zakup usług pozostałych	103 000,00
d.		4430		Różne opłaty i składki	1 200,00
e.		4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
				2.Dotacje na zadania bieżące	16 600,00
a.		2360		Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 600,00
				Razem:	230 000,00

Woj
Mieczysław Puzko

