

ZARZĄDZENIE NR 21/2021
BURMISTRZA WIELICHOWA

z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021

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 2021., poz. 305) zarządzam, co następuje:

§ 1.

W Uchwale nr XXIII/135/2020 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 16 grudnia 2020r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021 wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu na 2021 rok w łącznej kwocie 33.560.369,68 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 33.378.652,68 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 181.717,00 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 10.415.551,38 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3”.

2) w § 2

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu na 2021 rok w łącznej kwocie 33.999.504,68 zł, z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 32.242.041,68 zł,

2. wydatki majątkowe w wysokości 1.757.463,00 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 10.415.551,38 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4”.

3) Dokonuje się podziału części rezerwy ogólnej w wysokości 7.512 zł. Po zmianie rezerwa ogólna wynosi 133.366 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,

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 21/2021 Burmistrza Wielichowa z dnia 31 marca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	515 990,00	314 794,00	830 784,00
	80104		Przedszkola	75 240,00	314 794,00	390 034,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	314 794,00	314 794,00
852			Pomoc społeczna	320 684,30	3 600,00	324 284,30
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 970,00	3 600,00	13 570,00
		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	2 670,00	3 600,00	6 270,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	30 046,00	30 046,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	30 046,00	30 046,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 046,00	30 046,00
855			Rodzina	10 355 975,38	500,00	10 356 475,38
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	4 122,00	500,00	4 622,00
		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	4 122,00	500,00	4 622,00
Razem:				33 211 429,68	348 940,00	33 560 369,68

Plan wydatków budżetu Gminy

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 21/2021 Burmistrza Wielichowa z dnia 31 marca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	247 978,00	-7 512,00	240 466,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	235 878,00	-7 512,00	228 366,00
		4810	Rezerwy	235 878,00	-7 512,00	228 366,00
801			Oświata i wychowanie	12 001 778,00	314 794,00	12 316 572,00
	80104		Przedszkola	2 220 592,00	314 794,00	2 535 386,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	156 450,00	35 304,00	191 754,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 079 528,00	279 490,00	1 359 018,00
852			Pomoc społeczna	1 289 095,30	3 600,00	1 292 695,30
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 227,00	3 600,00	46 827,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 873,00	1 385,00	39 258,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 215,00	2 215,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60 841,00	37 558,00	98 399,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	37 558,00	37 558,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	35 078,00	35 078,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	2 480,00	2 480,00
855			Rodzina	10 455 194,38	500,00	10 455 694,38
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	4 122,00	500,00	4 622,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 122,00	500,00	4 622,00
Razem:				33 650 564,68	348 940,00	33 999 504,68

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 21/2021 Burmistrza Wielichowa z dnia 31 marca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 870,00	3 600,00	6 470,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 670,00	3 600,00	6 270,00
		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	2 670,00	3 600,00	6 270,00
855			Rodzina	10 329 838,38	500,00	10 330 338,38
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	4 122,00	500,00	4 622,00
		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	4 122,00	500,00	4 622,00
Razem:				10 411 451,38	4 100,00	10 415 551,38

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

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 21/2021 Burmistrza Wielichowa z dnia 31 marca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 870,00	3 600,00	6 470,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 670,00	3 600,00	6 270,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 670,00	1 385,00	4 055,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 215,00	2 215,00
855			Rodzina	10 329 838,38	500,00	10 330 338,38
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	4 122,00	500,00	4 622,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 122,00	500,00	4 622,00
Razem:				10 411 451,38	4 100,00	10 415 551,38

Dotacje udzielone w 2021 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		
900	90026	2320	dotacja celowa na program „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Grodzkiego		20 000
			Centrum Kultury w Wielichowie w tym na:		
921	92109	2480	prowadzenie działalności kulturalnej	617 933	
921	92116	2480	prowadzenie Biblioteki	282 263	
			Gmina Oborniki		
900	90013	2310	dotacja celowa na realizację zadań w zakresie zapewnienia opieki na bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt		15 000,00
			Razem	900 196	35 000
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	354 778	
801	80104	2540	Przedszkole	191 754	
801	80150	2540	Szkoły Podstawowej - na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	72 072	
900	90001	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wielichowo		10 000
900	90005	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania na paliwa stałe na ekologiczne źródła ciepła		30 000
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		19 000
926	92605	2360	Dotacja dla organizacji pozarządowych oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		12 000
			Razem	618 604	88 000,00
Ogółem dotacje				1 518 800	123 000,00
				1 641 800,00	

UZASADNIENIE

do Zarządzenia nr 21/2021 Burmistrza Wielichowa z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021:

1. Zwiększa się planowane dochody o kwotę 348.940 zł w tym:
 - Zwiększa się dział 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 314.794 zł – dotacja celowa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,
 - Zwiększa się dział 852 – Pomoc społeczna o kwotę 3.600 zł - dotacja celowa na realizację zadań na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
 - Zwiększa się dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 30.046 zł - dotacja celowa dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,
 - Zwiększa się dział 855 – Rodzina o kwotę 500 zł - dotacja celowa na realizację zadań o świadczeniach rodzinnych w zakresie finansowania składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna,
2. Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 348.940 zł, w tym:
 - Zmniejsza się dział 758 – Różne rozliczenia o kwotę 7.512 zł dokonując podziału rezerwy ogólnej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,
 - Zwiększa się dział 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 314.794 zł – środki na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w tym na:
 - dotacja dla Stowarzyszenia Gospodarczo – Edukacyjnego „Dobro Dziecka” w Gradowicach – przedszkole – 35.304 zł,
 - przedszkole w Łubnicy – 57.369 zł,
 - przedszkole w Śniatach – 30.891 zł,
 - przedszkole w Wilkowie Polskim – 44.130 zł,
 - przedszkole w Wielichowie – 147.100 zł,
 - Zwiększa się dział 852 – Pomoc społeczna o kwotę 3.600 zł - na realizację zadań na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
 - Zwiększa się dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 37.558 zł – z przeznaczeniem na realizację świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,
 - Zwiększa się dział 855 – Rodzina o kwotę 500 zł – środki na realizację zadań o świadczeniach rodzinnych w zakresie finansowania składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna,
3. W załączniku „Dotacje udzielone w 2021 roku z budżetu Gminy podmiotom należącym i

nie należącym do sektora finansów publicznych” skorygowano o zmiany dokonane w planowanych wydatkach”.

Burmistrz Wielichowa

Honorata Kozłowska