

ZARZĄDZENIE NR 63/2021
BURMISTRZA WIELICHOWA

z dnia 31 sierpnia 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 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 38.216.550,13 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 34.296.341,78 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 3.920.208,35 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 11.149.112,62 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 40.598.719,47 zł, z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 33.555.936,47 zł,

2. wydatki majątkowe w wysokości 7.042.783,00 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 11.149.112,62 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 63/2021 Burmistrza Wielichowa z dnia 31 sierpnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	830 784,00	82 094,78	912 878,78
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	82 094,78	82 094,78
		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	82 094,78	82 094,78
852			Pomoc społeczna	343 188,30	22 148,55	365 336,85
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	49 859,00	4 318,55	54 177,55
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 199,00	4 318,55	52 517,55
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 470,00	17 830,00	53 300,00
		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	28 170,00	17 830,00	46 000,00
855			Rodzina	10 365 996,00	120 000,00	10 485 996,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 766 011,00	120 000,00	7 886 011,00
		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	7 766 011,00	120 000,00	7 886 011,00
Razem:				37 992 306,80	224 243,33	38 216 550,13

Plan wydatków budżetu Gminy

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 63/2021 Burmistrza Wielichowa z dnia 31 sierpnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 639 697,00	0,00	3 639 697,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 739 445,00	0,00	2 739 445,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 839,00	-4 000,00	117 839,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	-670,00	1 330,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 930,00	-500,00	21 430,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 758,00	5 170,00	39 928,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	511 456,00	0,00	511 456,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 000,00	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 509,00	-1 000,00	1 509,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	470 125,00	0,00	470 125,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	233 000,00	0,00	233 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	-5 000,00	19 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 434 907,00	82 094,78	12 517 001,78
	80101		Szkoły podstawowe	7 157 849,00	0,00	7 157 849,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	500,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 900,00	-3 400,00	126 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 500,00	4 712,00	25 212,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 900,00	1 100,00	8 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 020,00	-2 912,00	16 108,00
	80104		Przedszkola	2 629 492,00	0,00	2 629 492,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 800,00	-5 000,00	123 800,00
		4260	Zakup energii	112 200,00	10 000,00	122 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 748,00	-5 000,00	73 748,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	82 094,78	82 094,78
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 257,30	1 257,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	812,81	812,81
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	80 024,67	80 024,67

852			Pomoc społeczna	1 311 599,30	22 148,55	1 333 747,85
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	670 870,00	4 318,55	675 188,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 297,00	4 318,55	437 615,55
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 727,00	17 830,00	86 557,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 458,00	13 000,00	65 458,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 915,00	4 830,00	15 745,00
855			Rodzina	10 465 215,00	120 000,00	10 585 215,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 766 011,00	120 000,00	7 886 011,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 691 950,00	120 000,00	7 811 950,00
Razem:				40 374 476,14	224 243,33	40 598 719,47

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 63/2021 Burmistrza Wielichowa z dnia 31 sierpnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	82 094,78	82 094,78
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	82 094,78	82 094,78
		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	82 094,78	82 094,78
852			Pomoc społeczna	32 372,00	17 830,00	50 202,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 170,00	17 830,00	46 000,00
		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	28 170,00	17 830,00	46 000,00
855			Rodzina	10 339 859,00	120 000,00	10 459 859,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 766 011,00	120 000,00	7 886 011,00
		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	7 766 011,00	120 000,00	7 886 011,00
Razem:				10 929 187,84	219 924,78	11 149 112,62

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

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 63/2021 Burmistrza Wielichowa z dnia 31 sierpnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	82 094,78	82 094,78
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	82 094,78	82 094,78
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 257,30	1 257,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	812,81	812,81
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	80 024,67	80 024,67
852			Pomoc społeczna	32 372,00	17 830,00	50 202,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 170,00	17 830,00	46 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 255,00	13 000,00	30 255,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 915,00	4 830,00	15 745,00
855			Rodzina	10 339 859,00	120 000,00	10 459 859,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 766 011,00	120 000,00	7 886 011,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 691 950,00	120 000,00	7 811 950,00
Razem:				10 929 187,84	219 924,78	11 149 112,62

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	707 933	
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	990 196	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	
801	80153	2820	Szkoły Podstawowej na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		1257,3
900	90001	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wielichowo		30 000
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

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji (w zł)	
				podmiotowej	celowej
1	2		3	4	5
			Razem	618 604	109 257,30
Ogółem dotacje				1 608 800	144 257,30
				1 753 057,30	

UZASADNIENIE

do Zarządzenia nr 63/2021 Burmistrza Wielichowa z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021:

1. Zwiększa się planowane dochody o kwotę 224.243,33 zł w tym:
 - Zwiększa się dział 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 82.094,78 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 lub osoby fizyczne,
 - Zwiększa się dział 852 – Pomoc społeczna o kwotę 22.148,55 zł w tym na :
 - dotacja celowa na wypłatę dodatku na pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021 – 4.318,55 zł,
 - dotacja celowa na dofinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej, organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 17.830 zł,
 - Zwiększa się dział 855 – Rodzina o kwotę 120.000 zł – dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państw w wychowywaniu dzieci,
2. Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 224.243,33 zł, w tym:
 - W dziale 750 – Administracja publiczna dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami kwoty 6.170 zł,
 - W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami kwoty 5.000 zł,
 - Zwiększa się dział 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 82.094,78 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 lub osoby fizyczne w tym dotacja dla Szkoły Podstawowej w Gradowicach – 1.257,30 zł, ponadto dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami kwoty 16.312 zł,
 - Zwiększa się dział 852 – Pomoc społeczna o kwotę 22.148,55 zł w tym na :
 - wypłatę dodatku na pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021 – 4.318,55 zł,
 - dofinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej, organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 17.830 zł,
 - Zwiększa się dział 855 – Rodzina o kwotę 120.000 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państw w wychowywaniu dzieci.

3. W załączniku „ W załączniku „Dotacje udzielone w 2021 roku z budżetu Gminy podmiotom należących i nie należących do sektora finansów publicznych” skorygowano o zmiany dokonane w planowanych wydatkach.

Burmistrz Wielichowa

Honorata Kozłowska