

ZARZĄDZENIE NR 47/2016
BURMISTRZA WIELICHOWA

z dnia 29 lipca 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 24.816.994,52 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 24.661.253,52 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 6.097.247,52 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 24.411.439,52 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 23.397.199,57 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 6.097.247,52 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,

f) w załączniku nr 8 zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia,

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Wielichowa

Honorata Kozłowska

UZASADNIENIE

do Zarządzenia nr 47/2016 Burmistrza Wielichowa z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016

- 1) Zwiększa się planowane dochody o kwotę 70.047,06 zł w tym:
 - Zwiększa się dział 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 55.047,06 zł, - dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
 - Zwiększa się dział 852 – Pomoc społeczna o kwotę 15.000 zł – dotacja celowa dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.
- 2) Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 70.047,06 zł w tym:
 - W dziale 600 – Transport i łączność dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami kwoty 2.500 zł
 - Zwiększa się dział 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 55.047,06 zł, w tym:
 - na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - z tego:
 - Szkoła Podstawowa w Łubnicy – 5.524,37 zł
 - Zespół Szkół w Wielichowie – 41.141,64 zł (szkoła podstawowa - 16.018,67 zł, gimnazjum 25.122,97 zł)
 - Szkoła Podstawowa w Wilkowie Polskim - 5.390,68 zł
 - ZEAS w Wielichowie - 544,99 zł (rozdział 80101 – 293,77 zł; rozdział 80110 – 251,22 zł)
 - na udzielenie dotacji celowej dla Stowarzyszenia Gospodarczo-Edukacyjnego „Dobro Dziecka” w Gradowicach na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - 2.445,38 zł
 - Ponadto dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami kwoty 4.265 zł
 - Zwiększa się dział 852 – Pomoc społeczna o kwotę 15.000 zł – na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.
- 3) W załączniku Wykaz wydatków majątkowych w 2016 r. dokonuje się zmiany pomiędzy zadaniami w wysokości 50 zł z zadania „Przebudowa - utwardzenie nawierzchni dróg w m. Śniaty odc. ul. Wierzbowej, ul. Szkolnej, odc. ul. Leśnej" na zadanie „Budowa ścieżki rowerowej Celinki-Wilkowo Polskie”.
- 4) W załączniku „Dotacje udzielone w 2016 roku z budżetu Gminy podmiotom należących i nie należących do sektora finansów publicznych” skorygowano o zmiany dokonane w planowanych wydatkach

Plan dochodów budżetu Gminy

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 47 Burmistrza Wielichowa z dnia 29.07.2016 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	859 769,00	55 047,06	914 816,06
	80101		Szkoły podstawowe	2 250,00	29 672,87	31 922,87
		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	0,00	29 672,87	29 672,87
	80110		Gimnazja	0,00	25 374,19	25 374,19
		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	0,00	25 374,19	25 374,19
852			Pomoc społeczna	5 884 260,00	15 000,00	5 899 260,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 640,00	15 000,00	47 640,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 640,00	15 000,00	47 640,00
Razem:				24 746 947,46	70 047,06	24 816 994,52

Plan wydatków budżetu Gminy

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 47 Burmistrza Wielichowa z dnia 29.07.2016 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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 441,00	- 2 500,00	127 941,00
801			Oświata i wychowanie	9 726 747,00	55 047,06	9 781 794,06
	80101		Szkoły podstawowe	3 858 836,00	29 672,87	3 888 508,87
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 445,38	2 445,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 255,00	813,52	50 068,52
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	26 413,97	29 413,97
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	177 241,00	0,00	177 241,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		4260	Zakup energii	12 510,00	- 2 000,00	10 510,00
	80104		Przedszkola	1 641 548,00	- 500,00	1 641 048,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 290,00	- 2 265,00	104 025,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 636,00	1 736,00	25 372,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 571,00	19,00	2 590,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 579,00	10,00	1 589,00
	80110		Gimnazja	1 777 116,00	25 374,19	1 802 490,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 427,00	251,22	23 678,22
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	25 122,97	26 122,97
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 829,00	500,00	36 329,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 829,00	500,00	27 329,00
852			Pomoc społeczna	6 541 480,00	15 000,00	6 556 480,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	115 275,00	15 000,00	130 275,00
		3110	Świadczenia społeczne	112 975,00	15 000,00	127 975,00

Razem:	24 341 392,46	70 047,06	24 411 439,52
---------------	---------------	-----------	---------------

