

ZARZĄDZENIE NR 75/2019
BURMISTRZA WIELICHOWA

z dnia 19 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869) oraz § 10 pkt 1 uchwały nr III/25/2018 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019 zarządzam, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr III/25/2018 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019 wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu na 2019 rok w łącznej kwocie 30.992.616,97 zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie 30.745.287,97 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 247.329 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 9.174.893,31 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.”,

2) w § 2

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu na 2019 rok w łącznej kwocie 32.043.612,97 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 29.129.721,97 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 2.913.891 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 9.174.893,31 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 8 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia,

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Honorata Kozłowska

UZASADNIENIE

do Zarządzenia nr 75/2019 Burmistrza Wielichowa z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019

- 1) Zwiększa się planowane dochody o kwotę 113.912,21 zł, w tym:
 - Zwiększa się dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 10.598 zł – dotacja celowa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,
 - Zwiększa się dział 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 57.714,21 zł, - dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego,
 - Zwiększa się dział 852 – Pomoc społeczna o kwotę 45.600 zł – dotacja celowa na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych i okresowych
- 2) Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 113.912,21 zł w tym:
 - W dziale 750 - Administracja publiczna dokonuje się przeniesień między paragrafami kwoty 4.300 zł w zakresie wspólnej obsługi jst,
 - Zwiększa się dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 10.598 zł – na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,
 - Zwiększa się dział 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 57.714,21 zł, - na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego, w tym dotacja dla Szkoły Podstawowej w Gradowicach -3.791,70 zł. Ponadto dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami kwoty 64.023 zł
 - Zwiększa się dział 852 – Pomoc społeczna o kwotę 45.600 zł –na dofinansowanie wypłatę zasiłków stałych i okresowych
 - W dziale 855 – Rodzina dokonuje się przeniesień między paragrafami kwoty 18.000 zł
- 3) W załączniku „Dotacje udzielone w 2019 roku z budżetu Gminy podmiotom należących i nie należących do sektora finansów publicznych” skorygowano o zmiany dokonane w planowanych wydatkach.

Burmistrz Wielichowa

Honorata Kozłowska

Plan dochodów budżetu Gminy

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 75 Burmistrza Wielichowa z dnia 19.08.2019 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 483,00	10 598,00	38 081,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	10 598,00	10 598,00
		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	0,00	10 598,00	10 598,00
801			Oświata i wychowanie	870 537,00	57 714,21	928 251,21
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	57 714,21	57 714,21
		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	0,00	57 714,21	57 714,21
852			Pomoc społeczna	272 419,66	45 600,00	318 019,66
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23 624,00	5 000,00	28 624,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 624,00	5 000,00	28 624,00
	85216		Zasiłki stałe	124 475,00	40 600,00	165 075,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 875,00	40 600,00	159 475,00
Razem:				30 878 704,76	113 912,21	30 992 616,97

Plan wydatków budżetu Gminy

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 75 Burmistrza Wielichowa z dnia 19.08.2019 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 096 994,00	0,00	4 096 994,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	457 789,00	0,00	457 789,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 703,00	-2 000,00	9 703,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	470,00	970,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	-2 300,00	10 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	800,00	4 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	174,00	30,00	204,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 000,00	7 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 483,00	10 598,00	38 081,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	10 598,00	10 598,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 286,00	1 286,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	185,00	185,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 522,00	7 522,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 155,00	1 155,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	450,00	450,00
801			Oświata i wychowanie	10 809 421,00	57 714,21	10 867 135,21
	80101		Szkoły podstawowe	5 944 989,00	-40 694,00	5 904 295,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 336 427,00	-32 537,00	3 303 890,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	652 422,00	-5 607,00	646 815,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	91 563,00	-2 550,00	89 013,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 924,00	-5 510,00	117 414,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 500,00	3 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	13 514,00	23 014,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 700,00	-11 714,00	97 986,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 799,00	2 000,00	15 799,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 998,00	210,00	8 208,00

