

ZARZĄDZENIE NR 44/2015
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WIELICHOWO

z dnia 31 lipca 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 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 20.693.098,75 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 20.201.345,75 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 491.753 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 2.732.617,75 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 21.244.330,75 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 18.935.106,87 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 2.309.223,88 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 2.732.617,75 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4,”;

3) 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 podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy

Honorata Kozłowska

UZASADNIENIE

do Zarządzenia nr 44/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Wielichowo z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015

1) Zwiększa się planowane dochody o kwotę 76.009 zł w tym:

- Zwiększa się dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 6.052 zł - dotacja celowa na przygotowanie i przeprowadzenie ogólnokrajowego referendum zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.
- Zwiększa się dział 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 30.000 zł, - dotacja celowa na sfinansowanie zadań realizowanych w ramach Rządowego programu na lata 201-2016 "Bezpieczna i przyjazna szkoła"
- Zwiększa się dział 852 – Pomoc społeczna o kwotę 39.957 zł – dotacja celowe przeznaczone na:
 - o zatrudnienie asystenta rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015 - 9.000 zł,
 - o dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne - 3.333 zł,
 - o dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa - 10.667 zł,
 - o dofinansowanie wypłat zasiłków stałych - 16.957 zł.

2) Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 76.009 zł w tym:

- W dziale 750 – Administracja publiczna dokonuje się przeniesień między paragrafami kwoty 360 zł,
- Zwiększa się dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 6.052 zł - przygotowanie i przeprowadzenie ogólnokrajowego referendum zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.
- Zwiększa się dział 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 30.000 zł na realizację zadania "Bezpieczna i przyjazna szkoła" w Szkole Podstawowej w Łubnicy – 15.000 zł i Zespole Szkół w Wielichowie – 15.000 zł. Ponadto dokonano przeniesień między paragrafami kwoty 606 zł.
- Zwiększa się dział 852 - Pomoc społeczna o kwotę 39.957 zł. - w tym na: zatrudnienie asystenta rodziny - 912 zł, (wcześniej zabezpieczono środki własne na to zadanie w wysokości 8.088 zł w związku z czym przeznacza się na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 503 zł oraz utrzymanie OPS – 7.585 zł), składki na ubezpieczenie zdrowotne - 3.333 zł, wypłatę zasiłków okresowych - 10.667 zł oraz zasiłków stałych - 16.957 zł. Ponadto dokonuje się przeniesień między paragrafami kwoty 500 zł.
- W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami kwoty 1.968 zł.

Plan dochodów budżetu Gminy

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 44 Burmistrza Miasta i Gminy Wielichowo z dnia 31.07.2015 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 938,00	6 052,00	32 990,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	6 052,00	6 052,00
		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	6 052,00	6 052,00
801			Oświata i wychowanie	856 370,27	30 000,00	886 370,27
	80195		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	30 000,00	30 000,00
852			Pomoc społeczna	2 536 522,00	39 957,00	2 576 479,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	9 000,00	9 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	9 000,00	9 000,00
	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.	15 030,00	3 333,00	18 363,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 900,00	3 333,00	11 233,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 000,00	10 667,00	40 667,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 000,00	10 667,00	40 667,00
	85216		Zasiłki stałe	91 523,00	16 957,00	108 480,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 000,00	16 957,00	106 957,00
Razem:				20 617 089,75	76 009,00	20 693 098,75

Plan wydatków budżetu Gminy

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 44 Burmistrza Miasta i Gminy Wielichowo z dnia 31.07.2015 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 236 490,00	0,00	2 236 490,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 776 530,00	0,00	1 776 530,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 605,00	- 360,00	18 245,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	360,00	360,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 938,00	6 052,00	32 990,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	6 052,00	6 052,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	570,57	570,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	81,74	81,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 899,69	3 899,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00
801			Oświata i wychowanie	9 365 318,43	30 000,00	9 395 318,43
	80101		Szkoły podstawowe	3 566 264,96	0,00	3 566 264,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	88,00	4 088,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 130,00	- 588,00	9 542,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 950,00	500,00	3 450,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	387 686,00	0,00	387 686,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 573,00	- 18,00	18 555,00
		4430	Różne opłaty i składki	390,00	18,00	408,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 216,00	1 216,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	174,00	174,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 110,00	7 110,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 500,00	21 500,00
852			Pomoc społeczna	3 145 118,00	39 957,00	3 185 075,00
	85206		Wspieranie rodziny	21 250,00	912,00	22 162,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 400,00	432,00	14 832,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 480,00	102,00	2 582,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	118,00	118,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153,00	60,00	213,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	70,00	570,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 730,00	130,00	2 860,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 262 919,00	503,00	2 263 422,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	1 003,00	1 303,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 416,00	- 500,00	5 916,00
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.	16 782,00	3 333,00	20 115,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 782,00	3 333,00	20 115,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	129 813,00	10 667,00	140 480,00
	3110	Świadczenia społeczne	127 513,00	10 667,00	138 180,00
85216		Zasiłki stałe	107 195,00	16 957,00	124 152,00
	3110	Świadczenia społeczne	106 876,00	16 957,00	123 833,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	382 858,00	7 585,00	390 443,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 198,00	3 840,00	255 038,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 036,00	680,00	47 716,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 293,00	34,00	4 327,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 661,00	2 980,00	27 641,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 049,00	51,00	1 100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	894 917,00	0,00	894 917,00
	90002	Gospodarka odpadami	40 586,00	1 968,00	42 554,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 450,00	1 968,00	5 418,00
	90095	Pozostała działalność	25 974,00	- 1 968,00	24 006,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 974,00	- 1 968,00	21 006,00
Razem:			21 168 321,75	76 009,00	21 244 330,75

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 44 Burmistrza Miasta i Gminy Wielichowo z dnia 31.07.2015 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 938,00	6 052,00	32 990,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	6 052,00	6 052,00
		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	6 052,00	6 052,00
Razem:				2 726 565,75	6 052,00	2 732 617,75

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

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 44 Burmistrza Miasta i Gminy Wielichowo z dnia 31.07.2015 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 938,00	6 052,00	32 990,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	6 052,00	6 052,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	570,57	570,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	81,74	81,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 899,69	3 899,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00
852			Pomoc społeczna	2 265 149,00	0,00	2 265 149,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 247 519,00	0,00	2 247 519,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 643,00	- 500,00	1 143,00
Razem:				2 726 565,75	6 052,00	2 732 617,75