

**ZARZĄDZENIE NR 99/2020  
BURMISTRZA WIELICHOWA**

z dnia 30 listopada 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.) 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 36.976.639,14 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 35.877.498,97 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 1.099.140,17 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 13.016.164,86 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 41.916.877,46 zł, z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 34.656.142,80 zł,

2. wydatki majątkowe w wysokości 7.260.734,66 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 13.016.164,86 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4”.

3) Dokonuje się podziału części rezerwy ogólnej w wysokości 30.000 zł. Po zmianie rezerwa ogólna wynosi 58.934,80 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 99/2020 Burmistrza Wielichowa z dnia 30 listopada 2020 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą      | Zmiana           | Po zmianie        |
|------------|----------|----------|---|-------------------|------------------|-------------------|
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>102 637,00</b> | <b>13 661,00</b> | <b>116 298,00</b> |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 70 146,00         | 13 392,00        | 83 538,00         |
|            |          | 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 | 70 146,00         | 13 392,00        | 83 538,00         |
|            | 75056    |          | Spis powszechny i inne  | 31 555,00         | 269,00           | 31 824,00         |
|            |          | 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 | 31 555,00         | 269,00           | 31 824,00         |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>51 660,00</b>  | <b>-1 727,49</b> | <b>49 932,51</b>  |
|            | 75107    |          | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej   | 50 270,00         | -1 727,49        | 48 542,51         |
|            |          | 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 | 50 270,00         | -1 727,49        | 48 542,51         |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>398 128,51</b> | <b>-4 990,00</b> | <b>393 138,51</b> |
|            | 85214    |          | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 79 800,00         | -5 000,00        | 74 800,00         |
|            |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 67 800,00         | -5 000,00        | 62 800,00         |
|            | 85215    |          | Dodatki mieszkaniowe  | 170,00            | 10,00            | 180,00            |
|            |          | 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 | 170,00            | 10,00            | 180,00            |
|            | 85216    |          | Zasiłki stałe   | 173 500,00        | 800,00           | 174 300,00        |
|            |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 172 500,00        | 800,00           | 173 300,00        |
|            | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 15 300,00         | -800,00          | 14 500,00         |

|               |       |      |   |                      |                   |                      |
|---------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
|               |       | 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   | 8 000,00             | -800,00           | 7 200,00             |
| <b>855</b>    |       |      | <b>Rodzina</b>  | <b>11 023 225,52</b> | <b>985 117,00</b> | <b>12 008 342,52</b> |
|               | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze   | 7 882 783,00         | 718 783,00        | 8 601 566,00         |
|               |       | 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   | 7 878 333,00         | 718 783,00        | 8 597 116,00         |
|               | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 2 832 457,00         | 265 674,00        | 3 098 131,00         |
|               |       | 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   | 2 805 820,00         | 265 674,00        | 3 071 494,00         |
|               | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 7 569,00             | 660,00            | 8 229,00             |
|               |       | 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   | 7 569,00             | 660,00            | 8 229,00             |
| <b>Razem:</b> |       |      |   | <b>35 984 578,63</b> | <b>992 060,51</b> | <b>36 976 639,14</b> |

