

ZARZĄDZENIE NR 21/2016
BURMISTRZA WIELICHOWA

z dnia 31 marca 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016

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.) Rady Miejskiej Wielichowa w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 zarządzam, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr XII/66/2015 z dnia 15 grudnia 2015 r. Rady Miejskiej Wielichowa w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu na 2016 rok w łącznej kwocie 22.976.065 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 22.820.324 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 155.741 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 4.669.226 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,”;

2) w § 2

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu na 2016 rok w łącznej kwocie 21.963.065 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 21.201.455,05 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 761.609,95 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 4.669.226 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

Honorata Kozłowska

UZASADNIENIE

do Zarządzenia nr 21/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Wielichowo z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016

1) Zwiększa się planowane dochody o kwotę 2.038.802 zł w tym:

- Zwiększa się dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 4.760 zł - dotacja celowa na sfinansowanie kosztów zakupu urn przezroczystych,
- Zwiększa się dział 852 – Pomoc społeczna o kwotę 2.034.042 zł – w tym: dotacja celowa na wypłatę świadczeń wychowawczych – 2.036.042 zł, natomiast zmniejsza się dotację o kwotę 2.000 zł na zasiłki i pomoc w naturze.

2) Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 2.038.802 zł w tym:

- W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę dokonuje się przeniesień między paragrafami kwoty 1.200 zł,
- W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa dokonuje się przeniesień między paragrafami kwoty 3.000 zł
- W dziale 750 Administracja dokonuje się przeniesień między paragrafami kwoty 1.500 zł (Urząd) oraz 13.500 zł (promocja gminy),
- Zwiększa się dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 4.760 zł - na zakup urn przezroczystych
- W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonuje się przeniesień między paragrafami kwoty 4.600 zł
- W dziale 801 – Oświata i wychowanie dokonuje się przeniesień między paragrafami kwoty 3.000 zł (przedszkola)
- Zwiększa się dział 852 - Pomoc społeczna o kwotę 2.034.042 zł. w tym na: na wypłatę świadczenia wychowawczego – 2.036.042 zł, natomiast zmniejsza się środki na zasiłki i pomoc w naturze – 2.000 zł. Ponadto dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami kwoty 1.258zł, w tym 12 zł na zwrot nienależnie pobranej dotacji za 2015 r. wraz z odsetkami z tytułu Karty Dużej Rodziny.
- W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonuje się przeniesień między paragrafami kwoty 3.080 zł

Plan dochodów budżetu Gminy

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 21 Burmistrza Wielichowa z dnia 31.03.2016 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 380,00	4 760,00	6 140,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 380,00	4 760,00	6 140,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 380,00	4 760,00	6 140,00
852			Pomoc społeczna	2 810 455,00	2 034 042,00	4 844 497,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 640,00	- 2 000,00	32 640,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 640,00	- 2 000,00	32 640,00
	85295		Pozostała działalność	65 056,00	2 036 042,00	2 101 098,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 156,00	2 036 042,00	2 054 198,00
Razem:				20 937 263,00	2 038 802,00	22 976 065,00

Plan wydatków budżetu Gminy

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 21 Burmistrza Wielichowa z dnia 31.03.2016 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	597 604,00	0,00	597 604,00
	40002		Dostarczanie wody	568 496,00	0,00	568 496,00
		4300	Zakup usług pozostałych	298 560,00	- 1 200,00	297 360,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 350,00	1 200,00	20 550,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	83 755,00	0,00	83 755,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	83 755,00	0,00	83 755,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 700,00	- 3 000,00	30 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	3 000,00	4 500,00
750			Administracja publiczna	2 393 419,00	0,00	2 393 419,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 085 060,00	0,00	2 085 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 633,00	- 1 500,00	58 133,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 500,00	1 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	44 000,00	0,00	44 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	7 000,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	6 500,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	- 13 500,00	10 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 380,00	4 760,00	6 140,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 380,00	4 760,00	6 140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 760,00	4 760,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140 950,00	0,00	140 950,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	140 950,00	0,00	140 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 435,00	600,00	2 035,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	4 000,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	- 4 600,00	11 400,00
801			Oświata i wychowanie	9 374 677,00	0,00	9 374 677,00

80104		Przedszkola	1 459 722,00	0,00	1 459 722,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 919,00	- 3 000,00	55 919,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 043,00	3 000,00	41 043,00
852		Pomoc społeczna	3 467 675,00	2 034 042,00	5 501 717,00
85202		Domy pomocy społecznej	27 672,00	1 246,00	28 918,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 672,00	1 246,00	28 918,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	134 480,00	- 2 000,00	132 480,00
	3110	Świadczenia społeczne	132 180,00	- 2 000,00	130 180,00
85216		Zasiłki stałe	106 753,00	- 1 246,00	105 507,00
	3110	Świadczenia społeczne	105 752,00	- 1 246,00	104 506,00
85295		Pozostała działalność	141 384,00	2 036 042,00	2 177 426,00
	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	0,00	11,00	11,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	113,00	113,00
	3110	Świadczenia społeczne	100 300,00	2 013 114,00	2 113 414,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 900,00	12 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 253,00	2 253,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	317,00	317,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 220,00	3 605,00	20 825,00
	4260	Zakup energii	0,00	300,00	300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	140,00	140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 064,00	2 130,00	24 194,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	50,00	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	541,00	541,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	17,00	17,00
	4560	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	0,00	1,00	1,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	250,00	1 750,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	894 517,00	0,00	894 517,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	670 332,20	0,00	670 332,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 080,00	3 080,00
		4270	Zakup usług remontowych	53 151,00	- 3 080,00	50 071,00
Razem:				19 924 263,00	2 038 802,00	21 963 065,00

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 21 Burmistrza Wielichowa z dnia 31.03.2016 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 380,00	4 760,00	6 140,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 380,00	4 760,00	6 140,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 380,00	4 760,00	6 140,00
852			Pomoc społeczna	2 558 042,00	2 036 042,00	4 594 084,00
	85295		Pozostała działalność	18 156,00	2 036 042,00	2 054 198,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 156,00	2 036 042,00	2 054 198,00
Razem:				2 628 424,00	2 040 802,00	4 669 226,00

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

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 21 Burmistrza Wielichowa z dnia 31.03.2016 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 380,00	4 760,00	6 140,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 380,00	4 760,00	6 140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 760,00	4 760,00
852			Pomoc społeczna	2 558 042,00	2 036 042,00	4 594 084,00
	85295		Pozostała działalność	18 156,00	2 036 042,00	2 054 198,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	113,00	113,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 013 114,00	2 013 114,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 500,00	15 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 707,00	2 707,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	380,00	380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 250,00	500,00	15 750,00
		4260	Zakup energii	0,00	300,00	300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	140,00	140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 406,00	2 130,00	3 536,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	50,00	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	541,00	541,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	17,00	17,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	250,00	1 750,00
Razem:				2 628 424,00	2 040 802,00	4 669 226,00