

ZARZĄDZENIE NR 49/2018
BURMISTRZA WIELICHOWA

z dnia 31 lipca 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018

Na podstawie art 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) oraz § 9 uchwały nr XXXI/188/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r. Rady Miejskiej Wielichowa w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 zarządzam, co następuje:

:

§ 1.

W uchwale nr XXXI/188/2017 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu na 2018 rok w łącznej kwocie 30.789.581,68 zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie 30.328.694,68 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 460.887 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 9.345.051,25 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3”.

2) w § 2

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu na 2018 rok w łącznej kwocie 32.525.731,68 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 28.364.167,68 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 4.161.564 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 9.345.051,25 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.

e) w załączniku nr 6 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

f) w załączniku nr 8 zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Honorata Kozłowska

UZASADNIENIE

do Zarządzenia nr 49/2018 Burmistrza Wielichowa z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018

1) Zwiększa się planowane dochody o kwotę 20.060 zł, w tym:

- Zwiększa się dział 852 – Pomoc społeczna o kwotę 20.060 zł – dotacja celowa na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi – 60 zł i na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych - 20.000 zł

2) Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 20.060 zł, w tym:

- W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa dokonuje się przeniesień między paragrafami kwoty 300 zł
 - W dziale 801 - Oświata i wychowanie dokonuje się przeniesień między paragrafami kwoty 4.633,30 zł, w tym w zakresie dotacja celowa dla Stowarzyszenia Gospodarczo-Edukacyjnego "Dobro Dziecka" w Gradowicach na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 3.633,30 zł
 - Zwiększa się dział 852 – Pomoc społeczna o kwotę 20.060 zł –na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi – 60 zł i na wypłatę zasiłków stałych - 20.000 zł
 - W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonuje się przeniesień między paragrafami kwoty 1.500 zł:
 - W dziale 926 – Kultura fizyczna dokonuje się przeniesień między paragrafami kwoty 80 zł:
- 3) W załączniku Wykaz wydatków majątkowych w 2018 r. dokonano zmiany między zadaniami w ramach działu kwoty 50 zł
- 4) W załączniku "Dotacje udzielone w 2018 roku z budżetu Gminy podmiotom należących i nie należących do sektora finansów publicznych" skorygowano o zmiany dokonane w planowanych wydatkach

Burmistrz

Honorata Kozłowska

Plan dochodów budżetu Gminy

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 49 Burmistrza Wielichowa z dnia 31.07.2018 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	331 982,00	20 060,00	352 042,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	230,00	60,00	290,00
		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	230,00	60,00	290,00
	85216		Zasiłki stałe	129 915,00	20 000,00	149 915,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 385,00	20 000,00	148 385,00
Razem:				30 769 521,68	20 060,00	30 789 581,68

Plan wydatków budżetu Gminy

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 49 Burmistrza Wielichowa z dnia 31.07.2018 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	193 084,00	0,00	193 084,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	193 084,00	0,00	193 084,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 427,00	- 300,00	46 127,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	300,00	2 400,00
801			Oświata i wychowanie	10 514 462,41	0,00	10 514 462,41
	80104		Przedszkola	2 023 275,00	0,00	2 023 275,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 345,00	- 1 000,00	96 345,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 258,00	1 000,00	5 258,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	75 302,41	0,00	75 302,41
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 633,30	- 3 633,30	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	3 633,30	3 633,30
852			Pomoc społeczna	1 082 831,00	20 060,00	1 102 891,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	11 442,00	60,00	11 502,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 455,00	59,00	10 514,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117,00	1,00	118,00
	85216		Zasiłki stałe	146 112,00	20 000,00	166 112,00
		3110	Świadczenia społeczne	144 582,00	20 000,00	164 582,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 106 227,00	0,00	1 106 227,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	820 055,00	0,00	820 055,00
		4270	Zakup usług remontowych	163 500,00	- 1 500,00	162 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 500,00	3 400,00
926			Kultura fizyczna	946 502,00	0,00	946 502,00
	92601		Obiekty sportowe	455 849,00	0,00	455 849,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 80,00	4 920,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	80,00	80,00

Razem:	32 505 671,68	20 060,00	32 525 731,68
---------------	---------------	-----------	---------------

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 49 Burmistrza Wielichowa z dnia 31.07.2018 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	31 825,00	60,00	31 885,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	230,00	60,00	290,00
		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	230,00	60,00	290,00
Razem:				9 344 991,25	60,00	9 345 051,25

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

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 49 Burmistrza Wielichowa z dnia 31.07.2018 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	75 302,41	0,00	75 302,41
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	75 302,41	0,00	75 302,41
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 633,30	- 3 633,30	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	3 633,30	3 633,30
852			Pomoc społeczna	31 825,00	60,00	31 885,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	230,00	60,00	290,00
		3110	Świadczenia społeczne	225,00	59,00	284,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,00	1,00	6,00
Razem:				9 344 991,25	60,00	9 345 051,25

Wykaz wydatków majątkowych w 2018 r.

Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 49 Burmistrza Wielichowa z dnia 31.07.2018 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 567 037,00	0,00	2 567 037,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 467 037,00	0,00	2 467 037,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 467 037,00	0,00	2 467 037,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 544531P, ul. Ratuszowa w miejscowości Wielichowo	10 000,00	- 50,00	9 950,00
			Rewitalizacja Placu Powstańców Wielkopolskich w Wielichowie	3 500,00	50,00	3 550,00
Razem				4 161 564,00	0,00	4 161 564,00

Dotacje udzielone w 2018 roku z budżetu Gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji (w zł)	
				podmiotowej	celowej
1	2		3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych					
			Nazwa jednostki		
			Powiat Grodziski		
600	60014	6300	Pomoc finansowa na realizację zadania „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3593P Wielichowo – Kamieniec w miejscowości Trzcinica”		68 605
600	60014	6300	Pomoc finansowa na realizację zadania „Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3571P Dębsko – Prochy w miejscowości Prochy”		14 100
600	60014	6300	Pomoc finansowa na realizację zadania - „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3593P Wielichowo – Kamieniec w miejscowości Trzcinica - prawa strona etap II”		17 295
900	90002	2320	dotacja celowa na program „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Grodziskiego		10 000
			Centrum Kultury w Wielichowie w tym na:		
921	92109	2480	prowadzenie działalności kulturalnej	497 978	
921	92116	2480	prowadzenie Biblioteki	198 307	
			Razem	696 285	110 000
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
			Nazwa zadania		
010	01008	2830	Dotacja dla Spółki Wodnej na konserwację rowów melioracyjnych		10 000
754	75412	2820	Dotacja dla Ochotniczych Straży Pożarnych na zakup sprzętu pożarniczego i wyposażenia		7 000
			Stowarzyszenia Gospodarczo-Edukacyjnego "Dobro Dziecka" w Gradowicach na prowadzenie niepublicznej:		
801	80101	2540	Szkoły Podstawowej	363 521	
801	80104	2540	Przedszkole	100 225	
801	80150	2540	Szkoły Podstawowej - na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	64 276	
801	80153	2820	Dotacja celowa na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		3 633,30
900	90001	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wielichowo		20 000
921	92195	2360	Dotacja dla organizacji pozarządowych oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na działalność kulturalną wspierającą wszelkie inicjatywy służące rozwojowi zainteresowań i uzdolnień Kobiet		18 000

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji (w zł)	
				podmiotowej	celowej
1	2		3	4	5
926	92605	2360	Dotacja dla organizacji pozarządowych oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		12 000
			Razem	528 022	70 633,30
Ogółem dotacje				1 224 307	180 633,30
				1 404 940,30	