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 47 Burmistrza Wielichowa z dnia 29.07.2016 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	55 047,06	55 047,06
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	29 672,87	29 672,87
		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	0,00	29 672,87	29 672,87
	80110		Gimnazja	0,00	25 374,19	25 374,19
		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	0,00	25 374,19	25 374,19
Razem:				6 042 200,46	55 047,06	6 097 247,52

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

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 47 Burmistrza Wielichowa z dnia 29.07.2016 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	55 047,06	55 047,06
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	29 672,87	29 672,87
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 445,38	2 445,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	813,52	813,52
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	26 413,97	26 413,97
	80110		Gimnazja	0,00	25 374,19	25 374,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	251,22	251,22
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	25 122,97	25 122,97
Razem:				6 042 200,46	55 047,06	6 097 247,52

Wykaz wydatków majątkowych w 2016 r.

Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 47 Burmistrza Wielichowa z dnia 29.07.2016 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	777 391,00
	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	14 810,65
			Przebudowa ul. Rolnej w Wielichowie	151 300,35
			Przebudowa - utwardzenie nawierzchni dróg w m. Sniaty odc. ul. Wierzbowej, ul. Szkolnej, odc. ul. Leśnej"	79 950,00
			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 włącznie	266 130,00
750			Administracja publiczna	113 231,00
	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
801			Oświata i wychowanie	15 000,00
	80110		Gimnazja	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Przebudowa i modernizacja łączników w Gimnazjum w Wielichowie	15 000,00
851			Ochrona zdrowia	33 125,00
	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 000,00
	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 700,00
	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
926			Kultura fizyczna	11 792,95
	92601		Obiekty sportowe	11 792,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 792,95
			Ogrodzenie placu zabaw i boiska z siatki z piłkochwydami w m. Ziemin	11 792,95
Razem				1 014 239,95

Dotacje udzielone w 2016 roku z budżetu Gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji (w zł)	
				podmiotowej	celowej
1	2		3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych					
			Nazwa jednostki		
			Powiat Grodziski		
600	60014	6300	Pomoc finansowa na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 3571P Dębsko-Prochy wraz z chodnikiem w miejscowości Pruszkowo”		25 000
600	60014	6300	Pomoc finansowa na realizację zadania „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3593P Wielichowo-Kamieniec w miejscowości Trzcinica”		75 000
851	85111	6300	Pomoc finansowa na zakup sprzętu medycznego dla szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim		33 125
900	90002	2320	dotacja celowa na program „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Grodziskiego		6 000
			Gmina Przemęt		
801	80104	2310	Dofinansowanie kosztów uczęszczania dziecka do Przedszkola Publicznego		3 467,00
			Gmina Rakoniewice		
801	80104	2310	Dofinansowanie kosztów uczęszczania dziecka do Przedszkola Publicznego		6 015,00
			Gmina Wolsztyn		
801	80104	2310	Dofinansowanie kosztów uczęszczania dziecka do Niepublicznego Przedszkola w Komorowie		3 300,00
			Centrum Kultury w Wielichowie w tym:		
921	92109	2480	na prowadzenie działalności kulturalnej	432 132	
921	92109	2800	dotacja celowa na zakup wyposażenia (krzesła i stoły)		22 000
921	92116	2480	na prowadzenie Biblioteki	163 494	
921	92116	2800	dotacja celowa dla Centrum Kultury w Wielichowie na remont Filii Bibliotecznej w Wilkowie Polskim		18 000
			Razem	595 626	191 907
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
			Nazwa zadania		
010	01008	2830	Dotacja dla Spółki Wodnej na konserwację rowów melioracyjnych		10 000
			Stowarzyszenia Gospodarczo-Edukacyjnego "Dobro Dziecka" w Gradowicach na prowadzenie niepublicznej:		
801	80101	2540	Szkoły Podstawowej	383 965	
801	80103	2540	Oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej	53 710	
801	80150	2540	Szkoły Podstawowej - na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	63 718	

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji (w zł)	
				podmiotowej	celowej
1	2		3	4	5
801	80101	2820	Szkoły Podstawowej na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		2 445,38
900	90001	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wielichowo		20 000
921	92120	2720	Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorski obiektów zabytkowych		8 000
921	92195	2820	Dotacja dla stowarzyszeń na działalność kulturalną wspierającą wszelkie inicjatywy służące rozwojowi zainteresowań i uzdolnień Kobiet		8 400
926	92605	2820	ramach klubów i organizacji sportowych		12 000
			Razem	501 393	60 845,38
Ogółem dotacje				1 097 019	252 752,38
				1 349 771,38	