

**ZARZĄDZENIE NR 102/2019**  
**BURMISTRZA WIELICHOWA**

z dnia 15 listopada 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 32.861.320,94 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 32.388.672,32 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 10.434.780,57 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 33.912.316,94 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 31.079.962,94 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 2.832.354 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 10.434.780,57 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4,”.

3) Dokonuje się podziału części rezerwy ogólnej w wysokości 20.000 zł, Po zmianie rezerwa ogólna wynosi 38.730 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 102/2019 Burmistrza Wielichowa z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019

- 1) Zwiększa się planowane dochody o kwotę 398.450 zł, w tym:
  - Zwiększa się dział 750 – Administracja publiczna o kwotę 1.735 zł - dotacja celowa na zadania dotyczące spraw obywatelskich oraz wynikających z ustawy o ewidencji ludności
  - Zmniejsza się dział 852 – Pomoc społeczna o kwotę 2.000 zł, - dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań
  - Zwiększa się dział 855 – Rodzina o kwotę 398.715 zł - dotacja celowa na realizację świadczeń wychowawczych - 397.715 zł oraz na kartę dużej rodziny 1.000 zł
- 2) Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 398.450 zł w tym:
  - Zwiększa się dział 750 - Administracja publiczna o kwotę 1.735 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z dotacji celowej. Ponadto dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami kwoty 13.500 zł,
  - Zwiększa się dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 10.000 zł - w zakresie OSP,
  - Zmniejsza się dział 758 – Różne rozliczenia o kwotę 20.000 zł – uruchamiając rezerwę,
  - Zwiększa się dział 851 – Ochrona zdrowia o kwotę 10.000 zł na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi,
  - Zmniejsza się dział 852 – Pomoc społeczna o kwotę 2.000 zł, - w związku ze zmniejszoną dotacją na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji,
  - Zwiększa się dział 855 – Rodzina o kwotę 398.715 zł - na realizację świadczeń wychowawczych 397.715 zł i kartę dużej rodziny 1.000 zł.

Burmistrz Wielichowa

**Honorata Kozłowska**

# Plan dochodów budżetu Gminy

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 102 Burmistrza Wielichowa z dnia 15.11.2019 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>83 949,86</b>	<b>1 735,00</b>	<b>85 684,86</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 828,00	1 735,00	75 563,00
		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	73 828,00	1 735,00	75 563,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>381 093,00</b>	<b>- 2 000,00</b>	<b>379 093,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 970,00	- 2 000,00	14 970,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 500,00	- 2 000,00	14 500,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 115 696,00</b>	<b>398 715,00</b>	<b>9 514 411,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 862 977,00	397 715,00	6 260 692,00
		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	5 858 777,00	397 715,00	6 256 492,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	1 000,00	1 300,00
		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	300,00	1 000,00	1 300,00
<b>Razem:</b>				<b>32 462 870,94</b>	<b>398 450,00</b>	<b>32 861 320,94</b>

## Plan wydatków budżetu Gminy

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 102 Burmistrza Wielichowa z dnia 15.11.2019 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 895 587,00</b>	<b>1 735,00</b>	<b>3 897 322,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 828,00	1 735,00	75 563,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 347,28	1 451,28	58 798,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 559,91	248,17	10 808,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 512,81	35,55	1 548,36
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 055 567,00	-5 000,00	3 050 567,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 300,00	-10 000,00	81 300,00
		4220	Zakup środków żywności	4 750,00	5 000,00	9 750,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 930,00	-3 500,00	23 430,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 000,00	3 500,00	32 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	69 000,00	5 000,00	74 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	500,00	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	500,00	21 500,00
		4220	Zakup środków żywności	14 000,00	4 000,00	18 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>216 066,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>226 066,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	214 266,00	10 000,00	224 266,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 500,00	2 000,00	16 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 693,00	3 000,00	50 693,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	2 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	3 000,00	21 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>155 830,00</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>135 830,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	143 730,00	-20 000,00	123 730,00
		4810	Rezerwy	143 730,00	-20 000,00	123 730,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>138 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>148 000,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	133 000,00	10 000,00	143 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 029,00	10 000,00	69 029,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 260 030,00</b>	<b>-2 000,00</b>	<b>1 258 030,00</b>

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 780,00	-2 000,00	16 780,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 310,00	-2 000,00	16 310,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 186 095,00</b>	<b>398 715,00</b>	<b>9 584 810,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 862 977,00	397 715,00	6 260 692,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 769 171,00	393 000,00	6 162 171,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 695,00	715,00	2 410,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 165,00	4 000,00	8 165,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	1 000,00	1 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00	800,00	900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18,00	138,00	156,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3,00	20,00	23,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125,00	42,00	167,00
<b>Razem:</b>				<b>33 513 866,94</b>	<b>398 450,00</b>	<b>33 912 316,94</b>

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 102 Burmistrza Wielichowa z dnia 15.11.2019 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>73 828,00</b>	<b>1 735,00</b>	<b>75 563,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 828,00	1 735,00	75 563,00
		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	73 828,00	1 735,00	75 563,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 069 370,00</b>	<b>398 715,00</b>	<b>9 468 085,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 858 777,00	397 715,00	6 256 492,00
		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	5 858 777,00	397 715,00	6 256 492,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	1 000,00	1 300,00
		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	300,00	1 000,00	1 300,00
<b>Razem:</b>				<b>10 034 330,57</b>	<b>400 450,00</b>	<b>10 434 780,57</b>

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

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 102 Burmistrza Wielichowa z dnia 15.11.2019 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>73 828,00</b>	<b>1 735,00</b>	<b>75 563,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 828,00	1 735,00	75 563,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 347,28	1 451,28	58 798,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 559,91	248,17	10 808,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 512,81	35,55	1 548,36
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 069 370,00</b>	<b>398 715,00</b>	<b>9 468 085,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 858 777,00	397 715,00	6 256 492,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 769 171,00	393 000,00	6 162 171,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 695,00	715,00	2 410,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 165,00	4 000,00	8 165,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	1 000,00	1 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00	800,00	900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18,00	138,00	156,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3,00	20,00	23,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125,00	42,00	167,00
<b>Razem:</b>				<b>10 034 330,57</b>	<b>400 450,00</b>	<b>10 434 780,57</b>