

ZARZĄDZENIE NR 65/2016
BURMISTRZA WIELICHOWA

z dnia 31 października 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016

Na podstawie art. 222 ust 4, 257 pkt 1 i 3, 259 ust 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 26.325.303,80 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 26.148.385,13 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 6.966.621,80 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 25.919.748,80 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 24.879.305,85 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 6.966.621,80 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4,”;

3) Dokonuje się podziału części rezerwy ogólnej w wysokości 5.307 zł, na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Po zmianie rezerwa ogólna wynosi 26.446 zł.

4) 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 65/2016 Burmistrza Wielichowa z dnia 31 października 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016

1) Zwiększa się planowane dochody o kwotę 18.017,71 zł w tym:

- Zwiększa się dział 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 1.722,71 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,
- Zmniejsza się dział 852 – Pomoc społeczna o kwotę 4.932 zł – dotacje celowe na specjalistyczne usługi opiekuńcze w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań
- Zwiększa się dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 21.227 zł - dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

2) Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 18.017,71 zł w tym:

- W dziale 750 - Administracja publiczna dokonuje się przeniesień między paragrafami kwoty 1.000 zł (Urząd Miejski),
- Zmniejsza się dział 758 - Różne rozliczenia o kwotę 5.307 zł - dokonując podziału rezerwy ogólnej,
- Zwiększa się dział 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 1.722,71 zł – na realizację zadań z dotacji celowej,
- Zmniejsza się dział 852 – Pomoc społeczna o kwotę 4.932 zł – celem dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań z dotacji celowej.
- Zwiększa się dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 26.534 zł z przeznaczeniem na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów.

Plan dochodów budżetu Gminy

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 65 Burmistrza Wielichowa z dnia 31.10.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	916 633,05	1 722,71	918 355,76
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	1 722,71	1 722,71
		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	1 722,71	1 722,71
852			Pomoc społeczna	6 749 374,00	- 4 932,00	6 744 442,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 432,00	- 4 932,00	3 500,00
		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	4 932,00	- 4 932,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 499,00	21 227,00	61 726,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	40 499,00	21 227,00	61 726,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 571,00	21 227,00	60 798,00
Razem:				26 307 286,09	18 017,71	26 325 303,80

Plan wydatków budżetu Gminy

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 65 Burmistrza Wielichowa z dnia 31.10.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 422 379,00	0,00	2 422 379,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 103 360,00	0,00	2 103 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 883,00	- 1 000,00	75 883,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	1 000,00	3 500,00
758			Różne rozliczenia	87 953,00	- 5 307,00	82 646,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	81 753,00	- 5 307,00	76 446,00
		4810	Rezerwy	81 753,00	- 5 307,00	76 446,00
801			Oświata i wychowanie	9 981 541,05	1 722,71	9 983 263,76
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	492 676,00	1 722,71	494 398,71
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 455,00	1 722,71	3 177,71
852			Pomoc społeczna	7 406 594,00	- 4 932,00	7 401 662,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 001,00	- 4 932,00	21 069,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 424,00	- 1 318,00	3 106,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 552,00	- 3 614,00	17 938,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	271 349,00	26 534,00	297 883,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	50 392,00	26 534,00	76 926,00
		3240	Stypendia dla uczniów	48 874,00	26 534,00	75 408,00
Razem:				25 901 731,09	18 017,71	25 919 748,80

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 65 Burmistrza Wielichowa z dnia 31.10.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	55 312,05	1 722,71	57 034,76
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	1 722,71	1 722,71
		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	1 722,71	1 722,71
852			Pomoc społeczna	6 295 644,00	- 4 932,00	6 290 712,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 932,00	- 4 932,00	0,00
		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	4 932,00	- 4 932,00	0,00
Razem:				6 969 831,09	- 3 209,29	6 966 621,80

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

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 65 Burmistrza Wielichowa z dnia 31.10.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	55 312,05	1 722,71	57 034,76
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	1 722,71	1 722,71
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 722,71	1 722,71
852			Pomoc społeczna	6 295 644,00	- 4 932,00	6 290 712,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 932,00	- 4 932,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 318,00	- 1 318,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 614,00	- 3 614,00	0,00
Razem:				6 969 831,09	- 3 209,29	6 966 621,80