

ZARZĄDZENIE NR RO.SO.0050.90.2021
BURMISTRZA DOBREJ

z dnia 8 listopada 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (*Dz. U. z 2020r. poz. 713 t.j.*) oraz § 9 Uchwały Nr XXX/204/2021 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 13 stycznia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok **Burmistrz Dobrej** z a r z ą d z a, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXX/204/21 z dnia 13 stycznia 2021 roku Rady Miejskiej w Dobrej w sprawie: uchwały budżetowej na 2021 rok, zmienionej: Zarządzeniem Nr RO.SO.0050.9.2021 Burmistrza Dobrej z dnia 25 stycznia 2021 roku, Zarządzeniem Nr RO.SO.0050.16.2021 Burmistrza Dobrej z dnia 12 lutego 2021 roku, Uchwałą Nr XXXI/218/21 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 23 lutego 2021 roku, Zarządzeniem Nr RO.SO.0050.26.2021 Burmistrza Dobrej z dnia 17 marca 2021 roku, Zarządzeniem Nr RO.SO.0050.31.2021 Burmistrza Dobrej z dnia 22 marca 2021 roku, Zarządzeniem Nr RO.SO.0050.33.2021 Burmistrza Dobrej z dnia 31 marca 2021 roku, Uchwałą Nr XXXII/225/21 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 19 kwietnia 2021 roku, Zarządzeniem Nr RO.SO.0050.45.2021 Burmistrza Dobrej z dnia 28 kwietnia 2021 roku, Uchwałą Nr XXXIII/228/21 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 29 kwietnia 2021 roku, Zarządzeniem Nr RO.SO.0050.50.2021 Burmistrza Dobrej z dnia 25 maja 2021 rok, Uchwałą Nr XXXV/238/21 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 24 czerwca 2021 roku, Zarządzeniem Nr RO.SO.0050.59.2021 Burmistrza Dobrej z dnia 30 czerwca 2021 rok, Zarządzeniem Nr RO.SO.0050.65.2021 Burmistrza Dobrej z dnia 27 lipca 2021 rok, Uchwałą Nr XXXVI/243/21 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 4 sierpnia 2021 roku, Zarządzeniem Nr RO.SO.0050.68.2021 Burmistrza Dobrej z dnia 16 sierpnia 2021 rok, Uchwałą Nr XXXVII/245/21 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 31 sierpnia 2021 roku, Zarządzeniem Nr RO.SO.0050.73.2021 Burmistrza Dobrej z dnia 14 września 2021 rok, Uchwałą Nr XXXVIII/252/21 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 23 września 2021 roku, Zarządzeniem Nr RO.SO.0050.77.2021 Burmistrza Dobrej z dnia 28 września 2021 rok, Uchwałą Nr XXXIX/257/21 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 11 października 2021 roku, Zarządzeniem Nr RO.SO.0050.82.2021 Burmistrza Dobrej z dnia 15 października 2021 rok, Uchwałą Nr XL/266/21 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 28 października 2021 roku, **wprowadza się następujące zmiany:**

1. W § 1 ust. 1 uchwały dochody budżetu na 2021 rok w łącznej kwocie **36.631.832,72 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **35.323.218,70 zł**,

2) dochody majątkowe w kwocie **1.308.614,02 zł**, zastępuje się kwotą **36.643.432,72 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **35.334.818,70 zł**,

2) dochody majątkowe w kwocie **1.308.614,02 zł.**”

2. W § 2 pkt 1 uchwały wydatki budżetu na 2021 rok w łącznej kwocie **38.929.510,26 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie **34.132.147,94 zł**,

2) wydatki majątkowe w kwocie **4.797.362,32 zł**, zastępuje się kwotą **38.941.110,26 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie **34.143.747,94 zł**,

2) wydatki majątkowe w kwocie **4.797.362,32 zł.**

3. W załączniku nr 1 do uchwały „Dochody budżetu na 2021 rok” wprowadza się następujące zmiany:

a) ogółem zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę **11.600,00 zł**, z tego:

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
DOCHODY ZADANIA WŁASNE						
801			Oświata i wychowanie	703 496,13	11 500,00	714 996,13
	80101		Szkoły podstawowe	193 349,13	9 000,00	202 349,13
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 000,00	9 000,00

