

Zarządzenie Nr 19/2011 r.
Burmistrza Dobrej
z dnia 2 sierpnia 2011 r.

w sprawie: zmiany budżetu na 2011 rok

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz.1591 ze zmianami) oraz § 12 Uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie budżetu na 2011 rok

Burmistrz Dobrej z a r z ą d z a, co następuje:

§ 1

W Uchwale nr IV/23/11 z dnia 17 lutego 2011 r. Rady Miejskiej w Dobrej w sprawie: budżetu na 2011 rok zmienionej Zarządzeniem Nr 6/2011 Burmistrza Dobrej z dn. 01.03.2011r. w sprawie: zmiany budżetu na 2011 rok, Uchwałą Nr V/38/11 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 31.03.2011r. w sprawie: zmiany budżetu na 2011 rok, Uchwałą Nr VI/40/11 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 13.04.2011r. w sprawie: zmiany budżetu na 2011 rok, Zarządzeniem Nr 12/2011 Burmistrza Dobrej z dn. 09.05.2011r. w sprawie: zmiany budżetu na 2011 rok, Zarządzeniem Nr 13/2011 Burmistrza Dobrej z dn. 20.05.2011r. w sprawie: zmiany budżetu na 2011 rok, Zarządzeniem Nr 16/2011 Burmistrza Dobrej z dn. 14.06.2011r. w sprawie: zmiany budżetu na 2011 rok, Uchwałą Nr VII/52/11 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 21.06.2011r. w sprawie: zmiany budżetu na 2011 rok, Zarządzeniem Nr 17/2011 Burmistrza Dobrej z dn. 24.06.2011r. w sprawie: zmiany budżetu na 2011 rok, Uchwałą Nr VIII/60/11 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 18.07.2011r. w sprawie: zmiany budżetu na 2011 rok

wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 pkt 1 uchwały dochody budżetu na 2011 rok w łącznej kwocie

18.179.932,56 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **16.433.165,56zł,**
- 2) dochody majątkowe w kwocie **1.746.767,00 zł,**

zastępuje się kwotą 18.211.016,56 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **16.464.249,56 zł,**
- 2) dochody majątkowe w kwocie **1.746.767,00 zł.**

2. § 1 ustęp 2 punkt 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **2.751.661,00 zł,** zastępuje się kwotą w wysokości **2.763.740,00 zł,** zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

3. W § 2 pkt 1 uchwały wydatki budżetu na 2011 rok w łącznej kwocie 19.371.133,13 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **14.837.397,03 zł,**

2) wydatki majątkowe w kwocie **4.533.736,10 zł**,
zastępuje się kwotą **19.402.217,13 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **14.868.481,03 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **4.533.736,10 zł**.

1. W Załączniku nr 1 do uchwały "Dochody budżetu na 2011 rok" wprowadza się następujące zmiany:

a) zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę **31.084,00 zł** tego:

<u>Dochody – zadania własne</u>				
dz. 852	rozd. 85295	§ 2030	o kwotę -	19.005,00 zł
<u>Dochody – zadania zlecone</u>				
dz. 852	rozd. 85219	§ 2010	o kwotę -	12.079,00 zł

2. W załączniku nr 2 do uchwały „Wydatki budżetu na 2011 rok” wprowadza się następujące zmiany:

a) zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę **31.084,00 zł** tego:

<u>Wydatki – zadania własne</u>				
dz. 852	rozd. 85295	§ 3110	o kwotę -	19.005,00 zł
<u>Wydatki – zadania zlecone</u>				
dz. 852	rozd. 85219	§ 3110	o kwotę -	11.901,00 zł
		§ 4210	o kwotę -	178,00 zł

b) dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami w następujący sposób:

<u>Wydatki – zadania własne</u>				
dz. 010	rozd. 01005	§ 4300	zmniejsza się o kwotę -	400,00 zł
	rozd. 01010	§ 4430	zwiększa się o kwotę -	400,00 zł
dz. 754	rozd. 75412	§ 4110	zwiększa się o kwotę -	454,00 zł
		§ 4210	zmniejsza się o kwotę -	454,00 zł
dz. 801	rozd. 80101	§ 4210	zwiększa się o kwotę -	6.050,00 zł
		§ 4240	zmniejsza się o kwotę -	500,00 zł
		§ 4270	zmniejsza się o kwotę -	4.000,00 zł
		§ 4360	zmniejsza się o kwotę -	450,00 zł
	rozd. 80103	§ 4240	zmniejsza się o kwotę -	200,00 zł
		§ 4260	zmniejsza się o kwotę -	800,00 zł
	rozd. 80104	§ 4410	zmniejsza się o kwotę -	100,00 zł

