

Zarządzenie Nr 29/2011 r.
Burmistrza Dobrej
z dnia 17 listopada 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 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, Zarządzeniem Nr 19/2011 Burmistrza Dobrej z dn. 02.08.2011r. w sprawie: zmiany budżetu na 2011 rok Zarządzeniem, Zarządzeniem Nr 20/2011 Burmistrza Dobrej z dn. 23.08.2011r. w sprawie: zmiany budżetu na 2011 rok Zarządzeniem, Zarządzeniem Nr 21/2011 Burmistrza Dobrej z dn. 31.08.2011r. w sprawie: zmiany budżetu na 2011 rok Zarządzeniem, Zarządzeniem Nr 22/2011 Burmistrza Dobrej z dn. 22.09.2011r. w sprawie: zmiany budżetu na 2011 rok, Uchwałą Nr IX/61/11 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 29.09.2011r. w sprawie: zmiany budżetu na 2011 rok, Zarządzeniem Nr 24/2011 Burmistrza Dobrej z dn. 30.09.2011r. w sprawie: zmiany budżetu na 2011 rok, Zarządzeniem Nr 25/2011 Burmistrza Dobrej z dn. 21.10.2011r. w sprawie: zmiany budżetu na 2011 rok, Uchwałą Nr X/73/11 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 11.10.2011r. 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

18.678.748,60 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **16.931.981,60 zł,**
- 2) dochody majątkowe w kwocie **1.746.767,00 zł,**

zastępuje się kwotą 18.686.620,60 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **16.939.853,60 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 **3.157.323,00 zł**, zastępuje się kwotą w wysokości **3.165.195,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

3. W § 2 pkt 1 uchwały wydatki budżetu na 2011 rok w łącznej kwocie **18.016.991,19 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **15.604.025,09 zł**,
2) wydatki majątkowe w kwocie **2.412.966,10 zł**,

zastępuje się kwotą **18.024.863,19 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **15.611.897,09 zł**,
2) wydatki majątkowe w kwocie **2.412.966,10 zł**.

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

a) zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę **7.872,00 zł** tego:

Dochody – zadania zlecone

dz. 852	rozdz. 85278	§ 2010	o kwotę	-	1.274,00 zł
	rozdz. 85295	§ 2010	o kwotę	-	6.598,00 zł

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

a) zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę **7.872,00 zł** tego:

Wydatki – zadania zlecone

dz. 852	rozdz. 85278	§ 3110	o kwotę	-	1.274,00 zł
	rozdz. 85295	§ 3110	o kwotę	-	6.598,00 zł

d) dokonuje się przeniesień między paragrafami w ramach rozdziału w następujący sposób:

Wydatki – zadania własne

dz. 700	rozdz. 70005	§ 4260	zmniejsza się o kwotę	-	2.000,00 zł
		§ 4530	zwiększa się o kwotę	-	2.000,00 zł
dz. 801	rozdz. 80101	§ 4210	zwiększa się o kwotę	-	25.092,95 zł
		§ 4260	zmniejsza się o kwotę	-	6.800,00 zł
		§ 4270	zmniejsza się o kwotę	-	14.679,05 zł
		§ 4280	zmniejsza się o kwotę	-	744,00 zł
		§ 4300	zmniejsza się o kwotę	-	400,00 zł
		§ 4350	zmniejsza się o kwotę	-	32,71 zł
		§ 4370	zmniejsza się o kwotę	-	1.700,00 zł
		§ 4430	zmniejsza się o kwotę	-	127,00 zł
	rozdz. 80104	§ 4240	zmniejsza się o kwotę	-	339,00 zł
		§ 4260	zmniejsza się o kwotę	-	414,91 zł
		§ 4270	zmniejsza się o kwotę	-	497,30 zł
		§ 4280	zmniejsza się o kwotę	-	132,00 zł
		§ 4300	zwiększa się o kwotę	-	676,90 zł

	§ 4350	zmniejsza się o kwotę	-	15,60 zł
	§ 4370	zwiększa się o kwotę	-	104,72 zł
	§ 4410	zwiększa się o kwotę	-	7,00 zł
rozd. 80110	§ 4210	zwiększa się o kwotę	-	1.000,00 zł
	§ 4280	zmniejsza się o kwotę	-	400,00 zł
	§ 4300	zmniejsza się o kwotę	-	600,00 zł
rozd. 80146	§ 4170	zmniejsza się o kwotę	-	320,00 zł
	§ 4210	zwiększa się o kwotę	-	320,00 zł
	§ 4410	zwiększa się o kwotę	-	200,00 zł
	§ 4700	zmniejsza się o kwotę	-	200,00 zł
dz. 852	rozd. 85202	§ 4330	-	3.030,00 zł
	rozd. 85212	§ 3020	-	700,00 zł
		§ 4010	-	4.152,00 zł
		§ 4110	-	694,00 zł
		§ 4120	-	94,00 zł
		§ 4170	-	40,00 zł
		§ 4610	-	2.687,00 zł
rozd. 85214	§ 3110	zmniejsza się o kwotę	-	4.465,00 zł
rozd. 85228	§ 4120	zmniejsza się o kwotę	-	78,00 zł

