

ZARZĄDZENIE NR 98/2017
BURMISTRZA WIELICHOWA

z dnia 14 grudnia 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.) 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 30.938.599,51 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 30.670.563,29 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 9.773.079,41 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 30.757.094,51 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 28.593.311,73 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 9.773.079,41 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 98/2017 Burmistrza Wielichowa z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017

- 1) Zwiększa się planowane dochody o kwotę 78.603 zł w tym:
 - Zwiększa się dział 855 – Rodzina o kwotę 78.603 zł – dotacja celowa na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.
- 2) Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 78.603 zł w tym:
 - W dziale 750 - Administracja publiczna dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami kwoty 6.655 zł,
 - W dziale 852 – Pomoc społeczna dokonuje się przeniesień między paragrafami kwoty 2.643 zł,
 - Zwiększa się dział 855 – Rodzina o kwotę 78.603 zł – z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych, Ponadto dokonuje się przeniesień między paragrafami kwoty 3.624 zł

Burmistrz

Honorata Kozłowska

Plan dochodów budżetu Gminy

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 98 Burmistrza Wielichowa z dnia 14.12.2017 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	8 985 974,10	78 603,00	9 064 577,10
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 983 903,00	78 603,00	6 062 506,00
		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	5 974 753,00	78 603,00	6 053 356,00
Razem:				30 859 996,51	78 603,00	30 938 599,51

Plan wydatków budżetu Gminy

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 98 Burmistrza Wielichowa z dnia 14.12.2017 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 986 531,00	0,00	2 986 531,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 220 132,00	0,00	2 220 132,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 372 749,00	- 4 604,00	1 368 145,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 942,00	3 100,00	225 042,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 817,00	1 755,00	22 572,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 642,00	- 251,00	29 391,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	58 000,00	- 800,00	57 200,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 500,00	- 800,00	5 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200,00	- 1 000,00	18 200,00
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	1 000,00	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	178 432,00	800,00	179 232,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 123,00	800,00	19 923,00
852			Pomoc społeczna	1 085 847,00	0,00	1 085 847,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	442 275,00	0,00	442 275,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	- 600,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 160,00	1 643,00	5 803,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	- 400,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 281,00	- 500,00	3 781,00
		4430	Różne opłaty i składki	810,00	- 143,00	667,00
	85295		Pozostała działalność	5 689,00	0,00	5 689,00
		4220	Zakup środków żywności	2 700,00	1 000,00	3 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 389,00	- 1 000,00	1 389,00
855			Rodzina	9 017 399,10	78 603,00	9 096 002,10
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 983 903,00	78 603,00	6 062 506,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 885 132,00	77 424,00	5 962 556,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 550,00	- 500,00	53 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 668,00	- 100,00	9 568,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 303,00	- 337,00	966,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00	1 005,00	2 055,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 289,00	2 830,00	11 119,00
	4260	Zakup energii	1 620,00	126,00	1 746,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 780,00	- 1 800,00	5 980,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	662,00	- 22,00	640,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	- 23,00	1 027,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 995 723,00	0,00	2 995 723,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	- 300,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 036,00	- 3,00	1 033,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 975,00	- 5,00	1 970,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 653,00	35,00	4 688,00
	4260	Zakup energii	1 620,00	90,00	1 710,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	- 117,00	383,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 224,00	500,00	10 724,00
85504		Wspieranie rodziny	33 649,10	0,00	33 649,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 243,00	198,00	4 441,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	611,00	19,00	630,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168,00	- 67,00	101,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 816,00	- 150,00	1 666,00
Razem:			30 678 491,51	78 603,00	30 757 094,51

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 98 Burmistrza Wielichowa z dnia 14.12.2017 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	8 942 568,00	78 603,00	9 021 171,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 974 753,00	78 603,00	6 053 356,00
		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	5 974 753,00	78 603,00	6 053 356,00
Razem:				9 694 476,41	78 603,00	9 773 079,41

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

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 98 Burmistrza Wielichowa z dnia 14.12.2017 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	8 942 568,00	78 603,00	9 021 171,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 974 753,00	78 603,00	6 053 356,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 885 132,00	77 424,00	5 962 556,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 550,00	- 500,00	53 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 668,00	- 100,00	9 568,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 303,00	- 337,00	966,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00	1 005,00	2 055,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 289,00	2 830,00	11 119,00
		4260	Zakup energii	1 620,00	126,00	1 746,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 730,00	- 1 800,00	5 930,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	662,00	- 22,00	640,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	- 23,00	1 027,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 967 651,00	0,00	2 967 651,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	- 300,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	- 3,00	997,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 475,00	- 5,00	1 470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 753,00	35,00	1 788,00
		4260	Zakup energii	1 620,00	90,00	1 710,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	- 117,00	383,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	500,00	7 400,00
Razem:				9 694 476,41	78 603,00	9 773 079,41