3. Załącznik Nr 3 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2011 rok, otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ
GMINY
Andrzej Piątkowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2011 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 17.02.2011 sprawie: budżetu
 na 2011 rok

Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan (w złotych)
1	2	3	4	5
I. Prognozowane na 2011 rok dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej				
852			POMOC SPOŁECZNA	23.300,00
	<u>85203</u>		<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>3.000,00</u>
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	3.000,00
	<u>85212</u>		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>20.300,00</u>
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	20.300,00
RAZEM				23.300,00
II. Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami i wydatki nimi finansowane				
DOCHODY - ZADANIA ZLECONE				
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	187 233,00
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>187 233,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	187 233,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	82 704,00
	<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>58 200,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 200,00
	<u>75056</u>		<u>Spis powszechny i inne</u>	<u>24 504,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 504,00

751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 060,00
	75101		<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1 060,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 060,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 492 743,00
	85203		<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>279 600,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	279 600,00
	85212		<u>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>2 179 176,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 179 176,00
	85213		<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	<u>5 918,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 918,00
	85219		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>28 049,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 049,00
RAZEM DOCHODY- ZADANIA ZLECONE				2 763 740,00
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan (w złotych)
1	2	3	4	5
WYDATKI - ZADANIA ZLECONE				
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	187 233,00
	01095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>187 233,00</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	441,52
		4430	Różne opłaty i składki	183 570,28
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	82 704,00
	<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>58 200,00</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 510,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 477,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 213,00
	<u>75056</u>		<u>Spis powszechny i inne</u>	<u>24 504,00</u>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	21 424,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 939,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 060,00
	<u>75101</u>		<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1 060,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 060,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 492 743,00
	<u>85203</u>		<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>279 600,00</u>
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 802,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 179,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 100,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 299,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących pracownikami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85212		<u>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>2 179 176,00</u>
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	213,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 103 676,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 647,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 471,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 127,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	823,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 096,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 195,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
	4700	Szkolenia pracowników	1 840,00

<u>85213</u>		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	<u>5 918,00</u>
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 918,00
<u>85219</u>		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>28 049,00</u>
	3110	Świadczenia społeczne	27 635,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	414,00
RAZEM WYDATKI – ZADANIA ZLECONE			2 763 740,00


 BURMISTRZ
 GMINY
 Andrzej Piątkowski

U z a s a d n i e n i e

do Zarządzenia Nr 19/2011 Burmistrza Dobrej z dnia 2 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany budżetu na 2011 rok

Powyższym zarządzeniem dokonuje się następujących zmian:

1. W załączniku Nr 1 do uchwały „Dochody budżetu na 2011 r.” wprowadza się następujące zmiany:
a) zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę **31.084 zł** z tego:

Dochody – zadania zlecone

Dz. 852 rozdz. 85295 § 2030 o kwotę – 19.005,00 zł – Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-8.3111-215/11 z dn. 22.07.2011r. zwiększające plan dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, o którym mowa w ustawie z dn. 29.12.2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 267, poz. 2259, z późn. zm.)

Dochody – zadania zlecone

Dz. 852 rozdz. 85219 § 2010 o kwotę – 12.079,00 zł – Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-4.3111-214/11 z dn. 20.07.2011r. zwiększające plan dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dn. 12.03.2004r. o pomocy społecznej oraz na obsługę tego zadania – zgodnie z art. 18 ust. 2 i 3 ww. ustawy

2. W załączniku Nr 2 do uchwały „Wydatki budżetu na 2011 r.” wprowadza się następujące zmiany:
a) zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę **31.084,00 zł** z tego:

Wydatki – zadania własne

Dz. 852 rozdz. 85295 § 3110 o kwotę – 19.005,00 zł – wydatek zaplanowano zgodnie z wytycznymi dysponenta przyznającego dotację. Wielkość planu finansowego wydatków na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” jest zgodna z treścią Porozumienia i Aneksu do Porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Dobra a Wojewodą Wielkopolskim

Wydatki – zadania zlecone

Dz. 852 rozdz. 85219 § 3110 o kwotę – 11.901,00 zł – wydatek zaplanowano zgodnie z wytycznymi dysponenta przyznającego dotację

Dz. 852 rozdz. 85219 § 4210 o kwotę – 1.785,00 zł – wydatek zaplanowano zgodnie z wytycznymi dysponenta przyznającego dotację

BURMISTRZ
DOBREJ
Andrzej Piątkowski