

**ZARZĄDZENIE NR 39/2016**  
**BURMISTRZA WIELICHOWA**

z dnia 30 czerwca 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.) oraz § 10 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 24.746.947,46 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 24.591.206,46 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 6.042.200,46 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 24.341.392,46 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 23.327.152,51 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 1.014.239,95 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 6.042.200,46 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,

e) w załączniku nr 6 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia,

**§ 2.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Wielichowa

**Honorata Kozłowska**

## UZASADNIENIE

do Zarządzenia nr 39/2016 Burmistrza Wielichowa z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016

- 1) Zwiększa się planowane dochody o kwotę 1.019.500 zł w tym:
  - Zwiększa się dział 852 – Pomoc społeczna o kwotę 1.019.500 zł – w tym: dotacja celowa przeznaczona na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci – 1.000.000 zł oraz 19.500 zł na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
- 2) Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 1.019.500 zł w tym:
  - Zwiększa się dział 852 – Pomoc społeczna o kwotę 1.019.500 zł – realizacja ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci – 1.000.000 zł oraz 19.500 zł realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Ponadto dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami kwoty 38.213 zł.
- 3) W załączniku Wykaz wydatków majątkowych w 2016 r. dokonuje się zmiany pomiędzy zadaniami w wysokości 200 zł z zadania „Przebudowa ul. Rolnej w Wielichowie” na zadanie „Przebudowa drogi – odcinka ul. Jesionowej w m. Wielichowo”.

## Plan dochodów budżetu Gminy

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 39 Burmistrza Wielichowa z dnia 30.06.2016 r

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana              | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 852           |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>4 864 760,00</b>  | <b>1 019 500,00</b> | <b>5 884 260,00</b>  |
|               | 85211    |          | Świadczenie wychowawcze   | 2 054 198,00         | 1 000 000,00        | 3 054 198,00         |
|               |          | 2060     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 2 054 198,00         | 1 000 000,00        | 3 054 198,00         |
|               | 85295    |          | Pozostała działalność   | 47 019,00            | 19 500,00           | 66 519,00            |
|               |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 46 600,00            | 19 500,00           | 66 100,00            |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>23 727 447,46</b> | <b>1 019 500,00</b> | <b>24 746 947,46</b> |

# Plan wydatków budżetu Gminy

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 39 Burmistrza Wielichowa z dnia 30.06.2016 r

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą        | Zmiana              | Po zmianie          |
|-------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 852   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>5 521 980,00</b> | <b>1 019 500,00</b> | <b>6 541 480,00</b> |
|       | 85202    |          | Domy pomocy społecznej  | 28 918,00           | 17 205,00           | 46 123,00           |
|       |          | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 28 918,00           | 17 205,00           | 46 123,00           |
|       | 85205    |          | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie   | 1 052,00            | 0,00                | 1 052,00            |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 437,00              | - 100,00            | 337,00              |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności  | 0,00                | 100,00              | 100,00              |
|       | 85211    |          | Świadczenie wychowawcze   | 2 054 198,00        | 1 000 000,00        | 3 054 198,00        |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 2 011 114,00        | 982 000,00          | 2 993 114,00        |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 12 900,00           | 10 000,00           | 22 900,00           |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 253,00            | 1 746,00            | 3 999,00            |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 317,00              | 245,00              | 562,00              |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 18 259,00           | 1 600,00            | 19 859,00           |
|       |          | 4260     | Zakup energii   | 500,00              | 400,00              | 900,00              |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 140,00              | - 8,00              | 132,00              |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 2 824,00            | 4 000,00            | 6 824,00            |
|       |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 732,00              | 17,00               | 749,00              |
|       | 85212    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 530 418,00        | 0,00                | 2 530 418,00        |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 2 368 667,00        | - 20 600,00         | 2 348 067,00        |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 80 232,00           | 20 500,00           | 100 732,00          |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 939,00              | 100,00              | 1 039,00            |
|       | 85214    |          | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 132 480,00          | - 17 205,00         | 115 275,00          |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 130 180,00          | - 17 205,00         | 112 975,00          |
|       | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej   | 419 346,00          | 0,00                | 419 346,00          |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności  | 0,00                | 300,00              | 300,00              |

|               |      |                         |               |              |               |
|---------------|------|-------------------------|---------------|--------------|---------------|
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 418,00     | - 300,00     | 27 118,00     |
| 85295         |      | Pozostała działalność   | 123 347,00    | 19 500,00    | 142 847,00    |
|               | 3110 | Świadczenia społeczne   | 100 300,00    | 19 500,00    | 119 800,00    |
| <b>Razem:</b> |      |                         | 23 321 892,46 | 1 019 500,00 | 24 341 392,46 |

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 39 Burmistrza Wielichowa z dnia 30.06.2016 r

