

ZARZĄDZENIE NR 89/2017
BURMISTRZA WIELICHOWA

z dnia 30 października 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017

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 2016 r., poz. 1870 ze zm.) 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 30.942.596,51 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 30.674.560,29 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 268.036,22 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 9.768.663,41 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 30.761.091,51 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 28.620.768,73 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 2.140.322,78 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 9.768.663,41 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.”.

3) Dokonuje się podziału części rezerwy ogólnej w wysokości 4.411 zł, na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Po zmianie rezerwa ogólna wynosi 78.740 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

Honorata Kozłowska

UZASADNIENIE

do Zarządzenia nr 89/2017 Burmistrza Wielichowa z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017

- 1) Zwiększa się planowane dochody o kwotę 210.023,84 zł w tym:
 - Zwiększa się dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 178.380,84 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 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 14.000 zł, - dotacja celowa na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2017-2019 - "Aktywna tablica",
 - Zwiększa się dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 17.643 zł - dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
- 2) Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 210.023,84 zł w tym:
 - Zwiększa się dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 178.380,84 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,
 - W dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę dokonuje się przeniesień między paragrafami kwoty 2.000 zł (dostarczanie wody)
 - W dziale 750 - Administracja publiczna dokonuje się przeniesień między paragrafami kwoty 327,15 zł (opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Wielichowo),
 - Zmniejsza się dział 758 - Różne rozliczenia o kwotę 4.411 zł - dokonując podziału rezerwy ogólnej,
 - Zwiększa się dział 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 14.000 zł – na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2017-2019 - "Aktywna tablica",
 - Zwiększa się dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 22.054 zł z przeznaczeniem na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów.

Burmistrz

Honorata Kozłowska

Plan dochodów budżetu Gminy

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 89 Burmistrza Wielichowa z dnia 30.10.2017 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	385 951,13	178 380,84	564 331,97
	01095		Pozostała działalność	385 951,13	178 380,84	564 331,97
		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	385 951,13	178 380,84	564 331,97
801			Oświata i wychowanie	925 077,44	14 000,00	939 077,44
	80101		Szkoły podstawowe	97 136,81	14 000,00	111 136,81
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 000,00	14 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	26 638,00	17 643,00	44 281,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	26 638,00	17 643,00	44 281,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 638,00	17 643,00	44 281,00
Razem:				30 732 572,67	210 023,84	30 942 596,51

Plan wydatków budżetu Gminy

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 89 Burmistrza Wielichowa z dnia 30.10.2017 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	412 256,13	178 380,84	590 636,97
	01095		Pozostała działalność	390 951,13	178 380,84	569 331,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	623,30	144,73	768,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89,30	20,74	110,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 645,07	846,38	4 491,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 012,00	28,81	5 040,81
		4300	Zakup usług pozostałych	3 198,00	2 457,00	5 655,00
		4430	Różne opłaty i składki	378 383,46	174 883,18	553 266,64
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	551 549,00	0,00	551 549,00
	40002		Dostarczanie wody	502 379,00	0,00	502 379,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 305,00	2 000,00	8 305,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225 740,00	- 2 000,00	223 740,00
750			Administracja publiczna	2 981 531,00	0,00	2 981 531,00
	75095		Pozostała działalność	173 432,00	0,00	173 432,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 313,07	- 218,83	1 094,24
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	403,36	- 67,24	336,12
		4128	Składki na Fundusz Pracy	188,13	- 31,45	156,68
		4129	Składki na Fundusz Pracy	57,79	- 9,63	48,16
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	7 678,80	250,28	7 929,08
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 358,85	76,87	2 435,72
758			Różne rozliczenia	175 151,00	- 4 411,00	170 740,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	163 151,00	- 4 411,00	158 740,00
		4810	Rezerwy	163 151,00	- 4 411,00	158 740,00
801			Oświata i wychowanie	9 910 609,44	14 000,00	9 924 609,44
	80101		Szkoły podstawowe	3 966 955,81	14 000,00	3 980 955,81

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	73 155,07	14 000,00	87 155,07
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	250 553,00	22 054,00	272 607,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	33 298,00	22 054,00	55 352,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 938,00	20 874,00	51 812,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 360,00	1 180,00	3 540,00
Razem:				30 551 067,67	210 023,84	30 761 091,51

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 89 Burmistrza Wielichowa z dnia 30.10.2017 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	385 951,13	178 380,84	564 331,97
	01095		Pozostała działalność	385 951,13	178 380,84	564 331,97
		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	385 951,13	178 380,84	564 331,97
Razem:				9 590 282,57	178 380,84	9 768 663,41

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

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 89 Burmistrza Wielichowa z dnia 30.10.2017 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	385 951,13	178 380,84	564 331,97
	01095		Pozostała działalność	385 951,13	178 380,84	564 331,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	623,30	144,73	768,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89,30	20,74	110,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 645,07	846,38	4 491,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,00	28,81	40,81
		4300	Zakup usług pozostałych	3 198,00	2 457,00	5 655,00
		4430	Różne opłaty i składki	378 383,46	174 883,18	553 266,64
Razem:				9 590 282,57	178 380,84	9 768 663,41