

ZARZĄDZENIE NR 52/2020
BURMISTRZA WIELICHOWA

z dnia 29 maja 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3, art. 222 pkt 1 i 2, art. 259 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869 ze zm.), art. 15zn pkt 1 i 2 i 15zo pkt 1 ustawy z 2 marca 2020 r. ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw¹⁾ (Dz.U. poz. 374, 567 i 568) w związku z art. 258 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869 ze zm.) oraz § 10 ust. 1 Uchwały nr XIII/92/2019 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 18 grudnia 2019r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020 zarządzam, co następuje:

§ 1.

W Uchwale nr XIII/92/2019 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 18 grudnia 2019r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020 wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu na 2020 rok w łącznej kwocie 32.914.790,00 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 32.787.723,00 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 127.067,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały”,

b) ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w kwocie 134.327 zł,"

2) w § 2

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu na 2020 rok w łącznej kwocie 37.841.808,00 zł, z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 31.121.011,00 zł,

2. wydatki majątkowe w wysokości 6.720.797,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2”

b) ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t., w kwocie 2.031.183,20 zł.”.

3) Dokonuje się podziału części rezerw:

- ogólnej w wysokości 3.500 zł na dofinansowanie usług związanych z wywozem odpadów komunalnych w świetlicach wiejskich. Po zmianie rezerwa ogólna wynosi 123.425 zł.

- celową, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 15.000 zł na zakup usług związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Po zmianie rezerwa celowa wyniesie 55.000 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,

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Wielichowa

Honorata Kozłowska

Plan dochodów budżetu Gminy

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 52 Burmistrza Wielichowa z dnia 29.05.2020 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	633 779,00	74 880,00	708 659,00
	80195		Pozostała działalność	59 447,00	74 880,00	134 327,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 310,00	74 880,00	125 190,00
852			Pomoc społeczna	308 258,55	3 000,00	311 258,55
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	47 600,00	3 000,00	50 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 600,00	3 000,00	38 600,00
Razem:				32 836 910,00	77 880,00	32 914 790,00

Plan wydatków budżetu Gminy

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 52 Burmistrza Wielichowa z dnia 29.05.2020 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 876 962,00	0,00	5 876 962,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 920 386,00	0,00	4 920 386,00
		4300	Zakup usług pozostałych	258 800,00	1 900,00	260 700,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900,00	-1 900,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	549 334,00	0,00	549 334,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	204,00	15 204,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	204,00	-204,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	193 750,00	15 000,00	208 750,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	15 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	15 000,00
758			Różne rozliczenia	209 025,00	-18 500,00	190 525,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	196 925,00	-18 500,00	178 425,00
		4810	Rezerwy	196 925,00	-18 500,00	178 425,00
801			Oświata i wychowanie	10 948 693,00	74 880,00	11 023 573,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 281 588,00	0,00	6 281 588,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	8 208,00	86 208,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 208,00	-8 208,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	341 229,00	0,00	341 229,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	23 000,00	27 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	-23 100,00	56 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	100,00	600,00
	80104		Przedszkola	2 065 943,00	-122 605,00	1 943 338,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 028 025,00	-108 402,00	919 623,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 836,00	-12 160,00	243 676,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 416,00	-2 043,00	29 373,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 100,00	3 253,00	84 353,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 576,00	11,00	2 587,00

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 264,00	-3 264,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	44 503,00	122 605,00	167 108,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 140,00	106 402,00	143 542,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 452,00	12 160,00	18 612,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	911,00	2 043,00	2 954,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 000,00	2 000,00
80195		Pozostała działalność	61 047,00	74 880,00	135 927,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	50 310,00	74 880,00	125 190,00
852		Pomoc społeczna	1 254 707,55	3 000,00	1 257 707,55
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	123 600,00	3 000,00	126 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	113 926,00	3 000,00	116 926,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	218 053,00	0,00	218 053,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	43 612,00	0,00	43 612,00
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	42 372,00	42 372,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 372,00	-42 372,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 427 491,00	3 500,00	1 430 991,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 112 625,00	3 500,00	1 116 125,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 933,00	11 000,00	58 933,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	-7 500,00	0,00
Razem:			37 763 928,00	77 880,00	37 841 808,00

UZASADNIENIE

do Zarządzenia nr 52/2020 Burmistrza Wielichowa z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020:

1. Zwiększa się planowane dochody o kwotę 77.880 zł w tym:
 - Zwiększa się dział 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 74.880 zł - dotacja celowa na realizację Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - środki europejskie,
 - Zwiększa się dział 852 – Pomoc społeczna o kwotę 3.000 zł - dotacja celowa na dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych,
2. Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 77.880 zł, w tym:
 - W dziale 750 – Administracja publiczna dokonuje się przeniesień między paragrafami kwoty 2.104 zł,
 - Zwiększa się dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 15.000 zł, z przeznaczeniem na zakup usług związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
 - Zmniejsza się dział 758 – Różne rozliczenia o kwotę 18.500 zł, dokonując podziału:
 - rezerwy ogólnej w wysokości 3.500 zł na dofinansowanie wywozu odpadów komunalnych w świetlicach wiejskich,
 - rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 15.000 zł na zakup usług związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
 - Zwiększa się dział 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 74.880 zł - realizacja Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - środki europejskie. Ponadto dokonuje się przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami kwoty 157.177 zł (w tym kwota 122.605 zł w przedszkolach dotyczy aktualizacji zgodnie z metryczką),
 - Zwiększa się dział 852 – Pomoc społeczna o kwotę 3.000 zł - z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych,
 - W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami kwoty 42.372 zł,
 - Zwiększa się dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 3.500 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wywozu odpadów komunalnych oraz dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami kwoty 7.500 zł.

Burmistrz Wielichowa

Honorata Kozłowska