

ZARZĄDZENIE NR 96/2017
BURMISTRZA WIELICHOWA

z dnia 30 listopada 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017

Na podstawie 257 pkt 1 i 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 30.859.996,51 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 30.591.960,29 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 9.694.476,41 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 30.678.491,51 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 28.514.708,73 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 2.163.782,78 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 9.694.476,41 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 96/2017 Burmistrza Wielichowa z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017

- 1) Zmniejsza się planowane dochody o kwotę 86.269 zł w tym:
 - Zmniejsza się dział 852 – Pomoc społeczna o kwotę 11.980 zł – w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań,
 - Zmniejsza się dział 855 – Rodzina o kwotę 74.289 zł – w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań,
- 2) Zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 86.269 zł w tym:
 - W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonuje się przeniesień między paragrafami kwoty 1000 zł w zakresie utrzymania OSP
 - Zmniejsza się dział 852 – Pomoc społeczna o kwotę 11.980 zł – w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań,
 - Zmniejsza się dział 855 – Rodzina o kwotę 74.289 zł – w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań,
 - W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonuje się przeniesień między paragrafami kwoty 3.000 zł w zakresie aktualizacji Programu opieki nad zabytkami dla gmin Wielichowo

Burmistrz

Honorata Kozłowska

Plan dochodów budżetu Gminy

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 96 Burmistrza Wielichowa z dnia 30.11.2017 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	447 253,00	- 11 980,00	435 273,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	26 691,00	- 980,00	25 711,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00	- 980,00	17 020,00
	85216		Zasiłki stałe	226 064,00	- 11 000,00	215 064,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	225 000,00	- 11 000,00	214 000,00
855			Rodzina	9 060 263,10	- 74 289,00	8 985 974,10
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 072 064,00	- 74 289,00	2 997 775,00
		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	3 041 940,00	- 74 289,00	2 967 651,00
Razem:				30 946 265,51	- 86 269,00	30 859 996,51

Plan wydatków budżetu Gminy

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 96 Burmistrza Wielichowa z dnia 30.11.2017 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	161 800,00	0,00	161 800,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	161 800,00	0,00	161 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 500,00	1 000,00	15 500,00
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	- 500,00	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	- 500,00	300,00
852			Pomoc społeczna	1 097 827,00	- 11 980,00	1 085 847,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	28 466,00	- 980,00	27 486,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 370,00	- 980,00	27 390,00
	85216		Zasiłki stałe	241 897,00	- 11 000,00	230 897,00
		3110	Świadczenia społeczne	240 833,00	- 11 000,00	229 833,00
855			Rodzina	9 091 688,10	- 74 289,00	9 017 399,10
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 070 012,00	- 74 289,00	2 995 723,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 855 409,00	- 70 955,00	2 784 454,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 430,00	- 1 780,00	55 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 300,00	400,00	108 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 136,00	- 100,00	1 036,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	675,00	1 975,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 773,00	- 2 120,00	4 653,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 695,00	- 409,00	1 286,00
	85504		Wspieranie rodziny	33 649,10	0,00	33 649,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 804,00	439,00	4 243,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	511,00	100,00	611,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 916,00	- 100,00	1 816,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	439,00	- 439,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 150 594,83	0,00	1 150 594,83
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	13 000,00	0,00	13 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 3 000,00	0,00
Razem:				30 764 760,51	- 86 269,00	30 678 491,51

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 96 Burmistrza Wielichowa z dnia 30.11.2017 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	9 016 857,00	- 74 289,00	8 942 568,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 041 940,00	- 74 289,00	2 967 651,00
		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	3 041 940,00	- 74 289,00	2 967 651,00
Razem:				9 768 765,41	- 74 289,00	9 694 476,41

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

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 96 Burmistrza Wielichowa z dnia 30.11.2017 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	9 016 857,00	- 74 289,00	8 942 568,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 041 940,00	- 74 289,00	2 967 651,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 855 409,00	- 70 955,00	2 784 454,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 430,00	- 1 780,00	54 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 038,00	400,00	108 438,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	- 100,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	675,00	1 475,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 873,00	- 2 120,00	1 753,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	745,00	- 409,00	336,00
Razem:				9 768 765,41	- 74 289,00	9 694 476,41