## Plan wydatków budżetu Gminy

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 99/2020 Burmistrza Wielichowa z dnia 30 listopada 2020 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>127 074,76</b>    | <b>22 400,00</b>  | <b>149 474,76</b>    |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 127 074,76           | 22 400,00         | 149 474,76           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 11 000,00            | -1 000,00         | 10 000,00            |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 59 976,76            | 22 400,00         | 82 376,76            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 33 585,00            | 1 000,00          | 34 585,00            |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>5 923 848,00</b>  | <b>13 661,00</b>  | <b>5 937 509,00</b>  |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 70 146,00            | 13 392,00         | 83 538,00            |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 54 526,02            | 13 044,01         | 67 570,03            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 9 729,05             | 304,38            | 10 033,43            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 1 393,93             | 43,61             | 1 437,54             |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 4 929 389,00         | 0,00              | 4 929 389,00         |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 3 900,00             | 100,00            | 4 000,00             |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 3 770,00             | -100,00           | 3 670,00             |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 14 420,00            | 3 000,00          | 17 420,00            |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 21 930,00            | -500,00           | 21 430,00            |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 23 340,00            | 1 500,00          | 24 840,00            |
|            |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 90,00                | 30,00             | 120,00               |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                           | 23 840,00            | -4 030,00         | 19 810,00            |
|            | 75056    |          | Spis powszechny i inne  | 31 555,00            | 269,00            | 31 824,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 216,00               | 769,00            | 985,00               |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 500,00               | -500,00           | 0,00                 |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>51 660,00</b>     | <b>-1 727,49</b>  | <b>49 932,51</b>     |
|            | 75107    |          | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej   | 50 270,00            | -1 727,49         | 48 542,51            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 168,33             | -1 727,49         | 2 440,84             |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>156 034,80</b>    | <b>-30 000,00</b> | <b>126 034,80</b>    |
|            | 75818    |          | Rezerwy ogólne i celowe   | 143 934,80           | -30 000,00        | 113 934,80           |
|            |          | 4810     | Rezerwy   | 143 934,80           | -30 000,00        | 113 934,80           |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>11 893 509,03</b> | <b>0,00</b>       | <b>11 893 509,03</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe   | 6 661 614,00         | 9 736,00          | 6 671 350,00         |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 274 921,00           | 3 989,00          | 278 910,00           |

|            |       |  |                     |                  |                     |
|------------|-------|--|---------------------|------------------|---------------------|
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 344 236,00          | -348,00          | 343 888,00          |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 91 303,00           | 2 000,00         | 93 303,00           |
|            | 4260  | Zakup energii  | 275 900,00          | -2 000,00        | 273 900,00          |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych  | 39 761,00           | 345,00           | 40 106,00           |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 7 180,00            | 250,00           | 7 430,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 80 947,00           | 5 500,00         | 86 447,00           |
| 80103      |       | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 352 603,00          | 0,00             | 352 603,00          |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 29 800,00           | 406,00           | 30 206,00           |
|            | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 1 000,00            | -406,00          | 594,00              |
| 80104      |       | Przedszkola  | 2 449 369,00        | 0,00             | 2 449 369,00        |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 73 502,00           | 6 000,00         | 79 502,00           |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 362 516,00        | 8 000,00         | 1 370 516,00        |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 96 757,00           | -300,00          | 96 457,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 243 676,00          | 11 600,00        | 255 276,00          |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 29 873,00           | 400,00           | 30 273,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 88 900,00           | -6 000,00        | 82 900,00           |
|            | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 6 000,00            | -1 100,00        | 4 900,00            |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych  | 20 930,00           | -4 300,00        | 16 630,00           |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 3 745,00            | -600,00          | 3 145,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 81 608,00           | -8 900,00        | 72 708,00           |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 16 800,00           | -3 000,00        | 13 800,00           |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 5 324,00            | -1 800,00        | 3 524,00            |
| 80146      |       | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 35 442,00           | -9 736,00        | 25 706,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 27 442,00           | -2 943,00        | 24 499,00           |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 8 000,00            | -6 793,00        | 1 207,00            |
| 80149      |       | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 137 089,00          | 0,00             | 137 089,00          |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 113 269,00          | -1 500,00        | 111 769,00          |
|            | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 2 254,00            | 1 500,00         | 3 754,00            |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>1 344 577,51</b> | <b>-4 990,00</b> | <b>1 339 587,51</b> |
|            | 85202 | Domy pomocy społecznej   | 148 000,00          | -2 600,00        | 145 400,00          |
|            | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 148 000,00          | -2 600,00        | 145 400,00          |
|            | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 155 800,00          | 10 600,00        | 166 400,00          |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne  | 146 126,00          | 10 600,00        | 156 726,00          |

