

ZARZĄDZENIE NR 73/2020
BURMISTRZA WIELICHOWA

z dnia 25 sierpnia 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020

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

„1. Ustala się dochody budżetu na 2020 rok w łącznej kwocie 33.806.612,76 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 33.580.545,76 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 226.067,00 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 10.808.889,45 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3”.

2) w § 2

a) ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu na 2020 rok w łącznej kwocie 39.221.108,08 zł, z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 31.981.373,42 zł,

2. wydatki majątkowe w wysokości 7.239.734,66 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 10.808.889,45 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4”.

3) Dokonuje się podziału części rezerwy ogólnej w wysokości 10.306 zł. Po zmianie rezerwa ogólna wynosi 88.934,80 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

Plan dochodów budżetu Gminy

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 73/2020 Burmistrza Wielichowa z dnia 25 sierpnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	356 637,51	10 000,00	366 637,51
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	58 276,00	2 000,00	60 276,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 276,00	2 000,00	48 276,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 300,00	8 000,00	15 300,00
		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	0,00	8 000,00	8 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	34 889,00	21 221,00	56 110,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	34 889,00	21 221,00	56 110,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 889,00	21 221,00	56 110,00
855			Rodzina	10 184 520,00	1 419,00	10 185 939,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	6 150,00	1 419,00	7 569,00
		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	6 150,00	1 419,00	7 569,00
Razem:				33 773 972,76	32 640,00	33 806 612,76

Plan wydatków budżetu Gminy

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 73/2020 Burmistrza Wielichowa z dnia 25 sierpnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	115 998,00	5 000,00	120 998,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 998,00	5 000,00	120 998,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	10 000,00	11 000,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	5 000,00	14 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	68 900,00	-10 000,00	58 900,00
750			Administracja publiczna	5 914 820,00	0,00	5 914 820,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 924 389,00	0,00	4 924 389,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 400,00	-60,00	23 340,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	60,00	60,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	208 750,00	0,00	208 750,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	150 000,00	0,00	150 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 757,00	-2 000,00	29 757,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	-3 000,00	11 000,00
758			Różne rozliczenia	166 340,80	-10 306,00	156 034,80
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	154 240,80	-10 306,00	143 934,80
		4810	Rezerwy	154 240,80	-10 306,00	143 934,80
801			Oświata i wychowanie	11 370 766,00	0,00	11 370 766,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	341 229,00	0,00	341 229,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	3 000,00	30 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	56 900,00	-3 000,00	53 900,00
852			Pomoc społeczna	1 303 086,51	10 000,00	1 313 086,51
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	134 276,00	2 000,00	136 276,00
		3110	Świadczenia społeczne	124 602,00	2 000,00	126 602,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	690 921,00	0,00	690 921,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 985,00	-30,00	5 955,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	30,00	30,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 372,00	8 000,00	35 372,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 400,00	8 000,00	31 400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	218 053,00	26 527,00	244 580,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	43 612,00	26 527,00	70 139,00
		3240	Stypendia dla uczniów	42 372,00	26 527,00	68 899,00
855			Rodzina	10 265 774,00	1 419,00	10 267 193,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	6 150,00	1 419,00	7 569,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 150,00	1 419,00	7 569,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 011 979,32	0,00	1 011 979,32
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	420 661,00	0,00	420 661,00
		4260	Zakup energii	212 393,00	-600,00	211 793,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	600,00	6 600,00
Razem:				39 188 468,08	32 640,00	39 221 108,08

Plan dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 73/2020 Burmistrza Wielichowa z dnia 25 sierpnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	230,00	8 000,00	8 230,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	8 000,00	8 000,00
		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	8 000,00	8 000,00
855			Rodzina	10 153 433,00	1 419,00	10 154 852,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	6 150,00	1 419,00	7 569,00
		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	6 150,00	1 419,00	7 569,00
Razem:				10 799 470,45	9 419,00	10 808 889,45

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 73/2020 Burmistrza Wielichowa z dnia 25 sierpnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	230,00	8 000,00	8 230,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	8 000,00	8 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00	8 000,00
855			Rodzina	10 153 433,00	1 419,00	10 154 852,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	6 150,00	1 419,00	7 569,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 150,00	1 419,00	7 569,00
Razem:				10 799 470,45	9 419,00	10 808 889,45

UZASADNIENIE

do Zarządzenia nr 73/2020 Burmistrza Wielichowa z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020:

1. Zwiększa się planowane dochody o kwotę 32.640 zł w tym:

- Zwiększa się dział 852 – Pomoc społeczna o kwotę 10.000 zł – dotacja celowa w tym na: dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych – 2.000 zł oraz organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 8.000 zł,
- Zwiększa się dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 21.221 zł – dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,
- Zwiększa się dział 855 – Rodzina o kwotę 1.419 zł – dotacja celowa na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna,

2. Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 32.640 zł, w tym:

- Zwiększa się dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 5.000 zł – koszty zakupu energii, ponadto dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami kwoty 10.000 zł,
- W dziale 750 – Administracja publiczna dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami kwoty 60 zł,
- W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami kwoty 5.000 zł,
- Zmniejsza się dział 758 – Różne rozliczenia o kwotę 10.306 zł dokonując podziału rezerwy ogólnej,
- W dziale 801 – Oświata i wychowanie dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami kwoty 3.000 zł,
- Zwiększa się dział 852 – Pomoc społeczna o kwotę 10.000 zł w tym na: dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych oraz organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, ponadto dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami kwoty 30 zł,
- Zwiększa się dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 26.527 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,
- Zwiększa się dział 855 – Rodzina o kwotę 1.419 zł – na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna,
- W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami kwoty 600 zł.

Burmistrz Wielichowa

Honorata Kozłowska