

ZARZĄDZENIE NR 71/2018
BURMISTRZA WIELICHOWA

z dnia 29 października 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 § XXXI/188/2017 z dnia 20 grudnia 2017r. 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 31.890.558,60 zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie 31.358.450,17 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 532.108,43 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 9.984.904,56 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 33.626.708,60 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 29.577.531,33 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 4.049.177,27 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 9.980.895,73 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 71/2018 Burmistrza Wielichowa z dnia 29 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018

1) Zwiększa się planowane dochody o kwotę 254.115,01 zł, w tym:

- Zwiększa się dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 190.666,01 zł, dotacja celowa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę,
- Zwiększa się dział 852 – Pomoc społeczna o kwotę 55.500 zł, w tym: zwiększa się dotacje na zasiłki stałe – 47.000,00 zł oraz dotacje na dodatek na pracownika socjalnego – 10.500,00 zł natomiast zmniejsza się dotację celową na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 2.000,00
- Zwiększa się dział 855 – Rodzina o kwotę 7.949,00 zł – dotacja celowa na zatrudnienie asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018

2) Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 254.115,01 zł, w tym:

- Zwiększa się dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 190.666,01 zł, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę,
- W dziale 750 Administracja publiczna dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami kwoty 12.800 zł
- W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami kwoty 9.182,29 zł
- W dziale 801 Oświata i wychowanie dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami kwoty 41.023 zł
- Zwiększa się dział 852 – Pomoc społeczna o kwotę 55.500 zł, zmniejsza się wydatki na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań o kwotę – 2.000,00 zł, zwiększa się wydatki na zasiłki stałe – 47.000,00 zł oraz na dodatek na pracownika socjalnego – 10.500,00 zł Ponadto dokonuje się przeniesień między paragrafami kwoty 2.916 zł,
- Zwiększa się dział 855 – Rodzina o kwotę 7.949 zł – z przeznaczeniem na zatrudnienie asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018
- W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami kwoty 192 zł

Burmistrz

Honorata Kozłowska

Plan dochodów budżetu Gminy

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 71 Burmistrza Wielichowa z dnia 29.10.2018 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	368 563,01	190 666,01	559 229,02
	01095		Pozostała działalność	368 563,01	190 666,01	559 229,02
		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	368 563,01	190 666,01	559 229,02
852			Pomoc społeczna	366 369,00	55 500,00	421 869,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 755,00	- 2 000,00	28 755,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 755,00	- 2 000,00	28 755,00
	85216		Zasiłki stałe	149 915,00	47 000,00	196 915,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 385,00	47 000,00	195 385,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	55 053,00	10 500,00	65 553,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 150,00	10 500,00	63 650,00
855			Rodzina	9 204 104,00	7 949,00	9 212 053,00
	85504		Wspieranie rodziny	341 000,00	7 949,00	348 949,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 949,00	7 949,00
Razem:				31 636 443,59	254 115,01	31 890 558,60

Plan wydatków budżetu Gminy

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 71 Burmistrza Wielichowa z dnia 29.10.2018 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	389 868,01	190 666,01	580 534,02
	01095		Pozostała działalność	368 563,01	190 666,01	559 229,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	588,87	178,30	767,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84,37	25,55	109,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 443,65	1 042,68	4 486,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28,84	11,62	40,46
		4300	Zakup usług pozostałych	3 081,00	2 480,40	5 561,40
		4430	Różne opłaty i składki	361 336,28	186 927,46	548 263,74
750			Administracja publiczna	3 029 157,83	0,00	3 029 157,83
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	129 998,00	1 300,00	131 298,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 300,00	1 300,00	37 600,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 207 452,83	- 1 300,00	2 206 152,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 700,00	- 6 300,00	89 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 930,00	- 4 500,00	22 430,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00	9 500,00	30 500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	417 321,00	0,00	417 321,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	- 1 000,00	11 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 000,00	5 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 971,00	0,00	66 971,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	65 591,00	0,00	65 591,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 625,00	- 767,08	33 857,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	719,18	1 173,21	1 892,39

