

**ZARZĄDZENIE NR 91/2020**  
**BURMISTRZA WIELICHOWA**

z dnia 30 października 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.) oraz § 10 ust. 1 Uchwały nr XIII/92/2019 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 18 grudnia 2019r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020 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 35.548.871,63 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 34.883.738,46 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 665.133,17 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 12.019.904,35 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 41.026.366,95 zł, z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 33.307.632,29 zł,

2. wydatki majątkowe w wysokości 7.718.734,66 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 12.019.904,35 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**

## Plan dochodów budżetu Gminy

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 91/2020 Burmistrza Wielichowa z dnia 30 października 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>494 574,45</b>	<b>303 767,35</b>	<b>798 341,80</b>
	01095		Pozostała działalność	494 574,45	303 767,35	798 341,80
		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	494 574,45	303 767,35	798 341,80
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>100 509,00</b>	<b>2 128,00</b>	<b>102 637,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 018,00	2 128,00	70 146,00
		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	68 018,00	2 128,00	70 146,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 116 998,74</b>	<b>-899,91</b>	<b>1 116 098,83</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	70 492,94	-899,91	69 593,03
		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	70 492,94	-899,91	69 593,03
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>398 188,51</b>	<b>-60,00</b>	<b>398 128,51</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	230,00	-60,00	170,00
		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	230,00	-60,00	170,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 298 525,52</b>	<b>723 000,00</b>	<b>11 021 525,52</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 222 783,00	660 000,00	7 882 783,00
		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	7 218 333,00	660 000,00	7 878 333,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 769 457,00	63 000,00	2 832 457,00

		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	2 742 820,00	63 000,00	2 805 820,00
<b>Razem:</b>				34 520 936,19	1 027 935,44	35 548 871,63

## Plan wydatków budżetu Gminy

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 91/2020 Burmistrza Wielichowa z dnia 30 października 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>515 224,45</b>	<b>303 767,35</b>	<b>818 991,80</b>
	01095		Pozostała działalność	494 574,45	303 767,35	798 341,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	874,20	397,98	1 272,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125,28	57,03	182,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 112,34	2 327,40	7 439,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32,72	11,81	44,53
		4300	Zakup usług pozostałych	3 553,00	3 162,00	6 715,00
		4430	Różne opłaty i składki	484 876,91	297 811,13	782 688,04
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 921 720,00</b>	<b>2 128,00</b>	<b>5 923 848,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 018,00	2 128,00	70 146,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 398,02	2 128,00	54 526,02
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 929 389,00	0,00	4 929 389,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 847,00	1 000,00	11 847,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 640,00	130,00	3 770,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60,00	30,00	90,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	-1 160,00	23 840,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	549 334,00	0,00	549 334,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 822,00	-9 000,00	389 822,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 483,00	-88,00	25 395,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 204,00	8 588,00	23 792,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	500,00	5 200,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>218 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218 750,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	160 000,00	0,00	160 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	3 000,00	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 757,00	-1 000,00	28 757,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	-1 000,00	19 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 514 658,94</b>	<b>-899,91</b>	<b>11 513 759,03</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 281 588,00	12 026,00	6 293 614,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	268 921,00	6 000,00	274 921,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	349 977,00	-5 741,00	344 236,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	726 503,00	22 167,00	748 670,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 888,00	-4 400,00	84 488,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	-6 000,00	8 500,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	364 629,00	-12 026,00	352 603,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 101,00	-10 000,00	175 101,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 089,00	-26,00	13 063,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 527,00	-2 000,00	33 527,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	70 492,94	-899,91	69 593,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	697,94	-8,91	689,03
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 186,45	-891,00	65 295,45
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 344 637,51</b>	<b>-60,00</b>	<b>1 344 577,51</b>
	85215	Dodatki mieszkaniowe	11 450,00	-60,00	11 390,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 226,00	-60,00	10 166,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>10 379 779,52</b>	<b>723 000,00</b>	<b>11 102 779,52</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 222 783,00	660 000,00	7 882 783,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 146 933,00	660 000,00	7 806 933,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 771 320,00	63 000,00	2 834 320,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 546 442,00	43 619,00	2 590 061,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 311,00	19 381,00	144 692,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 034 539,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1 034 539,32</b>
	90095	Pozostała działalność	77 529,32	0,00	77 529,32
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	87,62	87,62
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	512,38	512,38
	4228	Zakup środków żywności	316,66	254,52	571,18
	4229	Zakup środków żywności	981,00	145,48	1 126,48
	4308	Zakup usług pozostałych	5 090,40	-636,30	4 454,10
	4309	Zakup usług pozostałych	2 909,60	-363,70	2 545,90
<b>Razem:</b>			<b>39 998 431,51</b>	<b>1 027 935,44</b>	<b>41 026 366,95</b>