	80104		Przedszkola	306 840,00	2 500,00	309 340,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 810,00	2 500,00	164 310,00

Razem dochody zadania własne:				25 361 001,54	11 500,00	25 372 501,54
Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
DOCHODY ZADANIA ZLECONE						
855			Rodzina	9 455 321,86	100,00	9 455 421,86
	85503		Karta Dużej Rodziny	248,07	100,00	348,07
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	248,07	100,00	348,07

Razem dochody zadania zlecone:				11 270 831,18	100,00	11 270 931,18
---------------------------------------	--	--	--	----------------------	---------------	----------------------

4. W załączniku nr 2 do uchwały „Wydatki budżetu na 2021 rok” wprowadza się następujące zmiany:

b) ogółem zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę **11.600,00 zł**, z tego:

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
WYDATKI ZADANIA WŁASNE						
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	455 452,00	0,00	455 452,00
	40001		Dostarczanie ciepła	93 849,00	0,00	93 849,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,39	240,00	490,39
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	-240,00	1 260,00
	40002		Dostarczanie wody	361 603,00	0,00	361 603,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,66	250,00	2 750,66
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-250,00	750,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	442 840,02	0,00	442 840,02
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	442 840,02	0,00	442 840,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 800,00	-4 848,00	35 952,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 850,00	4 000,00	106 850,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 892,00	300,00	6 192,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 344,00	548,00	22 892,00
801			Oświata i wychowanie	9 521 250,13	11 500,00	9 532 750,13
	80101		Szkoły podstawowe	6 183 413,13	9 000,00	6 192 413,13
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	675,00	675,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 600,00	2 250,00	171 850,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	6 075,00	10 075,00
	80104		Przedszkola	2 006 667,00	2 500,00	2 009 167,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	940,00	940,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	1 560,00	5 060,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 058 278,66	0,00	3 058 278,66
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	677 874,00	7 380,00	685 254,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 760,00	7 935,00	37 695,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 239,00	445,00	19 684,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	-1 000,00	2 200,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	256 960,52	-7 380,00	249 580,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	820,61	159,73	980,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 545,38	600,00	35 145,38
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	-600,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 292,14	-7 380,00	127 912,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	-159,73	90,27

	90013		Schroniska dla zwierząt	69 000,00	-30 000,00	39 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	-30 000,00	39 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	509 249,24	30 000,00	539 249,24
		4260	Zakup energii	133 000,00	15 000,00	148 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 500,00	15 000,00	153 500,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	166 493,00	0,00	166 493,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	-314,00	12 886,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	314,00	3 414,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 122 820,89	0,00	1 122 820,89
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	931 185,59	0,00	931 185,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 251,18	10 000,00	73 251,18
		4270	Zakup usług remontowych	271 035,41	-10 000,00	261 035,41
926			Kultura fizyczna	418 387,00	0,00	418 387,00
	92601		Obiekty sportowe	353 387,00	0,00	353 387,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,74	13,96	414,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 448,00	-13,96	6 434,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 131,00	340,00	27 471,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 840,00	-1 040,00	32 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 598,00	700,00	33 298,00

Razem wydatki zadania własne:				27 662 939,78	11 500,00	27 674 439,78
Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
WYDATKI ZADANIA ZLECONE						
852			Pomoc społeczna	963 961,60	0,00	963 961,60
	85203		Ośrodki wsparcia	895 161,60	0,00	895 161,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 520,60	-970,00	81 550,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 029,00	380,00	10 409,00
		4270	Zakup usług remontowych	195 376,35	-2 000,00	193 376,35
		4300	Zakup usług pozostałych	51 533,00	-346,00	51 187,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	3 210,00	4 010,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	-274,00	226,00
855			Rodzina	9 455 321,86	100,00	9 455 421,86
	85503		Karta Dużej Rodziny	248,07	100,00	348,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248,07	100,00	348,07

Razem wydatki zadania zlecone:				11 266 570,48	100,00	11 266 670,48
---------------------------------------	--	--	--	----------------------	---------------	----------------------

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Dobrej

Tadeusz Gebler

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr RO.SO.0050.90.2021 Burmistrza Dobrej z dnia 8 listopada 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok

Powyższym zarządzeniem dokonuje się następujących zmian:

1. W załączniku Nr 1 do uchwały „Dochody budżetu na 2021 r.” wprowadza się następujące zmiany:

Dochody – zadania własne

Zwiększa się plan finansowy dochodów zadań własnych UM w Dobrej na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.358.2021.6 z dnia 05.11.2021 roku zwiększającego plan dotacji celowych na rok 2021 decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 13 października 2021r. nr MF/FS5.4143.3.219.2021.MF.4021 skorygowanej decyzją z dnia 26 października 2021r. nr MF/FS5.4143.3.219.2021.MF.4021.K01 dz. 801 rozdz. 80101 §2030 o kwotę 9.000,00 zł i dz. 801 rozdz. 80104 §2030 o kwotę 2.500,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 “Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”. Kwota 9.000,00 zł przeznaczona jest na realizację w/w Programu w ZS-P w Dobrej, natomiast kwota 2.500,00 zł w ZS-P w Piekarach.

Dochody – zadania zlecone

Zwiększa się plan finansowy dochodów zadań zleconych UM w Dobrej na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.405.2021.7 z dnia 10.11.2021 roku zwiększającego plan dotacji celowych na rok 2021 w dz. 855 rozdz. 85503 §2010 o kwotę 100,00 zł z przeznaczeniem na realizację Programu Karta Dużej Rodziny.

2. W załączniku Nr 2 do uchwały „Wydatki budżetu na 2021 r.” wprowadza się następujące zmiany:

Wydatki – zadania własne

Dokonuje się przeniesień w dz. 400 rozdz. 40001§3020, 4430, rozdz. 40002§3020, 4700, dz. 700 rozdz. 70005§4210, 4300, 4480, 4520, dz. 900 rozdz. 90001§4300, 4390, 4410, rozdz. 90004§3020, 4210, 4270, 4300, 4410, rozdz. 90017§4300, 4430, dz. 926, rozdz. 92601§3020, 4040, 4210, 4270, 4300 w ramach planu finansowego wydatków zadań własnych ZGK w Dobrej na wniosek Kierownika, celem dostosowania planu do bieżących potrzeb jednostki.

Dokonuje się przeniesienia z dz. 900 rozdz. 90013§4300 kwoty 30.000,00 zł na rozdz. 90015§4260 kwota 15.000,00 zł i §4300 kwota 15.000,00 zł w planie finansowym wydatków zadań własnych UM w Dobrej, celem dostosowania planu do bieżących potrzeb jednostki. Dokonuje się przeniesienia z dz. 921 rozdz. 92109§4270 na §4210 kwoty 10.000,00 zł w planie finansowym wydatków zadań własnych UM w Dobrej, celem dostosowania planu do bieżących potrzeb jednostki.

Zwiększa się plan finansowy wydatków zadań własnych ZS-P w Dobrej na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.358.2021.6 z dnia 05.11.2021 roku zwiększającego plan dotacji celowych na rok 2021 o kwotę 9.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 “Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”. Kwota 9.000,00 zł przeznaczona jest na realizację w/w Programu w §4190, 4210, 4240. Szkoła z własnych środków zabezpieczyła również wkład własny w wysokości 20% tj. na §4210 kwota 1.575,00 zł i na §4190 kwota 675,00 zł. Łączna wartość projektu wynosi 11.250,00 zł.

Zwiększa się plan finansowy wydatków zadań własnych ZS-P w Piekarach na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.358.2021.6 z dnia 05.11.2021 roku zwiększającego plan dotacji celowych na rok 2021 o kwotę 2.500,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 “Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”. Kwota 2.500,00 zł przeznaczona jest na realizację w/w Programu w §4190, 4240. Szkoła z własnych środków zabezpieczyła również wkład własny w wysokości 20% tj. na §4190 kwota 625,00 zł. Łączna wartość projektu wynosi 3.125,00 zł.

Wydatki – zadania zlecone

Zwiększa się plan finansowy wydatków zadań zleconych MGOPS w Dobrej na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.405.2021.7 z dnia 10.11.2021 roku zwiększającego plan dotacji celowych na rok 2021 o kwotę 100,00 zł z przeznaczeniem na realizację Programu Karta Dużej Rodziny.

Dokonuje się przeniesień w ramach dz. 852 rozdz. 85203 planu finansowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Żeronicach na wniosek Kierownika, celem dostosowania planu do bieżących potrzeb jednostki.

Burmistrz Dobrej

Tadeusz Gebler