		4120	Składki na Fundusz Pracy	103,04	168,12	271,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 727,78	7 840,96	25 568,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 916,00	- 8 336,71	3 579,29
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	- 78,50	421,50
801			Oświata i wychowanie	10 944 411,21	0,00	10 944 411,21
	80101		Szkoły podstawowe	5 325 387,00	1 000,00	5 326 387,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	193 341,00	- 4 733,00	188 608,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 300,00	1 500,00	12 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 494,00	1 200,00	106 694,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 600,00	3 000,00	34 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 554,00	- 700,00	6 854,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 329,00	1 000,00	93 329,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 005,00	- 590,00	7 415,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 942,00	323,00	7 265,00
	80104		Przedszkola	2 078 875,00	0,00	2 078 875,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 045,00	30 000,00	138 045,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 767,00	- 30 000,00	101 767,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 560,00	- 1 000,00	38 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 560,00	- 500,00	30 060,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	- 500,00	8 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	951 543,00	0,00	951 543,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 945,00	4 000,00	26 945,00
		4220	Zakup środków żywności	489 890,00	- 4 000,00	485 890,00
852			Pomoc społeczna	1 117 218,00	55 500,00	1 172 718,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	- 356,00	644,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	- 85,00	115,00
		4220	Zakup środków żywności	155,00	- 97,00	58,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 74,00	26,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	- 100,00	300,00

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105 716,00	4 197,00	109 913,00
	3110	Świadczenia społeczne	103 333,00	4 197,00	107 530,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	11 602,00	- 2 000,00	9 602,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 612,00	- 2 000,00	8 612,00
85216		Zasiłki stałe	166 112,00	40 803,00	206 915,00
	3110	Świadczenia społeczne	164 582,00	40 803,00	205 385,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	504 268,00	12 856,00	517 124,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	- 400,00	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 771,00	8 790,00	362 561,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 609,00	1 510,00	59 119,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 273,00	200,00	5 473,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	- 160,00	590,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 389,00	2 356,00	29 745,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	560,00	2 060,00
855		Rodzina	9 234 036,00	7 949,00	9 241 985,00
	85504	Wspieranie rodziny	378 840,00	7 949,00	386 789,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 155,00	7 949,00	40 104,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 127 440,64	0,00	1 127 440,64
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	834 195,98	0,00	834 195,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	802,00	28,00	830,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	115,00	4,00	119,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 690,00	160,00	4 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 483,98	- 192,00	84 291,98
Razem:			33 372 593,59	254 115,01	33 626 708,60

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 71 Burmistrza Wielichowa z dnia 29.10.2018 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	368 563,01	190 666,01	559 229,02
	01095		Pozostała działalność	368 563,01	190 666,01	559 229,02
		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	368 563,01	190 666,01	559 229,02
Razem:				9 794 238,55	190 666,01	9 984 904,56

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

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 71 Burmistrza Wielichowa z dnia 29.10.2018 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	368 563,01	190 666,01	559 229,02
	01095		Pozostała działalność	368 563,01	190 666,01	559 229,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	588,87	178,30	767,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84,37	25,55	109,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 443,65	1 042,68	4 486,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28,84	11,62	40,46
		4300	Zakup usług pozostałych	3 081,00	2 480,40	5 561,40
		4430	Różne opłaty i składki	361 336,28	186 927,46	548 263,74
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 971,00	0,00	66 971,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	65 591,00	0,00	65 591,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 625,00	- 767,08	33 857,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	719,18	1 173,21	1 892,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	103,04	168,12	271,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 727,78	7 840,96	25 568,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 916,00	- 8 336,71	3 579,29
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	- 78,50	421,50
Razem:				9 790 229,72	190 666,01	9 980 895,73