

ZARZĄDZENIE NR 79/2019
BURMISTRZA WIELICHOWA

z dnia 27 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019

Na podstawie art. 222 ust 4, art. 257 pkt 1 i 3, art. 259 ust 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869) zarządzam, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr III/25/2018 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019 wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu na 2019 rok w łącznej kwocie 31.118.798,97 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 30.871.469,97 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 247.329 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 9.301.075,31 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.”.

2) w § 2

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu na 2019 rok w łącznej kwocie 32.169.794,97 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 29.255.903,97 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 2.913.891 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 9.301.075,31 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.”.

3) Dokonuje się podziału części rezerwy ogólnej w wysokości 28.660 zł, Po zmianie rezerwa ogólna wynosi 78.629 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 79/2019 Burmistrza Wielichowa z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019

- 1) Zwiększa się planowane dochody o kwotę 126.182 zł, w tym:
 - Zwiększa się dział 855 – Rodzina o kwotę 126.182 zł - dotacja celowa na realizację świadczenia dobry start
- 2) Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 126.182 zł w tym:
 - Zwiększa się dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę o kwotę 2.061 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z dostarczaniem ciepła 61 zł oraz 2.000 zł na zakup podchlorynu do stacji uzdatnia wody w Wielichowie-Wieś. Ponadto dokonuje się przeniesień między paragrafami kwoty 1.000 zł.
 - Zwiększa się dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 5.200 zł z przeznaczeniem na remont instalacji wodociągowej i elektryczne w lokalu użytkowym w Wilkowie Polskim ul. Kościańska 41.
 - Zwiększa się dział 750 - Administracja publiczna o kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych. Ponadto dokonuje się przeniesień między paragrafami kwoty 2.000 zł,
 - W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa dokonuje się przeniesień między paragrafami kwoty 450 zł,
 - W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonuje się przeniesień między paragrafami kwoty 5.000 zł - w zakresie OSP
 - Zmniejsza się dział 758 – Różne rozliczenia o kwotę 28.660 zł – uruchamiając rezerwę,
 - Zwiększa się dział 855 – Rodzina o kwotę 126.182 zł - na realizację świadczenia dobry start
 - Zwiększa się dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 12.599 zł, w tym: wynagrodzenie bezosobowe oraz składki od nich naliczanych w świetlicy wiejskiej w Wilkowie Polskim – 599 zł, zakup w świetlicach materiałów i wyposażenia – 6.000 zł oraz pozostałych usług 6.000 zł
 - Zwiększa się dział 926 - Kultura fizyczna o kwotę 4.800 zł, na zakup wody do podlewania na boiskach sportowych w Wielichowie i Wilkowie Polskim.

Burmistrz Wielichowa

Honorata Kozłowska

Plan dochodów budżetu Gminy

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 79 Burmistrza Wielichowa z dnia 27.08.2019 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	8 622 204,00	126 182,00	8 748 386,00
	85504		Wspieranie rodziny	169 260,00	126 182,00	295 442,00
		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	169 260,00	126 182,00	295 442,00
Razem:				30 992 616,97	126 182,00	31 118 798,97

Plan wydatków budżetu Gminy

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 79 Burmistrza Wielichowa z dnia 27.08.2019 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	633 028,00	2 061,00	635 089,00
	40001		Dostarczanie ciepła	43 096,00	61,00	43 157,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	9,00	129,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18,00	2,00	20,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	50,00	750,00
	40002		Dostarczanie wody	589 932,00	2 000,00	591 932,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 085,00	3 000,00	10 085,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	98 914,00	5 200,00	104 114,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	98 914,00	5 200,00	104 114,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 511,00	5 200,00	46 711,00
750			Administracja publiczna	4 096 994,00	4 000,00	4 100 994,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	102 538,00	0,00	102 538,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 000,00	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-1 000,00	500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 268 178,00	4 000,00	3 272 178,00
		4300	Zakup usług pozostałych	215 300,00	4 000,00	219 300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 081,00	0,00	38 081,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	10 598,00	0,00	10 598,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	450,00	450,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	-450,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	161 300,00	0,00	161 300,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	159 500,00	0,00	159 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	1 000,00	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 693,00	4 000,00	47 693,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	-3 000,00	19 000,00

758			Różne rozliczenia	204 389,00	-28 660,00	175 729,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	192 289,00	-28 660,00	163 629,00
		4810	Rezerwy	192 289,00	-28 660,00	163 629,00
855			Rodzina	8 690 083,00	126 182,00	8 816 265,00
	85504		Wspieranie rodziny	229 897,00	126 182,00	356 079,00
		3110	Świadczenia społeczne	163 800,00	122 100,00	285 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 146,00	2 400,00	48 546,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 517,00	414,00	8 931,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 212,00	59,00	1 271,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	687,00	409,00	1 096,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 360,00	800,00	2 160,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 627 062,00	12 599,00	1 639 661,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 343 180,00	12 599,00	1 355 779,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 197,00	86,00	1 283,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	172,00	13,00	185,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	500,00	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 265,00	6 000,00	52 265,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 721,00	6 000,00	46 721,00
926			Kultura fizyczna	135 952,00	4 800,00	140 752,00
	92601		Obiekty sportowe	36 339,00	4 800,00	41 139,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 800,00	9 800,00
Razem:				32 043 612,97	126 182,00	32 169 794,97

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 79 Burmistrza Wielichowa z dnia 27.08.2019 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	8 594 004,00	126 182,00	8 720 186,00
	85504		Wspieranie rodziny	169 260,00	126 182,00	295 442,00
		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	169 260,00	126 182,00	295 442,00
Razem:				9 174 893,31	126 182,00	9 301 075,31

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

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 79 Burmistrza Wielichowa z dnia 27.08.2019 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 081,00	0,00	38 081,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	10 598,00	0,00	10 598,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	450,00	450,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	-450,00	0,00
855			Rodzina	8 594 004,00	126 182,00	8 720 186,00
	85504		Wspieranie rodziny	169 260,00	126 182,00	295 442,00
		3110	Świadczenia społeczne	163 800,00	122 100,00	285 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 660,00	2 400,00	6 060,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	631,00	414,00	1 045,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	90,00	59,00	149,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	329,00	409,00	738,00
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	800,00	1 550,00
Razem:				9 174 893,31	126 182,00	9 301 075,31