

ZARZĄDZENIE NR 31/2016
BURMISTRZA WIELICHOWA

z dnia 31 maja 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.) 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 23.720.447,46 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 23.564.706,46 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 155.741 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.”;

2) w § 2

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu na 2016 rok w łącznej kwocie 23.314.892,46 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 22.310.652,51 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 1.004.239,95 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2”;

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 4 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia,

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Honorata Kozłowska

UZASADNIENIE

do Zarządzenia nr 31/2016 Burmistrza Wielichowa z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016

1) Zwiększa się planowane dochody o kwotę 20.000 zł w tym:

- Zwiększa się dział 852 – Pomoc społeczna o kwotę 20.000 zł – dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

2) Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 20.000 zł w tym:

- W dziale 600 - Transport i łączność dokonuje się przeniesień między paragrafami kwoty 2.760 zł z przeznaczeniem na założenie ksiąg wieczystych nabytych działek pod drogę w Augustowie,
- W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa dokonuje się przeniesień między paragrafami kwoty 800 zł z przeznaczeniem na remont instalacji wodociągowej w Ośrodku Zdrowia w Wilkowie Polskim,
- W dziale 750 - Administracja publiczna dokonuje się przeniesień między paragrafami kwoty 24.500 zł, w tym: Rada gminy 2.000 zł na zakup środków żywności; Urząd gminy 2.500 zł na zakup środków żywności; promocja gminy – 17.000 zł na zakup środków żywności i pozostałe usługi; pozostała działalność 3.000 zł na zakup środków żywności,
- W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonuje się przeniesień między paragrafami kwoty 2.700 zł, na zakup środków żywności
- Zwiększa się dział 852 – Pomoc społeczna o kwotę 20.000 zł – na wypłatę zasiłków stałych. Ponadto dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami kwoty 3.943 zł
- W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonuje się przeniesień między paragrafami kwoty 60 zł na podatek od nieruchomości.

Plan dochodów budżetu Gminy

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 31 Burmistrza Wielichowa z dnia 31.05.2016 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 844 760,00	20 000,00	4 864 760,00
	85216		Zasiłki stałe	89 877,00	20 000,00	109 877,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 876,00	20 000,00	108 876,00
Razem:				23 700 447,46	20 000,00	23 720 447,46

Plan wydatków budżetu Gminy

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 31 Burmistrza Wielichowa z dnia 31.05.2016 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 259 557,00	0,00	1 259 557,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 140 370,00	0,00	1 140 370,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 201,00	- 2 760,00	130 441,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 760,00	2 760,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	93 205,00	0,00	93 205,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	93 205,00	0,00	93 205,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 627,00	- 800,00	4 827,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 050,00	800,00	44 850,00
750			Administracja publiczna	2 393 919,00	0,00	2 393 919,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	94 698,00	0,00	94 698,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 085 560,00	0,00	2 085 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 383,00	- 2 500,00	76 883,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 500,00	2 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	44 000,00	0,00	44 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	- 4 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	- 11 000,00	14 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	7 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	75095		Pozostała działalność	100 659,00	0,00	100 659,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 623,00	- 3 000,00	2 623,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	3 000,00
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

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	- 2 700,00	32 300,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 700,00	2 700,00
852			Pomoc społeczna	5 501 980,00	20 000,00	5 521 980,00
	85206		Wspieranie rodziny	24 348,00	432,00	24 780,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 224,00	- 11,00	1 213,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155,00	11,00	166,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	432,00	432,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 054 198,00	0,00	2 054 198,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 013 114,00	- 2 000,00	2 011 114,00
		4260	Zakup energii	300,00	200,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 736,00	1 088,00	2 824,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	432,00	732,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	541,00	280,00	821,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 529 918,00	500,00	2 530 418,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 369 667,00	- 1 000,00	2 368 667,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 200,00	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 173,00	300,00	5 473,00
	85216		Zasiłki stałe	105 507,00	20 000,00	125 507,00
		3110	Świadczenia społeczne	104 506,00	20 000,00	124 506,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	420 278,00	- 932,00	419 346,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 350,00	- 932,00	27 418,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	933 827,00	0,00	933 827,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	709 642,20	0,00	709 642,20
		4300	Zakup usług pozostałych	59 095,84	- 60,00	59 035,84
		4480	Podatek od nieruchomości	303,00	60,00	363,00
Razem:				23 294 892,46	20 000,00	23 314 892,46

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 31 Burmistrza Wielichowa z dnia 31.05.2016 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 594 347,00	0,00	4 594 347,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 054 198,00	0,00	2 054 198,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 013 114,00	- 2 000,00	2 011 114,00
		4260	Zakup energii	300,00	200,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 736,00	1 088,00	2 824,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	432,00	732,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	541,00	280,00	821,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 522 977,00	0,00	2 522 977,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 369 667,00	- 1 000,00	2 368 667,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	1 000,00	1 800,00
Razem:				5 042 200,46	0,00	5 042 200,46