

ZARZĄDZENIE NR 77/2020
BURMISTRZA WIELICHOWA

z dnia 31 sierpnia 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 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 pkt.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu na 2020 rok w łącznej kwocie 33.962.105,70 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 33.736.038,70 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 226.067,00 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 10.964.382,39 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3”.

2) w § 2

a) ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu na 2020 rok w łącznej kwocie 39.376.601,02 zł, z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 32.136.866,36 zł,

2. wydatki majątkowe w wysokości 7.239.734,66 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 10.964.382,39 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,

e) w załączniku nr 8 zgodnie z załącznikiem nr 5 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 77/2020 Burmistrza Wielichowa z dnia 31 sierpnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 046 505,80	70 492,94	1 116 998,74
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	70 492,94	70 492,94
		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	70 492,94	70 492,94
855			Rodzina	10 185 939,00	85 000,00	10 270 939,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 137 783,00	85 000,00	7 222 783,00
		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	7 133 333,00	85 000,00	7 218 333,00
Razem:				33 806 612,76	155 492,94	33 962 105,70

Plan wydatków budżetu Gminy

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 77/2020 Burmistrza Wielichowa z dnia 31 sierpnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	11 370 766,00	70 492,94	11 441 258,94
	80101		Szkoły podstawowe	6 281 588,00	0,00	6 281 588,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 400,00	-2 097,00	91 303,00
		4260	Zakup energii	274 900,00	1 000,00	275 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	7 261,00	39 261,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 208,00	-7 261,00	78 947,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 250,00	1 097,00	20 347,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	70 492,94	70 492,94
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	3 608,55	3 608,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	697,94	697,94
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	66 186,45	66 186,45
855			Rodzina	10 267 193,00	85 000,00	10 352 193,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 137 783,00	85 000,00	7 222 783,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 061 933,00	85 000,00	7 146 933,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 011 979,32	0,00	1 011 979,32
	90095		Pozostała działalność	77 529,32	0,00	77 529,32
		4228	Zakup środków żywności	0,00	316,66	316,66
		4229	Zakup środków żywności	800,00	181,00	981,00
		4308	Zakup usług pozostałych	5 407,06	-316,66	5 090,40
		4309	Zakup usług pozostałych	3 090,60	-181,00	2 909,60
Razem:				39 221 108,08	155 492,94	39 376 601,02

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 77/2020 Burmistrza Wielichowa z dnia 31 sierpnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	70 492,94	70 492,94
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	70 492,94	70 492,94
		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	70 492,94	70 492,94
855			Rodzina	10 154 852,00	85 000,00	10 239 852,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 133 333,00	85 000,00	7 218 333,00
		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	7 133 333,00	85 000,00	7 218 333,00
Razem:				10 808 889,45	155 492,94	10 964 382,39

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 77/2020 Burmistrza Wielichowa z dnia 31 sierpnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	70 492,94	70 492,94
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	70 492,94	70 492,94
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	3 608,55	3 608,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	697,94	697,94
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	66 186,45	66 186,45
855			Rodzina	10 154 852,00	85 000,00	10 239 852,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 133 333,00	85 000,00	7 218 333,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 061 933,00	85 000,00	7 146 933,00
Razem:				10 808 889,45	155 492,94	10 964 382,39

Dotacje udzielone w 2020 roku z budżetu Gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji (w zł)	
				podmiotowej	celowej
1	2		3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych					
			Nazwa jednostki		
			Powiat Grodziski		
600	60014	6300	Pomoc finansowa na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 3574P Wilkowo Polskie - Celinki - Barchlin odcinek A-B-C"		500 000,00
900	90026	2320	dotacja celowa na program „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Grodziskiego		20 000
			Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim		
851	85111	6220	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu respiratora		25 000
			Centrum Kultury w Wielichowie w tym na:		
921	92109	2480	prowadzenie działalności kulturalnej	614 950	
921	92116	2480	prowadzenie Biblioteki	237 051	
			Gmina Oborniki		
900	90013	2310	dotacja celowa na realizację zadań w zakresie zapewnienia opieki na bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt		12 500,00
			Razem	852 001	557 500
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
			Nazwa zadania		
010	01008	2830	Dotacja dla Spółki Wodnej na konserwację rowów melioracyjnych		10 000
754	75412	2820	Dotacja dla Ochotniczych Straży Pożarnych na zakup sprzętu pożarniczego i wyposażenia		7 000
			Stowarzyszenia Gospodarczo-Edukacyjnego "Dobro Dziecka" w Gradowicach na prowadzenie niepublicznej:		
801	80101	2540	Szkoły Podstawowej	307 176	
801	80104	2540	Przedszkole	150 741	
801	80150	2540	Szkoły Podstawowej - na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	38 732	
801	80153	2820	Szkoły Podstawowej na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		3 608,55
900	90001	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wielichowo		20 000
921	92195	2360	Dotacja dla organizacji pozarządowych oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na działalność kulturalną wspierającą wszelkie inicjatywy służące rozwojowi zainteresowań i uzdolnień Kobiet		18 000
926	92605	2360	Dotacja dla organizacji pozarządowych oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		12 000

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji (w zł)	
				podmiotowej	celowej
1	2		3	4	5
			Razem	496 649	70 608,55
Ogółem dotacje				1 348 650	628 108,55
				1 976 758,55	

UZASADNIENIE

do Zarządzenia nr 77/2020 Burmistrza Wielichowa z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020:

1. Zwiększa się planowane dochody o kwotę 155.492,94 zł w tym:
 - Zwiększa się dział 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 70.492,94 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,
 - Zwiększa się dział 855 – Rodzina o kwotę 85.000 zł – dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych,
2. Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 155.492,94 zł, w tym:
 - Zwiększa się dział 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 70.492,94 zł 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, w tym dotacja dla Szkoły Podstawowej w Gradowicach - 3.608,55 zł, ponadto dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami kwoty 9.358 zł,
 - Zwiększa się dział 855 – Rodzina o kwotę 85.000 zł – na wypłatę świadczeń wychowawczych,
 - W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami kwoty 497,66 zł.
3. W załączniku „Dotacje udzielone w 2020 roku z budżetu Gminy podmiotom należących nie należących do sektora finansów publicznych” skorygowano o zmiany dokonane w planowanych wydatkach.

Burmistrz Wielichowa

Honorata Kozłowska