

ZARZĄDZENIE NR 87/2019
BURMISTRZA WIELICHOWA

z dnia 30 września 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019

Na podstawie art. 222 ust 4, art. 257 pkt 1 i 3, art. 259 ust 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869) 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 31.500.386,34 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 31.027.737,72 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 472.648,62 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 9.183.149,31 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 32.551.382,34 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 29.559.028,34 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 2.992.354 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 9.183.149,31 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.”.

3) Dokonuje się podziału części rezerwy ogólnej w wysokości 2.000 zł, Po zmianie rezerwa ogólna wynosi 76.629 zł.

4) 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 Wielichowa

Honorata Kozłowska

UZASADNIENIE

do Zarządzenia nr 87/2019 Burmistrza Wielichowa z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019

- 1) Zmniejsza się planowane dochody o kwotę 117.926 zł, w tym:
 - Zwiększa się dział 750 – Administracja publiczna o kwotę 204 zł - dotacja celowa na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych
 - Zwiększa się dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 16.050 zł - dotacja celowa na zryczałtowane diety dla członów obwodowych komisji wyborczych
 - Zmniejsza się dział 855 – Rodzina o kwotę 134.180 zł - dotacja celowa na realizację świadczeń wychowawczych
- 2) Zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 117.926 zł w tym:
 - Zwiększa się dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na badanie wody na stacji uzdatnia wody w Wielichowie-Wieś..
 - Zwiększa się dział 750 - Administracja publiczna o kwotę 204 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych. Ponadto dokonuje się przeniesień między paragrafami kwoty 94 zł,
 - Zwiększa się dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 16.050 zł - z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla członów obwodowych komisji wyborczych
 - W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonuje się przeniesień między paragrafami kwoty 3.000 zł - w zakresie OSP
 - Zmniejsza się dział 758 – Różne rozliczenia o kwotę 2.000 zł – uruchamiając rezerwę,
 - W dziale 801 – Oświata i wychowanie dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami kwoty 12.793 zł
 - Zmniejsza się dział 855 – Rodzina o kwotę 134.180 zł - na realizację świadczeń wychowawczych,

Burmistrz Wielichowa

Honorata Kozłowska

Plan dochodów budżetu Gminy

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 87 Burmistrza Wielichowa z dnia 30.09.2019 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	83 745,86	204,00	83 949,86
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 624,00	204,00	73 828,00
		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	73 624,00	204,00	73 828,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 081,00	16 050,00	54 131,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	10 598,00	16 050,00	26 648,00
		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	10 598,00	16 050,00	26 648,00
855			Rodzina	8 748 386,00	- 134 180,00	8 614 206,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 339 357,00	- 134 180,00	5 205 177,00
		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	5 335 157,00	- 134 180,00	5 200 977,00
Razem:				31 618 312,34	- 117 926,00	31 500 386,34

Plan wydatków budżetu Gminy

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 87 Burmistrza Wielichowa z dnia 30.09.2019 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	663 589,00	2 000,00	665 589,00
	40002		Dostarczanie wody	620 432,00	2 000,00	622 432,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	2 000,00	3 500,00
750			Administracja publiczna	3 895 383,00	204,00	3 895 587,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 624,00	204,00	73 828,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 176,28	171,00	57 347,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 530,91	29,00	10 559,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 508,81	4,00	1 512,81
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	468 789,00	0,00	468 789,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 703,00	94,00	9 797,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 356,00	-94,00	8 262,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 081,00	16 050,00	54 131,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	10 598,00	16 050,00	26 648,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	16 050,00	16 050,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	216 066,00	0,00	216 066,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	214 266,00	0,00	214 266,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	3 000,00	14 000,00
		4260	Zakup energii	22 000,00	-1 500,00	20 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	-1 500,00	17 500,00
758			Różne rozliczenia	175 729,00	-2 000,00	173 729,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	163 629,00	-2 000,00	161 629,00
		4810	Rezerwy	163 629,00	-2 000,00	161 629,00
801			Oświata i wychowanie	11 219 459,21	0,00	11 219 459,21
	80101		Szkoły podstawowe	6 243 542,00	6 842,00	6 250 384,00
		4260	Zakup energii	294 000,00	-660,00	293 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 486,00	1 029,00	103 515,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 299,00	960,00	19 259,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	235 705,00	5 317,00	241 022,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 650,00	196,00	1 846,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	215 586,00	18,00	215 604,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 208,00	18,00	7 226,00
80104		Przedszkola	2 178 085,00	0,00	2 178 085,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 606,00	-5 098,00	103 508,00
	4260	Zakup energii	105 575,00	516,00	106 091,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 129,00	400,00	3 529,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 493,00	3 000,00	96 493,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 477,00	1 182,00	77 659,00
80110		Gimnazja	381 798,00	-6 965,00	374 833,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 926,00	-6 965,00	13 961,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	936 883,00	105,00	936 988,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 451,00	-70,00	19 381,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 294,00	175,00	12 469,00
855		Rodzina	8 818 785,00	-134 180,00	8 684 605,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 339 357,00	-134 180,00	5 205 177,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 253 351,00	-134 180,00	5 119 171,00
Razem:			32 669 308,34	-117 926,00	32 551 382,34

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 87 Burmistrza Wielichowa z dnia 30.09.2019 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	73 624,00	204,00	73 828,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 624,00	204,00	73 828,00
		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	73 624,00	204,00	73 828,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 081,00	16 050,00	54 131,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	10 598,00	16 050,00	26 648,00
		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	10 598,00	16 050,00	26 648,00
855			Rodzina	8 720 186,00	- 134 180,00	8 586 006,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 335 157,00	- 134 180,00	5 200 977,00
		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	5 335 157,00	- 134 180,00	5 200 977,00
Razem:				9 301 075,31	- 117 926,00	9 183 149,31

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

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 87 Burmistrza Wielichowa z dnia 30.09.2019 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	73 624,00	204,00	73 828,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 624,00	204,00	73 828,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 176,28	171,00	57 347,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 530,91	29,00	10 559,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 508,81	4,00	1 512,81
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 081,00	16 050,00	54 131,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	10 598,00	16 050,00	26 648,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	16 050,00	16 050,00
855			Rodzina	8 720 186,00	-134 180,00	8 586 006,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 335 157,00	-134 180,00	5 200 977,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 253 351,00	-134 180,00	5 119 171,00
Razem:				9 301 075,31	-117 926,00	9 183 149,31