

ZARZĄDZENIE NR 91/2019
BURMISTRZA WIELICHOWA

z dnia 15 października 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 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 32.539.580,84 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 32.066.932,22 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 472.648,62 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 10.209.771,47 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 33.590.576,84 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 30.598.222,84 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 2.992.354 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 10.209.771,47 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 91/2019 Burmistrza Wielichowa z dnia 15 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019

1) Zwiększa się planowane dochody o kwotę 1.039.194,50 zł, w tym:

- Zwiększa się dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 368.722,16 zł – dotacja celowa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.
- Zwiększa się dział 852 – Pomoc społeczna o kwotę 12.672,34 zł, w tym: dotacja celowa na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania – 100 zł oraz dotacja celowa na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” – 12.572,34 zł
- Zwiększa się dział 855 – Rodzina o kwotę 657.800 zł - dotacja celowa na realizację świadczenia wychowawczego

2) Zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 1.039.194,50 zł w tym:

- Zwiększa się dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 368.722,16 zł – z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu,
- W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa dokonuje się przeniesień między paragrafami kwoty 500,00 zł,
- W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa dokonuje się przeniesień między paragrafami kwoty 383,39 zł,
- Zwiększa się dział 852 – Pomoc społeczna o kwotę 12.672,34 zł – na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania – 100 zł oraz na realizację zadania „Posiłek w szkole i w domu” – 12.572,34. Ponadto dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami kwoty 1.100 zł
- Zwiększa się dział 855 – Rodzina o kwotę 657.800 zł - z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego. Ponadto dokonuje się przeniesień między paragrafami kwoty 200 zł.
- W dziale 926 - Kultura fizyczna dokonuje się przeniesień między paragrafami kwoty 3.500 zł.

Burmistrz Wielichowa

Honorata Kozłowska

Plan dochodów budżetu Gminy

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 91 Burmistrza Wielichowa z dnia 15.10.2019 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	411 270,10	368 722,16	779 992,26
	01095		Pozostała działalność	411 270,10	368 722,16	779 992,26
		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	411 270,10	368 722,16	779 992,26
852			Pomoc społeczna	318 019,66	12 672,34	330 692,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	200,00	100,00	300,00
		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	200,00	100,00	300,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 427,66	12 572,34	63 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 427,66	12 572,34	63 000,00
855			Rodzina	8 614 206,00	657 800,00	9 272 006,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 205 177,00	657 800,00	5 862 977,00
		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	5 200 977,00	657 800,00	5 858 777,00
Razem:				31 500 386,34	1 039 194,50	32 539 580,84

Plan wydatków budżetu Gminy

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 91 Burmistrza Wielichowa z dnia 15.10.2019 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	431 575,10	368 722,16	800 297,26
	01095		Pozostała działalność	411 270,10	368 722,16	779 992,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684,42	544,76	1 229,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	98,05	78,05	176,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 002,41	3 185,71	7 188,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59,54	12,83	72,37
		4300	Zakup usług pozostałych	3 219,70	3 408,50	6 628,20
		4430	Różne opłaty i składki	403 205,98	361 492,31	764 698,29
700			Gospodarka mieszkaniowa	119 114,00	0,00	119 114,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	119 114,00	0,00	119 114,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 810,00	-500,00	40 310,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 131,00	0,00	54 131,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	26 648,00	0,00	26 648,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 286,00	-261,29	1 024,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	185,00	-38,18	146,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 522,00	8,47	7 530,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 155,00	374,92	1 529,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	-83,92	366,08
852			Pomoc społeczna	1 196 956,66	12 672,34	1 209 629,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 023,00	0,00	1 023,00
		4300	Zakup usług pozostałych	168,00	40,00	208,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	60,00	460,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	11 670,00	100,00	11 770,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 661,00	98,00	10 759,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119,00	2,00	121,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	605 014,00	0,00	605 014,00

	4300	Zakup usług pozostałych	43 347,00	-1 000,00	42 347,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 860,00	1 000,00	2 860,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	93 427,66	12 572,34	106 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	78 827,66	12 572,34	91 400,00
855		Rodzina	8 684 605,00	657 800,00	9 342 405,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 205 177,00	657 800,00	5 862 977,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 119 171,00	650 000,00	5 769 171,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 617,00	6 520,00	63 137,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 509,00	1 120,00	11 629,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 106,00	160,00	1 266,00
	85504	Wspieranie rodziny	356 079,00	0,00	356 079,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 009,00	-200,00	2 809,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	465,00	200,00	665,00
926		Kultura fizyczna	140 752,00	0,00	140 752,00
	92695	Pozostała działalność	42 633,00	0,00	42 633,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	-3 500,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 060,00	3 500,00	14 560,00

Razem:			32 551 382,34	1 039 194,50	33 590 576,84
---------------	--	--	---------------	--------------	---------------

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 91 Burmistrza Wielichowa z dnia 15.10.2019 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	411 270,10	368 722,16	779 992,26
	01095		Pozostała działalność	411 270,10	368 722,16	779 992,26
		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	411 270,10	368 722,16	779 992,26
852			Pomoc społeczna	200,00	100,00	300,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	200,00	100,00	300,00
		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	200,00	100,00	300,00
855			Rodzina	8 586 006,00	657 800,00	9 243 806,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 200 977,00	657 800,00	5 858 777,00
		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	5 200 977,00	657 800,00	5 858 777,00
Razem:				9 183 149,31	1 026 622,16	10 209 771,47

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

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 91 Burmistrza Wielichowa z dnia 15.10.2019 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	411 270,10	368 722,16	779 992,26
	01095		Pozostała działalność	411 270,10	368 722,16	779 992,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684,42	544,76	1 229,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	98,05	78,05	176,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 002,41	3 185,71	7 188,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59,54	12,83	72,37
		4300	Zakup usług pozostałych	3 219,70	3 408,50	6 628,20
		4430	Różne opłaty i składki	403 205,98	361 492,31	764 698,29
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 131,00	0,00	54 131,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	26 648,00	0,00	26 648,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 286,00	- 261,29	1 024,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	185,00	- 38,18	146,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 522,00	8,47	7 530,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 155,00	374,92	1 529,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	- 83,92	366,08
852			Pomoc społeczna	200,00	100,00	300,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	200,00	100,00	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	196,00	98,00	294,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,00	2,00	6,00
855			Rodzina	8 586 006,00	657 800,00	9 243 806,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 200 977,00	657 800,00	5 858 777,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 119 171,00	650 000,00	5 769 171,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 617,00	6 520,00	63 137,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 509,00	1 120,00	11 629,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 106,00	160,00	1 266,00
Razem:				9 183 149,31	1 026 622,16	10 209 771,47