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 91/2020 Burmistrza Wielichowa z dnia 30 października 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>494 574,45</b>	<b>303 767,35</b>	<b>798 341,80</b>
	01095		Pozostała działalność	494 574,45	303 767,35	798 341,80
		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	494 574,45	303 767,35	798 341,80
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>99 573,00</b>	<b>2 128,00</b>	<b>101 701,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 018,00	2 128,00	70 146,00
		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	68 018,00	2 128,00	70 146,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>70 492,94</b>	<b>-899,91</b>	<b>69 593,03</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	70 492,94	-899,91	69 593,03
		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	70 492,94	-899,91	69 593,03
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 230,00</b>	<b>-60,00</b>	<b>8 170,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	230,00	-60,00	170,00
		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	230,00	-60,00	170,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 267 438,52</b>	<b>723 000,00</b>	<b>10 990 438,52</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 218 333,00	660 000,00	7 878 333,00
		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	7 218 333,00	660 000,00	7 878 333,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 742 820,00	63 000,00	2 805 820,00

		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	2 742 820,00	63 000,00	2 805 820,00
<b>Razem:</b>				10 991 968,91	1 027 935,44	12 019 904,35



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

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 91/2020 Burmistrza Wielichowa z dnia 30 października 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>494 574,45</b>	<b>303 767,35</b>	<b>798 341,80</b>
	01095		Pozostała działalność	494 574,45	303 767,35	798 341,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	874,20	397,98	1 272,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125,28	57,03	182,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 112,34	2 327,40	7 439,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32,72	11,81	44,53
		4300	Zakup usług pozostałych	3 553,00	3 162,00	6 715,00
		4430	Różne opłaty i składki	484 876,91	297 811,13	782 688,04
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>99 573,00</b>	<b>2 128,00</b>	<b>101 701,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 018,00	2 128,00	70 146,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 398,02	2 128,00	54 526,02
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>70 492,94</b>	<b>-899,91</b>	<b>69 593,03</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	70 492,94	-899,91	69 593,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	697,94	-8,91	689,03
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 186,45	-891,00	65 295,45
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 230,00</b>	<b>-60,00</b>	<b>8 170,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	230,00	-60,00	170,00
		3110	Świadczenia społeczne	226,00	-60,00	166,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 267 438,52</b>	<b>723 000,00</b>	<b>10 990 438,52</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 218 333,00	660 000,00	7 878 333,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 146 933,00	660 000,00	7 806 933,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 742 820,00	63 000,00	2 805 820,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 546 442,00	43 619,00	2 590 061,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 141,00	19 381,00	143 522,00
<b>Razem:</b>				<b>10 991 968,91</b>	<b>1 027 935,44</b>	<b>12 019 904,35</b>

## UZASADNIENIE

do Zarządzenia nr 91/2020 Burmistrza Wielichowa z dnia 30 października 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020:

1. Zwiększa się planowane dochody o kwotę 1.027.935,44 zł w tym:
  - Zwiększa się dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 303.767,35 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 750 – Administracja publiczna o kwotę 2.128,00 zł – dotacja celowa na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,
  - Zmniejsza się dział 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 899,91 zł – zmniejsza się dotację celową na sfinansowanie wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe,
  - Zmniejsza się dział 852 – Pomoc społeczna o kwotę 60 zł – zmniejsza się dotację celową na świadczenia z zakresu dodatków mieszkaniowych,
  - Zwiększa się dział 855 – Rodzina o kwotę 723.000 zł w tym:
    - dotacja celowa na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 63.000 zł,
    - dotacja celowa na realizację świadczeń wychowawczych - 660.000 zł,
2. Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 1.027.935,44 zł, w tym:
  - Zwiększa się dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 303.767,35 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z dotacji celowej,
  - Zwiększa się dział 750 – Administracja publiczna o kwotę 2.128,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z dotacji celowej, ponadto dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami kwoty 1.160 zł,
  - W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami kwoty 3.000 zł,
  - Zmniejsza się dział 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 899,91 zł – zmniejsza się środki na sfinansowanie wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, ponadto dokonuje się przeniesień pomiędzy rozdziałami kwoty 12.026 zł,
  - Zmniejsza się dział 852 – Pomoc społeczna o kwotę 60 zł – zmniejsza się środki na realizację świadczeń z zakresu dodatków mieszkaniowych,
  - Zwiększa się dział 855 Rodzina o kwotę 723.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z dotacji celowych,
  - W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonuje się przeniesień

pomiędzy paragrafami kwoty 1.000 zł,

Burmistrz Wielichowa

**Honorata Kozłowska**