

**ZARZĄDZENIE NR 67/2015**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY WIELICHOWO**

z dnia 30 września 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.) 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 21.439.401,75 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 20.885.047,75 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 554.354 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 3.031.629,75 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 21.996.261,75 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 19.475.961,76 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 2.520.299,99 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 3.031.629,75 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

### Uzasadnienie

do Zarządzenia nr 67/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Wielichowo z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015

1) Zwiększa się planowane dochody o kwotę 328.809 zł w tym:

- Zwiększa się dział 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 4.769 zł – dotacja celowa na dofinansowanie zakupu książek nie będących podręcznikami do bibliotek szkolnych,
- Zwiększa się dział 852 – Pomoc społeczna o kwotę 324.040 zł, w tym: zwiększa się dotacje celowe na:
  - o świadczenia rodzinne – 290.000 zł,
  - o dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne – 2.850 zł,
  - o dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych – 36.190 zł,

natomiast zmniejsza się dotację w wysokości 5.000 zł na specjalistyczne usługi opiekuńcze

2) Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 328.809 zł w tym:

- W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonuje się przeniesień między paragrafami kwoty 1.500 zł
- Zwiększa się dział 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 4.769 zł – na zakupu książek nie będących podręcznikami do bibliotek szkolnych w Łubnicy – 1.300 zł, w Wilkowie Polskim 1.299 zł, w Wielichowie – 2.170 zł. Ponadto dokonuje się przeniesień między paragrafami kwoty 2.112 zł
- Zwiększa się dział 852 - Pomoc społeczna o kwotę 324.040 zł. na realizację zadań z dotacji celowych.

# Plan dochodów budżetu Gminy

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 67 Burmistrza Miasta i Gminy Wielichowo z dnia 30.09.2015 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>906 180,27</b>	<b>4 769,00</b>	<b>910 949,27</b>
	80101		Szkoły podstawowe	35 258,80	4 769,00	40 027,80
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	4 769,00	4 769,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 608 722,00</b>	<b>324 040,00</b>	<b>2 932 762,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 258 003,00	290 000,00	2 548 003,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 247 519,00	290 000,00	2 537 519,00
	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.	18 363,00	2 850,00	21 213,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 233,00	2 850,00	14 083,00
	85216		Zasiłki stałe	114 523,00	36 190,00	150 713,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	113 000,00	36 190,00	149 190,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 040,00	- 5 000,00	11 040,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 990,00	- 5 000,00	4 990,00
<b>Razem:</b>				<b>21 110 592,75</b>	<b>328 809,00</b>	<b>21 439 401,75</b>

# Plan wydatków budżetu Gminy

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 67 Burmistrza Miasta i Gminy Wielichowo z dnia 30.09.2015 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>139 117,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139 117,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	134 117,00	0,00	134 117,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	500,00	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	1 000,00	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 1 000,00	9 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	- 500,00	300,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 538 128,43</b>	<b>4 769,00</b>	<b>9 542 897,43</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 668 792,96	4 769,00	3 673 561,96
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 262,09	4 769,00	34 031,09
		4270	Zakup usług remontowych	31 453,20	399,00	31 852,20
		4430	Różne opłaty i składki	9 542,00	- 399,00	9 143,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	407 368,00	0,00	407 368,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 125,00	- 113,00	3 012,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	113,00	113,00
	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	414 153,00	0,00	414 153,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 691,00	- 1 600,00	46 091,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	200,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 874,00	1 000,00	4 874,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	846,00	400,00	1 246,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 217 318,00</b>	<b>324 040,00</b>	<b>3 541 358,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 263 422,00	290 000,00	2 553 422,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	150,00	150,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 105 804,00	280 589,00	2 386 393,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 462,00	5 130,00	56 592,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 987,00	601,00	85 588,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 208,00	- 194,00	1 014,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 303,00	1 500,00	2 803,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 916,00	1 774,00	7 690,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	70,00	80,00	150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	370,00	370,00	740,00
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.	20 115,00	2 850,00	22 965,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 115,00	2 850,00	22 965,00
85216		Zasiłki stałe	130 195,00	36 190,00	166 385,00
	3110	Świadczenia społeczne	129 876,00	36 190,00	166 066,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 059,00	- 5 000,00	26 059,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 515,00	- 500,00	4 015,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 506,00	- 4 500,00	22 006,00
<b>Razem:</b>			<b>21 667 452,75</b>	<b>328 809,00</b>	<b>21 996 261,75</b>

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 67 Burmistrza Miasta i Gminy Wielichowo z dnia 30.09.2015 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 265 149,00</b>	<b>285 000,00</b>	<b>2 550 149,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 247 519,00	290 000,00	2 537 519,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 247 519,00	290 000,00	2 537 519,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 990,00	- 5 000,00	4 990,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 990,00	- 5 000,00	4 990,00
<b>Razem:</b>				<b>2 746 629,75</b>	<b>285 000,00</b>	<b>3 031 629,75</b>

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

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 67 Burmistrza Miasta i Gminy Wielichowo z dnia 30.09.2015 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 265 149,00</b>	<b>285 000,00</b>	<b>2 550 149,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 247 519,00	290 000,00	2 537 519,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	150,00	150,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 105 804,00	280 589,00	2 386 393,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 440,00	5 130,00	54 570,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 403,00	601,00	85 004,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 124,00	- 194,00	930,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 500,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 143,00	1 774,00	2 917,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	80,00	80,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	370,00	370,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 990,00	- 5 000,00	4 990,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 390,00	- 500,00	890,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 580,00	- 4 500,00	4 080,00
<b>Razem:</b>				<b>2 746 629,75</b>	<b>285 000,00</b>	<b>3 031 629,75</b>