80104		Przedszkola	2 178 085,00	0,00	2 178 085,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	129,00	3 129,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 622,00	-129,00	93 493,00
80110		Gimnazja	341 104,00	40 694,00	381 798,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 244,00	40,00	18 284,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 092,00	37 697,00	248 789,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 400,00	-1 013,00	37 387,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 900,00	5 942,00	51 842,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 542,00	-1 972,00	4 570,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	517 188,00	-2 991,00	514 197,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 561,00	-2 499,00	368 062,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 768,00	-430,00	63 338,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 076,00	-62,00	9 014,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	40 000,00	2 991,00	42 991,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 434,00	2 499,00	35 933,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 747,00	430,00	6 177,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	819,00	62,00	881,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	57 714,21	57 714,21
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	3 791,70	3 791,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	571,41	571,41
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	53 351,10	53 351,10
852		Pomoc społeczna	1 153 876,66	45 600,00	1 199 476,66
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	110 772,00	5 000,00	115 772,00
	3110	Świadczenia społeczne	101 334,00	5 000,00	106 334,00

	85216		Zasiłki stałe	141 045,00	40 600,00	181 645,00
		3110	Świadczenia społeczne	135 445,00	40 600,00	176 045,00
855			Rodzina	8 690 083,00	0,00	8 690 083,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 103 694,00	0,00	3 103 694,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 892 994,00	-18 000,00	2 874 994,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 287,00	18 000,00	134 287,00
Razem:				31 929 700,76	113 912,21	32 043 612,97

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 75 Burmistrza Wielichowa z dnia 19.08.2019 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 483,00	10 598,00	38 081,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	10 598,00	10 598,00
		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	0,00	10 598,00	10 598,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	57 714,21	57 714,21
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	57 714,21	57 714,21
		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	0,00	57 714,21	57 714,21
Razem:				9 106 581,10	68 312,21	9 174 893,31

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

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 75 Burmistrza Wielichowa z dnia 19.08.2019 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 483,00	10 598,00	38 081,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	10 598,00	10 598,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 286,00	1 286,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	185,00	185,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 522,00	7 522,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 155,00	1 155,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	450,00	450,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	57 714,21	57 714,21
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	57 714,21	57 714,21
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	3 791,70	3 791,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	571,41	571,41
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	53 351,10	53 351,10
855			Rodzina	8 594 004,00	0,00	8 594 004,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 079 694,00	0,00	3 079 694,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 892 994,00	-18 000,00	2 874 994,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 258,00	18 000,00	133 258,00
Razem:				9 106 581,10	68 312,21	9 174 893,31

Dotacje udzielone w 2019 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 Trzcinią praw strona - etap III"		39 000
600	60014	6300	Pomoc finansowa na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 3571P Dębsko – Prochy w miejscowości Prochy - etap I"		61 000
853	85311	6300	Pomoc finansowa na zakup 2 busów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych		10 200
900	90026	2320	dotacja celowa na program „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Grodzkiego		20 000
			Centrum Kultury w Wielichowie w tym na:		
921	92109	2480	prowadzenie działalności kulturalnej	694 988	
921	92116	2480	prowadzenie Biblioteki	193 622	
			Gmina Oborniki		
900	90013	2310	dotacja celowa na realizację zadań w zakresie zapewnienia opieki na bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt		12 500
900	90013	6300	Pomoc finansowa na realizację zadania pn. „Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt wraz ze zmianą sposobu użytkowania dwóch istniejących części budynków na cele schroniska wraz z przyległą infrastrukturą techniczną i zbiornikiem p.poż		91 104
			Razem	888 610	233 804
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	273 927	
801	80104	2540	Przedszkole	133 983	
801	80150	2540	Szkoły Podstawowej - na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	61 783	
801	80153	2820	Szkoły Podstawowej na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		3 791,70
900	90001	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wielichowo		30 000

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji (w zł)	
				podmiotowej	celowej
1	2		3	4	5
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		16 000
921	92120	2720	Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorski obiektów zabytkowych		10 000
926	92605	2360	Dotacja dla organizacji pozarządowych oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		12 000
			Razem	469 693	88 791,70
Ogółem dotacje				1 358 303	322 595,70
				1 680 898,70	