

ZARZĄDZENIE NR 20/2015
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WIELICHOWO

z dnia 30 marca 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015

Na podstawie art. 222 ust 4, 257 pkt 1 i 3, 259 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz § 11 ust. 2 uchwały nr III/13/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r. Rady Miejskiej Wielichowa w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015 zarządzam, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr III/13/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r. Rady Miejskiej Wielichowa w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015 wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu na 2015 rok w łącznej kwocie 19.942.832 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 19.679.283 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 263.549 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.”,

b) ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.338.475 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,”;

2) w § 2

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu na 2015 rok w łącznej kwocie 20.494.064 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 18.330.840,12 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 2.163.223,88 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2”,

b) ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.338.475 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4,”;

3) Dokonuje się podziału części rezerwy ogólnej w wysokości 8.275 zł, na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Po zmianie rezerwa ogólna wynosi 53.319 zł.

4) Dokonuje się zmian w załącznikach do uchwały, o której mowa w § 1, jak następuje:

- a) w załączniku nr 1 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- b) w załączniku nr 2 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- c) w załączniku nr 3 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- d) w załączniku nr 4 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia,

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy

Honorata Kozłowska

UZASADNIENIE

do Zarządzenia nr 20/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Wielichowo z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015

- 1) Zwiększa się planowane dochody o kwotę 414.042 zł w tym:
 - Zwiększa się dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 10.786 zł - dotacja celowa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP
 - Zwiększa się dział 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 319.523 zł,- dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.
 - Zwiększa się dział 852 - Pomoc społeczna o kwotę 48.253 zł, - dotacje celowe na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny 453 zł oraz na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania 47.800 zł. Ponadto dokonuje się przeniesień między rozdziałami kwoty 3.276 zł w zakresie zadań zleconych
 - Zwiększa się dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 35.480 zł dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
- 2) Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 414.042 zł w tym:
 - W dziale 750 Administracja publiczna dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami kwoty 19.924 zł,
 - Zwiększa się dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 10.786 zł - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP
 - Zmniejsza się dział 758 - Różne rozliczenia o kwotę 8.275 zł - uruchamiając rezerwę,
 - Zwiększa się dział 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 319.523 zł, w tym:
 - dotacja dla szkoły niepublicznej w Gradowicach na oddział przedszkolny - 11.457 zł,
 - środki dla przedszkoli oraz oddział przedszkolny z tytułu otrzymanej dotacji na wychowanie przedszkolne – 184.012 zł, w tym w Łubnicy – 41.000 zł, Śniaty – 9.000 zł, Wielichowo 63.000 zł, Wilkowo Polskie – 15.000 zł oraz oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowe w Wielichowie – 56.012 zł – w związku z tym, że na wychowanie przedszkolne zostały wcześniej częściowo zabezpieczone środki przeznacza się je na inne zadania oświatowe i tak na:
 - Szkołę Podstawową w Łubnicy – 12.000 zł
 - Szkołę Podstawową w Wilkowie Polskim – 12.000 zł
 - Zespół Szkół w Wielichowie – 100.054 zł

Ponadto dokonano zmiany związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży na rok 2015 w tym:

- Szkołę Podstawową w Łubnicy – 16.083 zł

- Szkołę Podstawową w Wilkowie Polskim – 77.913 zł
- Zespół Szkół w Wielichowie – 239.928 zł
- Przedszkole w Wielichowo – 53.654 zł

- Zwiększa się dział 852 - Pomoc społeczna o kwotę 48.253 zł na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny 453 zł oraz na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania 47.800 zł. Ponadto dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami kwoty 3.276 zł w zakresie zadań zleconych

- Zwiększa się dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 43.755 zł na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów

Plan dochodów budżetu Gminy

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 20 Burmistrza Miasta i Gminy Wielichowo z dnia 30.03.2015 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 152,00	10 786,00	11 938,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	10 786,00	10 786,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	10 786,00	10 786,00
801			Oświata i wychowanie	486 132,00	319 523,00	805 655,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 744,00	67 469,00	71 213,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	67 469,00	67 469,00
	80104		Przedszkola	79 528,00	252 054,00	331 582,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	252 054,00	252 054,00
852			Pomoc społeczna	2 451 469,00	48 253,00	2 499 722,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 263 009,00	- 3 276,00	2 259 733,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 252 525,00	- 3 276,00	2 249 249,00
	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.	9 674,00	3 276,00	12 950,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 124,00	3 276,00	5 400,00
	85295		Pozostała działalność	300,00	48 253,00	48 553,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	453,00	453,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	47 800,00	47 800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	35 480,00	35 480,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	35 480,00	35 480,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	35 480,00	35 480,00
Razem:				19 528 790,00	414 042,00	19 942 832,00