|            |      |   |                      |                   |                      |
|------------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 85215      |      | Dodatki mieszkaniowe  | 11 390,00            | 10,00             | 11 400,00            |
|            | 3110 | Świadczenia społeczne   | 10 166,00            | 10,00             | 10 176,00            |
| 85216      |      | Zasiłki stałe   | 190 070,00           | -12 200,00        | 177 870,00           |
|            | 3110 | Świadczenia społeczne   | 189 070,00           | -12 200,00        | 176 870,00           |
| 85219      |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 692 721,00           | 0,00              | 692 721,00           |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 470 306,00           | -22 850,00        | 447 456,00           |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 77 855,00            | -5 110,00         | 72 745,00            |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 9 410,00             | -290,00           | 9 120,00             |
|            | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 125,00             | -1 500,00         | 3 625,00             |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 7 355,00             | 21 740,00         | 29 095,00            |
|            | 4220 | Zakup środków żywności  | 1 025,00             | -530,00           | 495,00               |
|            | 4270 | Zakup usług remontowych   | 400,00               | 10 000,00         | 10 400,00            |
|            | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 620,00               | 10,00             | 630,00               |
|            | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 3 785,00             | -600,00           | 3 185,00             |
|            | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 18 173,00            | 130,00            | 18 303,00            |
|            | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 2 500,00             | -1 000,00         | 1 500,00             |
| 85228      |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 35 372,00            | -800,00           | 34 572,00            |
|            | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 31 400,00            | -800,00           | 30 600,00            |
| 85230      |      | Pomoc w zakresie dożywiania   | 90 497,51            | 0,00              | 90 497,51            |
|            | 3110 | Świadczenia społeczne   | 75 497,51            | -3 870,00         | 71 627,51            |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 15 000,00            | 3 870,00          | 18 870,00            |
| <b>855</b> |      | <b>Rodzina</b>  | <b>11 104 479,52</b> | <b>985 117,00</b> | <b>12 089 596,52</b> |
| 85501      |      | Świadczenie wychowawcze   | 7 882 783,00         | 718 783,00        | 8 601 566,00         |
|            | 3110 | Świadczenia społeczne   | 7 806 933,00         | 717 107,00        | 8 524 040,00         |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 92,00                | 604,00            | 696,00               |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 0,00                 | 1 072,00          | 1 072,00             |
| 85502      |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 834 320,00         | 265 674,00        | 3 099 994,00         |
|            | 3110 | Świadczenia społeczne   | 2 590 061,00         | 265 181,00        | 2 855 242,00         |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 73 453,00            | -6 000,00         | 67 453,00            |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 144 692,00           | -1 033,00         | 143 659,00           |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 1 895,00             | -147,00           | 1 748,00             |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 609,00               | 2 798,00          | 3 407,00             |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 4 800,00             | 4 875,00          | 9 675,00             |

|               |       |      |   |                     |                 |                     |
|---------------|-------|------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
|               | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 7 569,00            | 660,00          | 8 229,00            |
|               |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 7 569,00            | 660,00          | 8 229,00            |
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>1 034 539,32</b> | <b>7 600,00</b> | <b>1 042 139,32</b> |
|               | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 216 157,00          | 4 600,00        | 220 757,00          |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 153 643,00          | 4 600,00        | 158 243,00          |
|               | 90095 |      | Pozostała działalność   | 77 529,32           | 3 000,00        | 80 529,32           |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 20 000,00           | 3 000,00        | 23 000,00           |
| <b>Razem:</b> |       |      |   | 40 924 816,95       | 992 060,51      | 41 916 877,46       |



