

ZARZĄDZENIE NR 60/2016
BURMISTRZA WIELICHOWA

z dnia 30 września 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 25.956.854,51 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 25.779.935,84 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 176.918,67 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 6.762.886,51 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 25.551.299,51 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 24.528.759,56 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 1.022.539,95 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 6.762.886,51 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 60/2016 Burmistrza Wielichowa z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016

1) Zwiększa się planowane dochody o kwotę 705.042,99 zł w tym:

- Zwiększa się dział 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 289,99 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 oraz art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw,
- Zwiększa się dział 852 – Pomoc społeczna o kwotę 703.825 zł – dotacje celowe na:
 - dofinansowanie zadań własnych tj. zatrudnienie asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 10.650 zł,
 - realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci – 500.000 zł,
 - realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie dla opiekunów oraz opłacenie składek na składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów – 169.153 zł,
 - realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny – 122 zł,
 - realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 23.900 zł.
- Zwiększa się dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 928 zł – dotacja celowa na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. – „Wyprawka szkolna”,

2) Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 705.042,99 zł w tym:

- W dziale 750 - Administracja publiczna dokonuje się przeniesień między paragrafami kwoty 344 zł (Urząd Miejski),
- Zwiększa się dział 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 289,99 zł – na realizację zadań z dotacji celowej Ponadto dokonuje się przeniesień między paragrafami w szkołach podstawowych kwoty 6.000 zł, w zerówce 2.000 zł, w przedszkolach 7.429 zł oraz w gimnazjum 1.000 zł,
- Zwiększa się dział 852 – Pomoc społeczna o kwotę 703.825 zł – na realizację zadań z dotacji celowej. Ponadto dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami kwoty 1.080 zł
- Zwiększa się dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 928 zł – na realizację zadań z dotacji celowej. Ponadto dokonuje się przeniesień między paragrafami kwoty 590 zł.

Plan dochodów budżetu Gminy

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 60 Burmistrza Wielichowa z dnia 30.09.2016 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	916 218,06	289,99	916 508,05
	80101		Szkoły podstawowe	32 142,87	289,99	32 432,86
		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	29 672,87	289,99	29 962,86
852			Pomoc społeczna	5 956 264,00	703 825,00	6 660 089,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	10 650,00	10 650,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 650,00	10 650,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 054 198,00	500 000,00	3 554 198,00
		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	3 054 198,00	500 000,00	3 554 198,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 532 977,00	169 153,00	2 702 130,00
		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	2 522 977,00	169 153,00	2 692 130,00
	85295		Pozostała działalność	66 519,00	24 022,00	90 541,00
		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	119,00	122,00	241,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 100,00	23 900,00	90 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	39 571,00	928,00	40 499,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	39 571,00	928,00	40 499,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	928,00	928,00
Razem:				25 251 811,52	705 042,99	25 956 854,51

Plan wydatków budżetu Gminy

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 60 Burmistrza Wielichowa z dnia 30.09.2016 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 419 719,00	0,00	2 419 719,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 103 360,00	0,00	2 103 360,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	- 344,00	2 956,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	288,00	344,00	632,00
801			Oświata i wychowanie	9 889 126,06	289,99	9 889 416,05
	80101		Szkoły podstawowe	3 978 228,87	289,99	3 978 518,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 788,52	6 000,00	62 788,52
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 413,97	289,99	35 703,96
		4270	Zakup usług remontowych	35 900,00	- 3 000,00	32 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 463,00	- 3 000,00	58 463,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	177 241,00	0,00	177 241,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	- 2 000,00	14 500,00
	80104		Przedszkola	1 641 180,00	0,00	1 641 180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 071,00	- 1 808,00	93 263,00
		4260	Zakup energii	97 554,00	1 111,00	98 665,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 872,00	- 4 695,00	21 177,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 862,00	- 926,00	1 936,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 187,00	5 565,00	131 752,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 069,00	3,00	61 072,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	750,00	750,00
	80110		Gimnazja	1 819 970,19	0,00	1 819 970,19
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 122,97	1 000,00	27 122,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	- 1 000,00	1 800,00
852			Pomoc społeczna	6 613 484,00	703 825,00	7 317 309,00
	85202		Domy pomocy społecznej	46 123,00	- 1 000,00	45 123,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	46 123,00	- 1 000,00	45 123,00
85206		Wspieranie rodziny	24 780,00	10 650,00	35 430,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 277,00	10 650,00	25 927,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	432,00	17,00	449,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 860,00	- 80,00	2 780,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	370,00	63,00	433,00
85211		Świadczenie wychowawcze	3 054 198,00	500 000,00	3 554 198,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 993 114,00	489 500,00	3 482 614,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 900,00	8 000,00	30 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 999,00	1 400,00	5 399,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	562,00	138,00	700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	370,00	370,00
	4260	Zakup energii	900,00	100,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 824,00	452,00	7 276,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 150,00	40,00	2 190,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 530 418,00	169 153,00	2 699 571,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 348 067,00	169 153,00	2 517 220,00
85295		Pozostała działalność	142 847,00	25 022,00	167 869,00
	3110	Świadczenia społeczne	119 800,00	23 900,00	143 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50,00	50,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9,00	9,00	18,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2,00	1,00	3,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 006,00	1 013,00	3 019,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 668,00	49,00	20 717,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	259 421,00	928,00	260 349,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	49 464,00	928,00	50 392,00
	3240	Stypendia dla uczniów	49 464,00	- 590,00	48 874,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 518,00	1 518,00

Razem:	24 846 256,52	705 042,99	25 551 299,51
---------------	---------------	------------	---------------

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 60 Burmistrza Wielichowa z dnia 30.09.2016 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	55 047,06	289,99	55 337,05
	80101		Szkoły podstawowe	29 672,87	289,99	29 962,86
		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	29 672,87	289,99	29 962,86
852			Pomoc społeczna	5 590 421,00	669 275,00	6 259 696,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 054 198,00	500 000,00	3 554 198,00
		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	3 054 198,00	500 000,00	3 554 198,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 522 977,00	169 153,00	2 692 130,00
		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	2 522 977,00	169 153,00	2 692 130,00
	85295		Pozostała działalność	119,00	122,00	241,00
		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	119,00	122,00	241,00
Razem:				6 093 321,52	669 564,99	6 762 886,51

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

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 60 Burmistrza Wielichowa z dnia 30.09.2016 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	55 047,06	289,99	55 337,05
	80101		Szkoły podstawowe	29 672,87	289,99	29 962,86
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 413,97	289,99	26 703,96
852			Pomoc społeczna	5 590 421,00	669 275,00	6 259 696,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 054 198,00	500 000,00	3 554 198,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 993 114,00	489 500,00	3 482 614,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 900,00	8 000,00	30 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 999,00	1 400,00	5 399,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	562,00	138,00	700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	370,00	370,00
		4260	Zakup energii	900,00	100,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 824,00	452,00	7 276,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 150,00	40,00	2 190,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 522 977,00	169 153,00	2 692 130,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 348 067,00	169 153,00	2 517 220,00
	85295		Pozostała działalność	119,00	122,00	241,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50,00	50,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9,00	9,00	18,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2,00	1,00	3,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48,00	13,00	61,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10,00	49,00	59,00
Razem:				6 093 321,52	669 564,99	6 762 886,51