

ZARZĄDZENIE NR 57/2020
BURMISTRZA WIELICHOWA

z dnia 26 czerwca 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020

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

§ 1.

W Uchwale nr XIII/92/2019 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 18 grudnia 2019r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020 wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu na 2020 rok w łącznej kwocie 33.554.941,80 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 33.427.874,80 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 127.067,00 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 10.744.818,45 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3”.

2) w § 2

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu na 2020 rok w łącznej kwocie 38.586.981,12 zł, z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 31.810.852,46 zł,

2. wydatki majątkowe w wysokości 6.776.128,66 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2”,

b) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 10.744.818,45 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4,”.

3) Dokonuje się podziału części rezerwy ogólnej w wysokości 9.346,20 zł na dofinansowanie rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” oraz na ubezpieczenie laptopów w ramach programu „Zdalna Szkoła”. Po zmianie rezerwa ogólna wynosi 114.078,80 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 Wielichowa

Honorata Kozłowska

Plan dochodów budżetu Gminy

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 57/2020 Burmistrza Wielichowa z dnia 26 czerwiec 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 688,00	1 875,00	28 563,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	25 298,00	1 875,00	27 173,00
		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	25 298,00	1 875,00	27 173,00
801			Oświata i wychowanie	1 009 921,00	36 584,80	1 046 505,80
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	462 752,00	36 584,80	499 336,80
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 584,80	36 584,80
855			Rodzina	9 913 890,00	270 630,00	10 184 520,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	270 630,00	270 630,00
		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	0,00	270 630,00	270 630,00
Razem:				33 245 852,00	309 089,80	33 554 941,80

Plan wydatków budżetu Gminy

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 57/2020 Burmistrza Wielichowa z dnia 26 czerwiec 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 688,00	1 875,00	28 563,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	25 298,00	1 875,00	27 173,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 807,62	600,00	6 407,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 905,00	640,00	3 545,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	635,00	635,00
758			Różne rozliczenia	190 525,00	-9 346,20	181 178,80
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	178 425,00	-9 346,20	169 078,80
		4810	Rezerwy	178 425,00	-9 346,20	169 078,80
801			Oświata i wychowanie	11 324 835,00	45 931,00	11 370 766,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	998 759,00	45 731,00	1 044 490,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	45 731,00	57 731,00
	80195		Pozostała działalność	135 927,00	200,00	136 127,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	200,00
852			Pomoc społeczna	1 257 707,55	0,00	1 257 707,55
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 041,00	0,00	1 041,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210,00	-170,00	40,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	480,00	170,00	650,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	681 171,00	0,00	681 171,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	-300,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 755,00	1 300,00	5 055,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 990,00	-1 005,00	5 985,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 388,00	-603,00	3 785,00
		4430	Różne opłaty i składki	607,00	5,00	612,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 570,00	603,00	18 173,00
855			Rodzina	9 995 144,00	270 630,00	10 265 774,00
	85504		Wspieranie rodziny	65 391,00	270 630,00	336 021,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	261 900,00	261 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 169,00	6 000,00	54 169,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 935,00	1 034,00	9 969,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 272,00	147,00	1 419,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	602,00	602,00
	4300	Zakup usług pozostałych	833,00	947,00	1 780,00
Razem:			38 277 891,32	309 089,80	38 586 981,12

Plan dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 57/2020 Burmistrza Wielichowa z dnia 26 czerwiec 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 688,00	1 875,00	28 563,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	25 298,00	1 875,00	27 173,00
		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	25 298,00	1 875,00	27 173,00
855			Rodzina	9 882 803,00	270 630,00	10 153 433,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	270 630,00	270 630,00
		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	0,00	270 630,00	270 630,00
Razem:				10 472 313,45	272 505,00	10 744 818,45

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

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 57/2020 Burmistrza Wielichowa z dnia 26 czerwiec 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 688,00	1 875,00	28 563,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	25 298,00	1 875,00	27 173,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 807,62	600,00	6 407,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 905,00	640,00	3 545,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	635,00	635,00
855			Rodzina	9 882 803,00	270 630,00	10 153 433,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	270 630,00	270 630,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	261 900,00	261 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 034,00	1 034,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	147,00	147,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	602,00	602,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	947,00	947,00
Razem:				10 472 313,45	272 505,00	10 744 818,45

UZASADNIENIE

do Zarządzenia nr 57/2020 Burmistrza Wielichowa z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020:

1. Zwiększa się planowane dochody o kwotę 309.089,80 zł w tym:
 - Zwiększa się dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 1.875 zł – dotacja celowa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP,
 - Zwiększa się dział 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 36.584,80 zł - dotacja celowa na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków – 36.584,80 zł,
 - Zwiększa się dział 855 – Rodzina o kwotę 270.630 zł dotacja celowa na realizację programu „Dobry Start”,
2. Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 309.089,80 zł, w tym:
 - Zwiększa się dział 751– Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 1.875 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP,
 - Zmniejsza się dział 758 – Różne rozliczenia o kwotę 9.346,20 zł dokonując podziału rezerwy ogólnej na dofinansowanie rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” oraz na ubezpieczenie laptopów w ramach programu „Zdalna Szkoła”,
 - Zwiększa się dział 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 45.931 zł – na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków,
 - W dziale 852 – Pomoc społeczna dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami kwoty 2.078 zł,
 - Zwiększa się dział 855 – Rodzina o kwotę 270.630 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Dobry Start”.

Burmistrz Wielichowa

Honorata Kozłowska