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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 99/2020 Burmistrza Wielichowa z dnia 30 listopada 2020 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>101 701,00</b>    | <b>13 661,00</b>  | <b>115 362,00</b>    |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 70 146,00            | 13 392,00         | 83 538,00            |
|            |          | 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   | 70 146,00            | 13 392,00         | 83 538,00            |
|            | 75056    |          | Spis powszechny i inne  | 31 555,00            | 269,00            | 31 824,00            |
|            |          | 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   | 31 555,00            | 269,00            | 31 824,00            |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>51 660,00</b>     | <b>-1 727,49</b>  | <b>49 932,51</b>     |
|            | 75107    |          | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej   | 50 270,00            | -1 727,49         | 48 542,51            |
|            |          | 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   | 50 270,00            | -1 727,49         | 48 542,51            |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>8 170,00</b>      | <b>-790,00</b>    | <b>7 380,00</b>      |
|            | 85215    |          | Dodatki mieszkaniowe  | 170,00               | 10,00             | 180,00               |
|            |          | 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   | 170,00               | 10,00             | 180,00               |
|            | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 8 000,00             | -800,00           | 7 200,00             |
|            |          | 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   | 8 000,00             | -800,00           | 7 200,00             |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>10 990 438,52</b> | <b>985 117,00</b> | <b>11 975 555,52</b> |
|            | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze   | 7 878 333,00         | 718 783,00        | 8 597 116,00         |
|            |          | 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 | 7 878 333,00         | 718 783,00        | 8 597 116,00         |

|               |      |   |               |            |               |
|---------------|------|---|---------------|------------|---------------|
| 85502         |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 2 805 820,00  | 265 674,00 | 3 071 494,00  |
|               | 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   | 2 805 820,00  | 265 674,00 | 3 071 494,00  |
| 85513         |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 7 569,00      | 660,00     | 8 229,00      |
|               | 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   | 7 569,00      | 660,00     | 8 229,00      |
| <b>Razem:</b> |      |   | 12 019 904,35 | 996 260,51 | 13 016 164,86 |

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

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 99/2020 Burmistrza Wielichowa z dnia 30 listopada 2020 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>101 701,00</b>    | <b>13 661,00</b>  | <b>115 362,00</b>    |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 70 146,00            | 13 392,00         | 83 538,00            |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 54 526,02            | 13 044,01         | 67 570,03            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 9 729,05             | 304,38            | 10 033,43            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 1 393,93             | 43,61             | 1 437,54             |
|            | 75056    |          | Spis powszechny i inne  | 31 555,00            | 269,00            | 31 824,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 216,00               | 769,00            | 985,00               |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 500,00               | -500,00           | 0,00                 |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>51 660,00</b>     | <b>-1 727,49</b>  | <b>49 932,51</b>     |
|            | 75107    |          | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej   | 50 270,00            | -1 727,49         | 48 542,51            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 168,33             | -1 727,49         | 2 440,84             |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>8 170,00</b>      | <b>-790,00</b>    | <b>7 380,00</b>      |
|            | 85215    |          | Dodatki mieszkaniowe  | 170,00               | 10,00             | 180,00               |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 166,00               | 10,00             | 176,00               |
|            | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 8 000,00             | -800,00           | 7 200,00             |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 8 000,00             | -800,00           | 7 200,00             |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>10 990 438,52</b> | <b>985 117,00</b> | <b>11 975 555,52</b> |
|            | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze   | 7 878 333,00         | 718 783,00        | 8 597 116,00         |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 7 806 933,00         | 717 107,00        | 8 524 040,00         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 92,00                | 604,00            | 696,00               |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 0,00                 | 1 072,00          | 1 072,00             |
|            | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 805 820,00         | 265 674,00        | 3 071 494,00         |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 2 590 061,00         | 265 181,00        | 2 855 242,00         |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 66 906,00            | -6 000,00         | 60 906,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 143 522,00           | -1 033,00         | 142 489,00           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 1 728,00             | -147,00           | 1 581,00             |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                 | 2 798,00          | 2 798,00             |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 0,00                 | 4 875,00          | 4 875,00             |

|               |       |      |   |               |            |               |
|---------------|-------|------|---|---------------|------------|---------------|
|               | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 7 569,00      | 660,00     | 8 229,00      |
|               |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 7 569,00      | 660,00     | 8 229,00      |
| <b>Razem:</b> |       |      |   | 12 019 904,35 | 996 260,51 | 13 016 164,86 |

