

ZARZĄDZENIE NR 2/2017
BURMISTRZA WIELICHOWA

z dnia 31 stycznia 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870) oraz § 10 ust. 1 uchwały nr XIX/118/2016 z dnia 13 grudnia 2016 r. Rady Miejskiej Wielichowa w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017 zarządzam, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr XIX/118/2016 z dnia 13 grudnia 2016 r. Rady Miejskiej Wielichowa w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017 wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu na 2017 rok w łącznej kwocie 26.873.891 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 26.743.828 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 130.063 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 7.403.222 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,”;

2) w § 2

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu na 2017 rok w łącznej kwocie 25.867.891 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 24.510.120,22 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 1.357.770,78 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 7.403.222 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,

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Honorata Kozłowska

UZASADNIENIE

do Zarządzenia nr 2/2017 Burmistrza Wielichowa z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017:

1) Zwiększa się planowane dochody o kwotę 192 zł w tym:

- Zwiększa się dział 852 – Pomoc społeczna o kwotę 192 zł – dotacje celowe na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania.

2) Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 192 zł w tym:

- W dziale 750 Administracja publiczna dokonuje się przeniesień między paragrafami kwoty 2.293 zł z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- Zwiększa się dział 852 – Pomoc społeczna o kwotę 192 zł – z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania.

Ponadto dokonuje się przeniesień między paragrafami kwoty 4.081,24 zł, w tym:

- Dodatki mieszkaniowe – 496,24 zł,
- Ośrodki pomocy społecznej - 885 zł,
- Pozostała działalność - 2.700 zł,
- W dziale 855 – Rodzina dokonuje się przeniesień między paragrafami i rozdziałami kwoty 3.108 zł, w tym:
 - Świadczenie wychowawcze - 1.793 zł,
 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 609 zł,
 - z rozdziału 85508 - Rodziny zastępcze przenosi się kwotę 706 zł do rozdziału 85504 - Wspieranie rodziny,

- W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonuje się przeniesień między paragrafami kwoty 5.610 zł z przeznaczeniem zatrudnienie palacza w świetlicy wiejskiej w Wilkowie Polskim.

Plan dochodów budżetu Gminy

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2 Burmistrza Wielichowa z dnia 31.01.2017 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	211 287,00	192,00	211 479,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	192,00	192,00
		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	192,00	192,00
Razem:				26 873 699,00	192,00	26 873 891,00

Plan wydatków budżetu Gminy

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 2 Burmistrza Wielichowa z dnia 31.01.2017 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 097 001,00	0,00	3 097 001,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 417 553,00	0,00	2 417 553,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 367,00	- 2 293,00	92 074,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 349,00	2 293,00	29 642,00
852			Pomoc społeczna	862 677,00	192,00	862 869,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 960,00	192,00	11 152,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 200,00	188,24	10 388,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	610,00	- 496,24	113,76
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	500,00	650,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	435 845,00	0,00	435 845,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 915,00	- 885,00	22 030,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 476,00	231,00	7 707,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	43,00	1 243,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 530,00	611,00	2 141,00
	85295		Pozostała działalność	5 689,00	0,00	5 689,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 2 700,00	300,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 700,00	2 700,00
855			Rodzina	7 382 303,00	0,00	7 382 303,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 558 023,00	0,00	4 558 023,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 210,00	- 1 693,00	2 517,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 772,00	699,00	3 471,00
		4220	Zakup środków żywności	96,00	2,00	98,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 050,00	900,00	7 950,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	92,00	1 186,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	100,00	1 050,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 791 517,00	0,00	2 791 517,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 518,00	- 538,00	3 980,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 609,00	400,00	7 009,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	71,00	- 71,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	92,00	1 186,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	117,00	967,00
85504		Wspieranie rodziny	24 741,00	706,00	25 447,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 319,00	17,00	1 336,00
	4220	Zakup środków żywności	48,00	50,00	98,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	639,00	1 186,00
85508		Rodziny zastępcze	7 920,00	- 706,00	7 214,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 920,00	- 706,00	7 214,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	958 654,00	0,00	958 654,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	701 706,00	0,00	701 706,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	805,00	805,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	115,00	115,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 690,00	4 690,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 369,00	- 1 610,00	66 759,00
	4270	Zakup usług remontowych	49 222,00	- 2 500,00	46 722,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 712,22	- 1 500,00	61 212,22
Razem:			25 867 699,00	192,00	25 867 891,00

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 2 Burmistrza Wielichowa z dnia 31.01.2017 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 695,00	192,00	7 887,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	192,00	192,00
		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	192,00	192,00
Razem:				7 403 030,00	192,00	7 403 222,00

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

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 2 Burmistrza Wielichowa z dnia 31.01.2017 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 695,00	192,00	7 887,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	192,00	192,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	188,24	188,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3,76	3,76
855			Rodzina	7 324 818,00	0,00	7 324 818,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 549 373,00	0,00	4 549 373,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 210,00	- 1 693,00	2 517,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 772,00	699,00	3 471,00
		4220	Zakup środków żywności	96,00	2,00	98,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	900,00	7 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	92,00	1 186,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	100,00	1 050,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 775 445,00	0,00	2 775 445,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 518,00	- 538,00	3 980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 285,00	400,00	5 685,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	71,00	- 71,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	92,00	1 186,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	117,00	517,00
Razem:				7 403 030,00	192,00	7 403 222,00