Plan wydatków budżetu Gminy

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 20 Burmistrza Miasta i Gminy Wielichowo z dnia 30.03.2015 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 194 490,00	0,00	2 194 490,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	252 148,00	- 19 924,00	232 224,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 550,00	- 15 750,00	160 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 764,00	- 126,00	12 638,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 618,00	- 3 125,00	27 493,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 262,00	- 412,00	3 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 544,00	- 511,00	6 033,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 715 606,00	19 924,00	1 735 530,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 087 537,00	15 750,00	1 103 287,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 028,00	2 694,00	193 722,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 119,00	386,00	18 505,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 150,00	1 094,00	22 244,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 152,00	10 786,00	11 938,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	10 786,00	10 786,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	375,00	375,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	716,40	716,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	102,60	102,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 189,00	4 189,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 528,00	3 528,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	375,00	375,00
758			Różne rozliczenia	112 794,00	- 8 275,00	104 519,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	106 594,00	- 8 275,00	98 319,00
		4810	Rezerwy	106 594,00	- 8 275,00	98 319,00
801			Oświata i wychowanie	8 997 651,00	319 523,00	9 317 174,00

80101		Szkoły podstawowe	3 722 159,00	- 183 564,00	3 538 595,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 186 628,00	- 215 445,00	1 971 183,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	426 821,00	- 36 840,00	389 981,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	61 154,00	- 5 279,00	55 875,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	16 000,00	43 500,00
	4260	Zakup energii	97 454,00	40 000,00	137 454,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 000,00	38 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	189 809,00	67 469,00	257 278,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	32 232,00	11 457,00	43 689,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	3 000,00	3 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	30 012,00	30 012,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 744,00	20 000,00	23 744,00
80104		Przedszkola	1 510 206,00	74 346,00	1 584 552,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	861 169,00	- 42 579,00	818 590,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 110,00	- 9 760,00	164 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 779,00	- 1 315,00	22 464,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 919,00	23 000,00	83 919,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 383,00	105 000,00	145 383,00
80110		Gimnazja	1 821 986,00	- 26 306,00	1 795 680,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 174 857,00	- 63 873,00	1 110 984,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 807,00	- 10 922,00	220 885,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 213,00	- 1 565,00	31 648,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	2 322,00	3 322,00
	4260	Zakup energii	60 000,00	27 000,00	87 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	732,00	2 832,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
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	0,00	53 654,00	53 654,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	42 579,00	42 579,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 760,00	9 760,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 315,00	1 315,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	80 229,00	333 924,00	414 153,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	278 899,00	278 899,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	47 691,00	47 691,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	6 834,00	6 834,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
852		Pomoc społeczna	3 060 065,00	48 253,00	3 108 318,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 267 025,00	- 3 276,00	2 263 749,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 131 600,00	- 3 276,00	2 128 324,00
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.	11 426,00	3 276,00	14 702,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 426,00	3 276,00	14 702,00
85295		Pozostała działalność	76 628,00	48 253,00	124 881,00
	3110	Świadczenia społeczne	54 000,00	47 800,00	101 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	378,00	378,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	65,00	65,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	10,00	10,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	145 969,00	43 755,00	189 724,00
85401		Świetlice szkolne	144 285,00	0,00	144 285,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 352,00	- 21,00	109 331,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 968,00	21,00	3 989,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	595,00	43 755,00	44 350,00
	3240	Stypendia dla uczniów	595,00	41 537,00	42 132,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	2 218,00	2 218,00
Razem:			20 080 022,00	414 042,00	20 494 064,00

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 20 Burmistrza Miasta i Gminy Wielichowo z dnia 30.03.2015 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 152,00	10 786,00	11 938,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	10 786,00	10 786,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	10 786,00	10 786,00
852			Pomoc społeczna	2 264 696,00	453,00	2 265 149,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 252 525,00	- 3 276,00	2 249 249,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 252 525,00	- 3 276,00	2 249 249,00
	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.	2 124,00	3 276,00	5 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 124,00	3 276,00	5 400,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	453,00	453,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	453,00	453,00
Razem:				2 327 236,00	11 239,00	2 338 475,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 20 Burmistrza Miasta i Gminy Wielichowo z dnia 30.03.2015 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 152,00	10 786,00	11 938,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	10 786,00	10 786,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	375,00	375,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	716,40	716,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	102,60	102,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 189,00	4 189,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 528,00	3 528,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	375,00	375,00
852			Pomoc społeczna	2 264 696,00	453,00	2 265 149,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 252 525,00	- 3 276,00	2 249 249,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 131 600,00	- 3 276,00	2 128 324,00
	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.	2 124,00	3 276,00	5 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 124,00	3 276,00	5 400,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	453,00	453,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	378,00	378,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	65,00	65,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	10,00	10,00
Razem:				2 327 236,00	11 239,00	2 338 475,00