

ZARZĄDZENIE NR 70/2016
BURMISTRZA WIELICHOWA

z dnia 14 listopada 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 26.943.041,80 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 26.766.123,13 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 7.573.963,80 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 26.537.486,80 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 25.497.043,85 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 1.040.442,95 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 7.573.963,80 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

Honorata Kozłowska

UZASADNIENIE

do Zarządzenia nr 70/2016 Burmistrza Wielichowa z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016

1) Zwiększa się planowane dochody o kwotę 617.738 zł w tym:

- Zwiększa się dział 750 - Administracja publiczna o kwotę 7.342 zł - dotacja celowa przeznaczona na uzupełnienie dotacji na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,
- Zwiększa się dział 852 – Pomoc społeczna o kwotę 610.396 zł – dotacje celowe na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci - 600.000 zł oraz dofinansowanie zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej - wypłatę dodatku - 10.396 zł.

2) Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 617.738 zł w tym:

- Zwiększa się dział 750 - Administracja publiczna o kwotę 7.342 zł - na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,
- W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonuje się przeniesień między paragrafami kwoty 37 zł
- W dziale 801 - Oświata i wychowanie dokonuje się przeniesień między paragrafami kwoty 100 zł (przedszkola),
- W dziale 851 - Ochrona zdrowia dokonuje się przeniesień między paragrafami kwoty 830 zł
- Zwiększa się dział 852 – Pomoc społeczna o kwotę 610.396 zł – na realizację zadań z dotacji celowej. Ponadto dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami kwoty 2.334 zł,
- W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami kwoty 5.500 zł z przeznaczeniem na zakup oświetlenia świątecznego,

Plan dochodów budżetu Gminy

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 70 Burmistrza Wielichowa z dnia 14.11.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	69 577,00	7 342,00	76 919,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 002,00	7 342,00	76 344,00
		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	69 002,00	7 342,00	76 344,00
852			Pomoc społeczna	6 744 442,00	610 396,00	7 354 838,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 574 310,00	600 000,00	4 174 310,00
		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	3 574 198,00	600 000,00	4 174 198,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	58 276,00	10 396,00	68 672,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 576,00	10 396,00	66 972,00
Razem:				26 325 303,80	617 738,00	26 943 041,80

Plan wydatków budżetu Gminy

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 70 Burmistrza Wielichowa z dnia 14.11.2016 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 422 379,00	7 342,00	2 429 721,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 002,00	7 342,00	76 344,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 398,00	6 142,00	60 540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 384,00	1 050,00	10 434,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 314,00	150,00	1 464,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	141 950,00	0,00	141 950,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	141 950,00	0,00	141 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	37,00	37,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 37,00	263,00
801			Oświata i wychowanie	9 983 263,76	0,00	9 983 263,76
	80104		Przedszkola	1 659 000,00	0,00	1 659 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 843,00	- 100,00	11 743,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	100,00	850,00
851			Ochrona zdrowia	269 200,00	0,00	269 200,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	217 350,00	0,00	217 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 465,00	830,00	3 295,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 100,00	- 830,00	84 270,00
852			Pomoc społeczna	7 401 662,00	610 396,00	8 012 058,00
	85204		Rodziny zastępcze	15 840,00	- 1 323,00	14 517,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 840,00	- 1 323,00	14 517,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 574 310,00	600 000,00	4 174 310,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 502 614,00	589 737,00	4 092 351,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 900,00	8 703,00	39 603,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 399,00	1 517,00	6 916,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	177,00	877,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	370,00	- 20,00	350,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	749,00	- 114,00	635,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 715 519,00	1 323,00	2 716 842,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 892,00	- 90,00	100 802,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 039,00	- 13,00	1 026,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	- 515,00	885,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 473,00	2 000,00	7 473,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	521,00	- 59,00	462,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	419 346,00	10 396,00	429 742,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 260,00	8 670,00	290 930,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 228,00	1 514,00	52 742,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 669,00	212,00	4 881,00
85295		Pozostała działalność	167 869,00	0,00	167 869,00
	3110	Świadczenia społeczne	143 700,00	- 200,00	143 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 717,00	200,00	20 917,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 238 721,00	0,00	1 238 721,00
	90002	Gospodarka odpadami	137 237,00	- 5 500,00	131 737,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 430,00	- 5 500,00	81 930,00
	90095	Pozostała działalność	66 885,00	5 500,00	72 385,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 491,00	5 500,00	19 991,00
Razem:			25 919 748,80	617 738,00	26 537 486,80

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 70 Burmistrza Wielichowa z dnia 14.11.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	69 002,00	7 342,00	76 344,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 002,00	7 342,00	76 344,00
		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	69 002,00	7 342,00	76 344,00
852			Pomoc społeczna	6 290 712,00	600 000,00	6 890 712,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 574 198,00	600 000,00	4 174 198,00
		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	3 574 198,00	600 000,00	4 174 198,00
Razem:				6 966 621,80	607 342,00	7 573 963,80

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

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 70 Burmistrza Wielichowa z dnia 14.11.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	69 002,00	7 342,00	76 344,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 002,00	7 342,00	76 344,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 398,00	6 142,00	60 540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 384,00	1 050,00	10 434,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 314,00	150,00	1 464,00
852			Pomoc społeczna	6 290 712,00	600 000,00	6 890 712,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 574 198,00	600 000,00	4 174 198,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 502 614,00	589 737,00	4 092 351,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 900,00	8 703,00	39 603,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 399,00	1 517,00	6 916,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	177,00	877,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	370,00	- 20,00	350,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	749,00	- 114,00	635,00
Razem:				6 966 621,80	607 342,00	7 573 963,80