

ZARZĄDZENIE NR 8/2016
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WIELICHOWO

z dnia 29 stycznia 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016

Na podstawie art. 257 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz § 11 ust. 1 uchwały nr XII/66/2015 z dnia 15 grudnia 2015 r. 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 20.807.326 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 20.685.033 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 122.293 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 2.610.268 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 19.794.326 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 19.032.716,05 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 2.610.268 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 8/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Wielichowo z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016

1) Zwiększa się planowane dochody o kwotę 3.710 zł w tym:

- Zwiększa się dział 750 Administracja publiczna o kwotę 2.570 zł - z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej pracownikowi realizującemu zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,
- Zwiększa się dział 852 – Pomoc społeczna o kwotę 1.140 zł – w tym: dotacja celowa na wypłatę dodatku energetycznego dla odbiorców wrażliwych - 48 zł oraz z tytułu zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego i składki na ubezpieczenie zdrowotne - 1.092 zł

2) Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 3.710 zł w tym:

- Zwiększa się dział 750 Administracja publiczna o kwotę 2.570 zł - na wypłatę nagrody jubileuszowej pracownikowi realizującemu zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, Ponadto dokonuje się przeniesień między paragrafami kwoty 1.900 zł (Urząd),
- W dziale 801 – Oświata i wychowanie dokonuje się przeniesień między paragrafami kwoty 2.340 zł (przedszkola),
- Zwiększa się dział 852 - Pomoc społeczna o kwotę 1.140 zł. w tym na: wypłatę dodatków energetycznych - 48 zł oraz zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego i składki na ubezpieczenie zdrowotne - 1.092 zł . Ponadto dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami kwoty 17.090 zł

Plan dochodów budżetu Gminy

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 8 Burmistrza Miasta i Gminy Wielichowo z dnia 29.01.2016 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	67 007,00	2 570,00	69 577,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 432,00	2 570,00	69 002,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 432,00	2 570,00	69 002,00
852			Pomoc społeczna	2 744 559,00	1 140,00	2 745 699,00
	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.	12 692,00	91,00	12 783,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	91,00	91,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	48,00	48,00
		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	48,00	48,00
	85216		Zasiłki stałe	88 876,00	1 001,00	89 877,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 001,00	1 001,00
Razem:				20 803 616,00	3 710,00	20 807 326,00

Plan wydatków budżetu Gminy

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 8 Burmistrza Miasta i Gminy Wielichowo z dnia 29.01.2016 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 390 849,00	2 570,00	2 393 419,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 432,00	2 570,00	69 002,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 828,00	2 570,00	54 398,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 085 060,00	0,00	2 085 060,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 296,00	1 900,00	90 196,00
		4300	Zakup usług pozostałych	188 193,00	- 1 900,00	186 293,00
801			Oświata i wychowanie	9 373 186,00	0,00	9 373 186,00
	80104		Przedszkola	1 459 722,00	0,00	1 459 722,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 336,00	2 340,00	72 676,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 383,00	- 2 340,00	38 043,00
852			Pomoc społeczna	3 401 779,00	1 140,00	3 402 919,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 544 075,00	- 10 167,00	2 533 908,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 381 600,00	- 5 052,00	2 376 548,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 310,00	- 2 088,00	58 222,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 530,00	- 99,00	4 431,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 564,00	- 332,00	80 232,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	985,00	- 46,00	939,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	200,00	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 600,00	400,00
		4260	Zakup energii	1 741,00	- 1 741,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	- 100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 173,00	0,00	5 173,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	0,00	650,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	70,00	0,00	70,00
		4430	Różne opłaty i składki	183,00	0,00	183,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 423,00	- 329,00	1 094,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26,00	0,00	26,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	370,00	20,00	390,00
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.	14 444,00	91,00	14 535,00
	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	91,00	91,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	140 480,00	- 6 000,00	134 480,00
	3110	Świadczenia społeczne	138 180,00	- 6 000,00	132 180,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	17 000,00	48,00	17 048,00
	3110	Świadczenia społeczne	17 000,00	- 703,00	16 297,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	601,00	601,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	150,00	150,00
85216		Zasiłki stałe	105 752,00	1 001,00	106 753,00
	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	1 001,00	1 001,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	404 561,00	16 167,00	420 728,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 166,00	58,00	1 224,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 282,00	12 978,00	282 260,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 962,00	2 266,00	51 228,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 351,00	318,00	4 669,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 929,00	547,00	7 476,00
Razem:			19 790 616,00	3 710,00	19 794 326,00

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 8 Burmistrza Miasta i Gminy Wielichowo z dnia 29.01.2016 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	66 432,00	2 570,00	69 002,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 432,00	2 570,00	69 002,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 432,00	2 570,00	69 002,00
852			Pomoc społeczna	2 539 838,00	48,00	2 539 886,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	48,00	48,00
		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	48,00	48,00
Razem:				2 607 650,00	2 618,00	2 610 268,00

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

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 8 Burmistrza Miasta i Gminy Wielichowo z dnia 29.01.2016 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	66 432,00	2 570,00	69 002,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 432,00	2 570,00	69 002,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 828,00	2 570,00	54 398,00
852			Pomoc społeczna	2 539 838,00	48,00	2 539 886,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 527 417,00	0,00	2 527 417,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 381 600,00	- 5 052,00	2 376 548,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 362,00	- 88,00	4 274,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	4 150,00	4 750,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	650,00	650,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	70,00	70,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	183,00	183,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 423,00	- 329,00	1 094,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	26,00	26,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	390,00	390,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	48,00	48,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	47,00	47,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1,00	1,00
Razem:				2 607 650,00	2 618,00	2 610 268,00