

ZARZĄDZENIE NR 49/2016
BURMISTRZA WIELICHOWA

z dnia 18 sierpnia 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 24.873.998,52 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 24.718.257,52 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 6.093.321,52 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 24.468.443,52 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 23.454.203,57 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 6.093.321,52 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,

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Wielichowa

Honorata Kozłowska

UZASADNIENIE

do Zarządzenia nr 49/2016 Burmistrza Wielichowa z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016

- 1) Zwiększa się planowane dochody o kwotę 57.004 zł w tym:
 - Zwiększa się dział 852 – Pomoc społeczna o kwotę 57.004 zł – dotacje celowa na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne – 4.930 zł oraz wypłat zasiłków stałych – 56.000 zł, natomiast zmniejsza się dotację na specjalistyczne usługi opiekuńcze – 3.926 zł.
- 2) Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 57.004 zł w tym:
 - W dziale 750 - Administracja publiczna dokonuje się przeniesień między paragrafami kwoty 287 zł (pozostała działalność),
 - W dziale 801 - Oświata i wychowanie dokonuje się przeniesień między paragrafami kwoty 500 zł (Przedszkole w Łubnicy)
 - Zwiększa się dział 852 – Pomoc społeczna o kwotę 57.004 zł –w tym: na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne – 4.930 zł oraz wypłatę zasiłków stałych – 56.000 zł, natomiast zmniejsza się środki na specjalistyczne usługi opiekuńcze – 3.926 zł.

Plan dochodów budżetu Gminy

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 49 Burmistrza Wielichowa z dnia 18.08.2016 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 899 260,00	57 004,00	5 956 264,00
	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.	17 223,00	4 930,00	22 153,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 129,00	4 930,00	14 059,00
	85216		Zasiłki stałe	109 877,00	56 000,00	165 877,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 876,00	56 000,00	164 876,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 358,00	- 3 926,00	8 432,00
		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	8 858,00	- 3 926,00	4 932,00
Razem:				24 816 994,52	57 004,00	24 873 998,52

Plan wydatków budżetu Gminy

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 49 Burmistrza Wielichowa z dnia 18.08.2016 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 393 919,00	0,00	2 393 919,00
	75095		Pozostała działalność	100 659,00	0,00	100 659,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 623,00	287,00	2 910,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	- 87,00	3 513,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	- 200,00	800,00
801			Oświata i wychowanie	9 781 794,06	0,00	9 781 794,06
	80104		Przedszkola	1 641 048,00	0,00	1 641 048,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 025,00	- 500,00	103 525,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 372,00	500,00	25 872,00
852			Pomoc społeczna	6 556 480,00	57 004,00	6 613 484,00
	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.	18 975,00	4 930,00	23 905,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 884,00	4 930,00	23 814,00
	85216		Zasiłki stałe	125 507,00	56 000,00	181 507,00
		3110	Świadczenia społeczne	124 506,00	56 000,00	180 506,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 927,00	- 3 926,00	26 001,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 478,00	- 3 926,00	21 552,00
Razem:				24 411 439,52	57 004,00	24 468 443,52

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 49 Burmistrza Wielichowa z dnia 18.08.2016 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 594 347,00	- 3 926,00	5 590 421,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 858,00	- 3 926,00	4 932,00
		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	8 858,00	- 3 926,00	4 932,00
Razem:				6 097 247,52	- 3 926,00	6 093 321,52

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

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 49 Burmistrza Wielichowa z dnia 18.08.2016 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 594 347,00	- 3 926,00	5 590 421,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 858,00	- 3 926,00	4 932,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 540,00	- 3 926,00	3 614,00
Razem:				6 097 247,52	- 3 926,00	6 093 321,52