

ZARZĄDZENIE NR 52/2021
BURMISTRZA WIELICHOWA

z dnia 30 czerwca 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) oraz § 9 ust. 1 Uchwały nr XXIII/135/2020 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 16 grudnia 2020r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021 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 36.481.240,51 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 33.985.311,14 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 2.495.929,37 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 10.923.131,22 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 36.264.144,52 zł, z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 32.961.361,52 zł,

2. wydatki majątkowe w wysokości 6.302.783,00 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 10.923.131,22 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4”.

3) Dokonuje się podziału części rezerwy ogólnej w wysokości 11.533 zł. Po zmianie rezerwa ogólna wynosi 100.421 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 52/2021 Burmistrza Wielichowa z dnia 30 czerwca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	328 184,30	14 902,00	343 086,30
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	52 498,00	-6 998,00	45 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 998,00	-6 998,00	40 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 570,00	21 900,00	35 470,00
		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	6 270,00	21 900,00	28 170,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 046,00	46 130,00	76 176,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 046,00	46 130,00	76 176,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 046,00	46 130,00	76 176,00
855			Rodzina	10 358 955,38	1 086,00	10 360 041,38
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	716,00	716,00
		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	716,00	716,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 102,00	370,00	7 472,00
		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	7 102,00	370,00	7 472,00
Razem:				36 419 122,51	62 118,00	36 481 240,51

Plan wydatków budżetu Gminy

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 52/2021 Burmistrza Wielichowa z dnia 30 czerwca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	219 054,00	-11 533,00	207 521,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	206 954,00	-11 533,00	195 421,00
		4810	Rezerwy	206 954,00	-11 533,00	195 421,00
801			Oświata i wychowanie	12 361 572,00	0,00	12 361 572,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 151 449,00	0,00	7 151 449,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	351 367,00	-3 554,00	347 813,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 500,00	5 000,00	123 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 500,00	2 000,00	20 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 152,00	2 304,00	88 456,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 650,00	500,00	2 150,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	65 282,00	-6 250,00	59 032,00
852			Pomoc społeczna	1 296 595,30	14 902,00	1 311 497,30
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	137 846,00	-6 998,00	130 848,00
		3110	Świadczenia społeczne	127 998,00	-6 998,00	121 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 827,00	21 900,00	68 727,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 258,00	13 200,00	52 458,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 215,00	8 700,00	10 915,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	98 399,00	57 663,00	156 062,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	37 558,00	57 663,00	95 221,00
		3240	Stypendia dla uczniów	35 078,00	57 663,00	92 741,00
855			Rodzina	10 458 174,38	1 086,00	10 459 260,38
	85504		Wspieranie rodziny	74 666,00	716,00	75 382,00
		4300	Zakup usług pozostałych	550,00	716,00	1 266,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 102,00	370,00	7 472,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 102,00	370,00	7 472,00
Razem:				39 202 026,52	62 118,00	39 264 144,52

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 52/2021 Burmistrza Wielichowa z dnia 30 czerwca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	10 370,00	21 900,00	32 270,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 270,00	21 900,00	28 170,00
		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	6 270,00	21 900,00	28 170,00
855			Rodzina	10 332 818,38	1 086,00	10 333 904,38
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	716,00	716,00
		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	716,00	716,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 102,00	370,00	7 472,00
		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	7 102,00	370,00	7 472,00
Razem:				10 900 145,22	22 986,00	10 923 131,22

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

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 52/2021 Burmistrza Wielichowa z dnia 30 czerwca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	10 370,00	21 900,00	32 270,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 270,00	21 900,00	28 170,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 055,00	13 200,00	17 255,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 215,00	8 700,00	10 915,00
855			Rodzina	10 332 818,38	1 086,00	10 333 904,38
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	716,00	716,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	716,00	716,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 102,00	370,00	7 472,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 102,00	370,00	7 472,00
Razem:				10 900 145,22	22 986,00	10 923 131,22

UZASADNIENIE

do Zarządzenia nr 52/2021 Burmistrza Wielichowa z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021:

1. Zwiększa się planowane dochody o kwotę 62.118 zł w tym:
 - Zwiększa się dział 852 – Pomoc społeczna o kwotę 14.902 zł w tym na:
 - zmniejsza się dotację celowa zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe o kwotę – 6.998 zł,
 - zwiększa się dotację celową na organizowanie i świadczenie specjalistyczne usług opiekuńczych o kwotę 21.900 zł,
 - Zwiększa się dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 46.130 zł - dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,
 - Zwiększa się dział 855 – Rodzina o kwotę 1.086 zł w tym na:
 - dotacja celowa na realizację rządowego programu „Dobry start” – 716 zł,
 - dotacja celowa na realizację zadań ustawy o świadczeniach rodzinnych w zakresie finansowania składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna – 370 zł,
2. Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 62.118 zł, w tym:
 - Zmniejsza się dział 758 – Różne rozliczenia o kwotę 11.533 zł dokonując podziału rezerwy ogólnej na dofinansowanie zadań świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,
 - W dziale 801 – Oświata i wychowanie dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami kwoty 9.804 zł,
 - Zwiększa się dział 852 – Pomoc społeczna o kwotę 14.902 zł w tym na:
 - zmniejsza się środki zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe o kwotę – 6.998 zł,
 - zwiększa się środki na organizowanie i świadczenie specjalistyczne usług opiekuńczych o kwotę 21.900 zł,
 - Zwiększa się dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 57.663 zł - środki na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,

- Zwiększa się dział 855 – Rodzina o kwotę 1.086 zł w tym na:
 - wprowadza się środki na realizację rządowego programu „Dobry start” – 716 zł,
 - zwiększa się środki na realizację zadań ustawy o świadczeniach rodzinnych w zakresie finansowania składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna – 370 zł,

Burmistrz Wielichowa

Honorata Kozłowska