

ZARZĄDZENIE NR 73/2015
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WIELICHOWO

z dnia 23 października 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015

Na podstawie art. 222 ust 4, 257 pkt 1 i 3, 259 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr III/13/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r. Rady Miejskiej Wielichowa w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015 wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu na 2015 rok w łącznej kwocie 21.704.547,14 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 21.150.193,14 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 554.354 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 3.206.825,14 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,”;

2) w § 2

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu na 2015 rok w łącznej kwocie 22.261.407,14 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 19.741.107,15 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 2.520.299,99 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 3.206.825,14 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4,”;

3) Dokonuje się podziału części rezerwy ogólnej w wysokości 8.046 zł, na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Po zmianie rezerwa ogólna wynosi 35.584 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 Miasta i Gminy

Honorata Kozłowska

UZASADNIENIE

do Zarządzenia nr 73/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Wielichowo z dnia 23 października 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015

1) Zwiększa się planowane dochody o kwotę 265.145,39 zł w tym:

- Zwiększa się dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 167.687,22 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 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 7.500 zł - dotacja celowa na finansowanie zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych powołanych w celu przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 25.10.2015 r.
- Zwiększa się dział 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 8,17 zł – uzupełnienie dotacji celowej 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 zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw,
- Zwiększa się dział 852 – Pomoc społeczna o kwotę 57.767 zł, w tym: zwiększa się dotacje celowe na:
 - o dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa – 25.053 zł,
 - o dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych – 22.535 zł,
 - o wypłatę dodatku pracownikom socjalnym – 10.179 zł

Ponadto dokonuje się przeniesień między paragrafami kwoty 870 zł,

- Zwiększa się dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 32.183 zł - dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

2) Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 265.145,39 zł w tym:

- Zwiększa się dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 167.687,22 zł – z przeznaczeniem 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 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 7.500 zł - na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych,
- Zmniejsza się dział 758 - Różne rozliczenia o kwotę 8.046 zł - uruchamiając rezerwę,
- Zwiększa się dział 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 8,17 zł – na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe
- Zwiększa się dział 852 - Pomoc społeczna o kwotę 57.767 zł. na realizację zadań z dotacji celowych.

Zwiększa się dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 40.229 zł z przeznaczeniem na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów.

Plan dochodów budżetu Gminy

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 73 Burmistrza Miasta i Gminy Wielichowo z dnia 23.10.2015 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	323 538,48	167 687,22	491 225,70
	01095		Pozostała działalność	323 538,48	167 687,22	491 225,70
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	323 538,48	167 687,22	491 225,70
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 002,00	7 500,00	54 502,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	7 412,00	7 500,00	14 912,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 412,00	7 500,00	14 912,00
801			Oświata i wychowanie	910 949,27	8,17	910 957,44
	80110		Gimnazja	19 974,47	8,17	19 982,64
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 974,47	8,17	19 982,64
852			Pomoc społeczna	2 932 762,00	57 767,00	2 990 529,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 667,00	25 053,00	65 720,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 667,00	25 053,00	65 720,00
	85216		Zasiłki stałe	150 713,00	22 535,00	173 248,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	149 190,00	22 535,00	171 725,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	59 116,00	10 179,00	69 295,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 024,00	10 179,00	67 203,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	41 588,00	32 183,00	73 771,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	41 588,00	32 183,00	73 771,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 480,00	32 183,00	67 663,00
Razem:				21 439 401,75	265 145,39	21 704 547,14

Plan wydatków budżetu Gminy

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 73 Burmistrza Miasta i Gminy Wielichowo z dnia 23.10.2015 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	334 843,48	167 687,22	502 530,70
	01095		Pozostała działalność	323 538,48	167 687,22	491 225,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	561,50	193,02	754,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80,44	27,65	108,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 283,62	1 128,74	4 412,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69,83	9,83	79,66
		4300	Zakup usług pozostałych	2 348,50	1 928,74	4 277,24
		4430	Różne opłaty i składki	317 194,59	164 399,24	481 593,83
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 002,00	7 500,00	54 502,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	7 412,00	7 500,00	14 912,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80,00	7 500,00	7 580,00
758			Różne rozliczenia	94 830,00	- 8 046,00	86 784,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	88 630,00	- 8 046,00	80 584,00
		4810	Rezerwy	88 630,00	- 8 046,00	80 584,00
801			Oświata i wychowanie	9 542 897,43	8,17	9 542 905,60
	80110		Gimnazja	1 835 654,47	8,17	1 835 662,64
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 098,71	8,17	23 106,88
852			Pomoc społeczna	3 541 358,00	57 767,00	3 599 125,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	140 480,00	25 053,00	165 533,00
		3110	Świadczenia społeczne	138 180,00	25 053,00	163 233,00
	85216		Zasiłki stałe	166 385,00	22 535,00	188 920,00
		3110	Świadczenia społeczne	166 066,00	22 535,00	188 601,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	390 443,00	10 179,00	400 622,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	866,00	- 301,00	565,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 038,00	8 500,00	263 538,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 716,00	1 485,00	49 201,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 327,00	194,00	4 521,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 253,00	- 569,00	3 684,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 110,00	870,00	1 980,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	197 895,00	40 229,00	238 124,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	50 521,00	40 229,00	90 750,00
		3240	Stypendia dla uczniów	42 132,00	39 677,00	81 809,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 326,00	552,00	8 878,00
Razem:				21 996 261,75	265 145,39	22 261 407,14

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 73 Burmistrza Miasta i Gminy Wielichowo z dnia 23.10.2015 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	323 538,48	167 687,22	491 225,70
	01095		Pozostała działalność	323 538,48	167 687,22	491 225,70
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	323 538,48	167 687,22	491 225,70
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 002,00	7 500,00	54 502,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	7 412,00	7 500,00	14 912,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 412,00	7 500,00	14 912,00
801			Oświata i wychowanie	49 552,27	8,17	49 560,44
	80110		Gimnazja	19 974,47	8,17	19 982,64
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 974,47	8,17	19 982,64
Razem:				3 031 629,75	175 195,39	3 206 825,14

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

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 73 Burmistrza Miasta i Gminy Wielichowo z dnia 23.10.2015 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	323 538,48	167 687,22	491 225,70
	01095		Pozostała działalność	323 538,48	167 687,22	491 225,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	561,50	193,02	754,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80,44	27,65	108,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 283,62	1 128,74	4 412,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69,83	9,83	79,66
		4300	Zakup usług pozostałych	2 348,50	1 928,74	4 277,24
		4430	Różne opłaty i składki	317 194,59	164 399,24	481 593,83
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 002,00	7 500,00	54 502,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	7 412,00	7 500,00	14 912,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80,00	7 500,00	7 580,00
801			Oświata i wychowanie	49 552,27	8,17	49 560,44
	80110		Gimnazja	19 974,47	8,17	19 982,64
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 776,71	8,17	19 784,88
Razem:				3 031 629,75	175 195,39	3 206 825,14