## UZASADNIENIE

do Zarządzenia nr 99/2020 Burmistrza Wielichowa z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020:

1. Zwiększa się planowane dochody o kwotę 992.060,51 zł w tym:
  - Zwiększa się dział 750 – Administracja publiczna o kwotę 13.661 zł w tym na: dotacja celowa na nagrodę jubileuszową dla pracownika Urzędu realizującego zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 13.392 zł oraz dotacja celowa na wydatki rzeczowe na przeprowadzenie Narodowego Spisu Ludności i Mieszkań 2021 – 269 zł
  - Zmniejsza się dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.727,49 zł – zmniejsza się dotacje celową na przygotowanie i przeprowadzenie Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
  - Zmniejsza się dział 852 – Pomoc społeczna o kwotę 4.990 zł w tym na: zmniejsza się dotację celową na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - 5.000 zł, zwiększa się dotację celową na wypłatę dodatku energetycznego – 10 zł oraz zwiększa się dotację celową na dofinansowanie zasiłków stałych – 800 zł, zmniejsza się dotacje na środki na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze -800 zł,
  - Zwiększa się dział 855 – Rodzina o kwotę 985.117 zł w tym na: zwiększa się środki na dotacje celową na realizację świadczenia wychowawczego – 718.783 zł, zwiększa się środki na dotacje celowa na realizację świadczeń rodzinnych – 265.674 zł oraz dotacje na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 660 zł
2. Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 992.060,51 zł, w tym:
  - Zwiększa się dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 22.400 zł – koszty zakupu usług remontowych w budynkach gminnych: w Wielichowie ul. Kościelna 2 – remont elewacji frontowej i wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, Wielichowo ul. Rynek 10a – remont chodnika wzdłuż budynku i wymiana parapetów i Reńsku „Harcówka pod bocianem” – remont instalacji elektrycznej, ponadto dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami kwoty 1.000 zł,
  - Zwiększ się dział 750 – Administracja publiczna o kwotę 13.661 zł w tym na: wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika Urzędu realizującego zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 13.392 zł, środki na wydatki rzeczowe na przeprowadzenie Narodowego Spisu Ludności i Mieszkań 2021 – 269 zł, ponadto dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami kwoty 5.477,99 zł,
  - Zmniejsza się dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.727,49 zł – zmniejsza się wydatki na przygotowanie i przeprowadzenie Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
  - Zmniejsza się dział 758 – Różne rozliczenia o kwotę 30.000 zł dokonując podziału rezerwy ogólnej,
  - W dziale 801 – Oświata i wychowanie dokonuje się przeniesień pomiędzy rozdziałami

kwoty 9.736 zł oraz paragrafami kwoty 27.906 zł,

- Zmniejsza się dział 852 – Pomoc społeczna o kwotę 4.990 zł w tym na: zmniejsza się środki na realizację świadczeń z zakresu zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - 5.000 zł, zwiększa się środki na wypłatę dodatku energetycznego – 10 zł oraz zwiększa się środki na dofinansowanie zasiłków stałych – 800 zł i zmniejsza się środki na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze -800 zł, ponadto dokonuje się przeniesień pomiędzy rozdziałami kwoty 15.600 zł, pomiędzy paragrafami kwoty 35.750 zł,
- Zwiększa się dział 855 – Rodzina o kwotę 985.117 zł – zwiększa się środki na realizację świadczenia wychowawczego – 718.783 zł, zwiększa się środki na realizację świadczeń rodzinnych – 265.674 zł oraz środki na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 660 zł, ponadto dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami kwoty 7.180 zł
- Zwiększa się dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 7.600 zł w tym na: utrzymanie zieleni w miastach i gminach – zakup usług pozostałych - 4.600 zł oraz na wynajem iluminacji świątecznej i montaż oświetlania świątecznego - 3.000 zł

Burmistrz Wielichowa

**Honorata Kozłowska**