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą        | Zmiana              | Po zmianie          |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 852           |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>4 594 347,00</b> | <b>1 000 000,00</b> | <b>5 594 347,00</b> |
|               | 85211    |          | Świadczenie wychowawcze   | 2 054 198,00        | 1 000 000,00        | 3 054 198,00        |
|               |          | 2060     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 2 054 198,00        | 1 000 000,00        | 3 054 198,00        |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | 5 042 200,46        | 1 000 000,00        | 6 042 200,46        |

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

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 39 Burmistrza Wielichowa z dnia 30.06.2016 r

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą        | Zmiana              | Po zmianie          |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 852           |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>4 594 347,00</b> | <b>1 000 000,00</b> | <b>5 594 347,00</b> |
|               | 85211    |          | Świadczenie wychowawcze   | 2 054 198,00        | 1 000 000,00        | 3 054 198,00        |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 2 011 114,00        | 982 000,00          | 2 993 114,00        |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 12 900,00           | 10 000,00           | 22 900,00           |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 253,00            | 1 746,00            | 3 999,00            |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 317,00              | 245,00              | 562,00              |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 18 259,00           | 1 600,00            | 19 859,00           |
|               |          | 4260     | Zakup energii   | 500,00              | 400,00              | 900,00              |
|               |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 140,00              | - 8,00              | 132,00              |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 2 824,00            | 4 000,00            | 6 824,00            |
|               |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 732,00              | 17,00               | 749,00              |
|               | 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   | 2 368 667,00        | - 20 600,00         | 2 348 067,00        |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 79 960,00           | 20 500,00           | 100 460,00          |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 900,00              | 100,00              | 1 000,00            |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>5 042 200,46</b> | <b>1 000 000,00</b> | <b>6 042 200,46</b> |



## Wykaz wydatków majątkowych w 2016 r.

Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 39 Burmistrza Wielichowa z dnia 30.06.2016 r

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Wartość           |
|------------|----------|----------|--|-------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>777 391,00</b> |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe  | 100 000,00        |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych             | 100 000,00        |
|            |          |          | Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3593P Wielichowo-Kamieniec w miejscowości Trzcinica  | 75 000,00         |
|            |          |          | Przebudowa drogi powiatowej nr 3571P Dębsko-Prochy wraz z chodnikiem w miejscowości Pruszkowo  | 25 000,00         |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 677 391,00        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 677 391,00        |
|            |          |          | Budowa ścieżki rowerowej Celinki-Wilkowo Polskie   | 14 760,65         |
|            |          |          | Przebudowa ul. Rolnej w Wielichowie  | 151 300,35        |
|            |          |          | Przebudowa - utwardzenie nawierzchni dróg w m. Sniaty odc. ul. Wierzbowej, ul. Szkolnej, odc. ul. Leśnej"  | 80 000,00         |
|            |          |          | Przebudowa drogi – odcinka ul. Jesionowej w m. Wielichowo  | 165 200,00        |
|            |          |          | Przebudowa drogi: odc. ul. Przemysłowej w m. Wilkowo Polskie, od ul. Głównej do drogi dz. nr 368 łącznie   | 266 130,00        |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>113 231,00</b> |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 113 231,00        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 113 231,00        |
|            |          |          | Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku ratusza w Wielichowie  | 113 231,00        |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00              |
|            |          |          | Zakup komputerów dla Urzędu  | 0,00              |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>15 000,00</b>  |
|            | 80110    |          | Gimnazja   | 15 000,00         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 15 000,00         |
|            |          |          | Przebudowa i modernizacja łączników w Gimnazjum w Wielichowie  | 15 000,00         |
| <b>851</b> |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>33 125,00</b>  |
|            | 85111    |          | Szpitala ogólne  | 33 125,00         |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych             | 33 125,00         |
|            |          |          | Zakup sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim   | 33 125,00         |
| <b>900</b> |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>46 000,00</b>  |
|            | 90001    |          | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 20 000,00         |
|            |          | 6230     | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 20 000,00         |
|            |          |          | Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków  | 20 000,00         |
|            | 90015    |          | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 26 000,00         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 26 000,00         |
|            |          |          | Budowa oświetlenia ulicznego w Gradowicach ul. Dworcowa  | 26 000,00         |
| <b>921</b> |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>17 700,00</b>  |
|            | 92109    |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 17 700,00         |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 17 700,00         |
|            |          |          | Kupno działki pod częścią budynku Świetlicy wiejskiej w Trzcinity  | 3 000,00          |
|            |          |          | Zakup altanki ogrodowej przy świetlicy wiejskiej w Wilkowie Polskim  | 4 700,00          |

|              |       |      |   |                     |
|--------------|-------|------|---|---------------------|
|              |       |      | Zakup pieca gazowego gastronomicznego 8 palnikowego dla świetlicy wiejskie w Wilkowie Polskim | 10 000,00           |
| <b>926</b>   |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>11 792,95</b>    |
|              | 92601 |      | Obiekty sportowe  | 11 792,95           |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 11 792,95           |
|              |       |      | Ogrodzenie placu zabaw i boiska z siatki z piłkochwyłami w m. Ziemin                          | 11 792,95           |
| <b>Razem</b> |       |      |   | <b>1 014 239,95</b> |