6. 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
URZĘD
Andrzej Piątkowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 29/2011
Burmistrza Dobrej z dnia 17.11.2011
sprawie: zmiany budżetu na 2011 rok

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	354 576,00
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>354 576,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	354 576,00
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	16 074,00
	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
	75108		<u>Wybory do sejmiku i Senatu</u>	<u>15 014,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 014,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 711 841,00
	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, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>2 379 176,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 379 176,00
	85213		<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</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>35 549,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 549,00
	85278		<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>5 000,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000,00
	85295		<u>Pozostała działalność</u>	<u>6 598,00</u>

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 598,00
RAZEM DOCHODY- ZADANIA ZLECONE				3 165 195,00
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan (w złotych)
1	2	3	4	5
WYDATKI - ZADANIA ZLECONE				
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	354 576,00
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>354 576,00</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	755,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	122,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	657,95
		4430	Różne opłaty i składki	347 640,55
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	82 704,00
	<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>58 200,00</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 669,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 513,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 018,00
	<u>75056</u>		<u>Spis powszechny i inne</u>	<u>24 504,00</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20 987,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 939,00
		4260	Zakup energii	547,70
		4410	Zakup usług pozostałych	689,57
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	16 074,00
	<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
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	15 014,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 560,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 624,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 731,57
	4260	Zakup energii	33,01
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20,00
	4410	Podróże służbowe	575,00
852		POMOC SPOŁECZNA	2 711 841,00
	85203	Ośrodki wsparcia	279 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 258,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 802,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 535,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 041,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 732,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 848,70
	4260	Zakup energii	6 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 576,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 385,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędącychownikami korpusu służby cywilnej	1 080,00
85212		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>2 379 176,00</u>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	213,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 301 982,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 647,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 471,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 821,00
	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	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
85213		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	<u>5 918,00</u>
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 918,00
85219		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>35 549,00</u>
	3110	Świadczenia społeczne	35 024,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	525,00
85278		<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>5 000,00</u>
	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00
85295		<u>Pozostała działalność</u>	<u>6 598,00</u>

	3110	Świadczenia społeczne	6 598,00
RAZEM WYDATKI – ZADANIA ZLECONE			3 165 195,00

BURMISTRZ
DOBREJ

Andrzej Piątkowski

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

do Zarządzenia Nr 29/2011 Burmistrza Dobrej z dnia 17 listopada 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 **7.872,00 zł** z tego:

Dochody – zadania zlecone

Dz. 852 rozdz. 85278 § 2010 o kwotę – 1.274,00 zł – zwiększenie planu dotacji celowej na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-2.3111-448/11 z dn. 04.11.2011r. przeznaczonej dla ośrodków pomocy społecznej na wypłacenie rodzinom rolniczym poszkodowanym w 2011r. w wyniku huraganów, deszczy nawalnych lub przymrozków wiosennych zasiłków celowych zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 26.07.2011r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnych powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2011r. huraganu, deszczu nawalnego lub przymrozków wiosennych

Dz. 852 rozdz. 85295 § 2010 o kwotę – 6.598,00 zł – zwiększenie planu dotacji celowej na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-7.3111-395/11 z dn. 09.11.2011r. przeznaczonej na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej, pochodzące z rezerwy celowej cz. 83 poz. 25 zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2011rok przeznaczone jest na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 182/2011 Rady Ministrów z dnia 27 września 2011r.

2. W załączniku Nr 2 do uchwały „Wydatki budżetu na 2011 r.” wprowadza się następujące zmiany:
a) zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę **7.872,00 zł** z tego:

Wydatki – zadania zlecone

Dz. 852 rozdz. 85278 § 3110 o kwotę – 1.274,00 zł – zwiększenie planu wydatków zgodnie z przeznaczeniem dotacji

Dz. 852 rozdz. 85295 § 3110 o kwotę – 6.598,00 zł – zwiększenie planu wydatków zgodnie z przeznaczeniem dotacji

B U R M I S T R Z
D O B R E J
Andrzej Biątkowski