

Zarządzenie Nr 24/2013
Burmistrza Dobrej
z dnia 20 listopada 2013 r.
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2013 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 XXIII/165/12 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2013 rok
Burmistrz Dobrej **z a r z ą d z a**, co następuje:

§ 1

W uchwale nr XXIII/165/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. Rady Miejskiej w Dobrej w sprawie: uchwały budżetowej na 2013 rok, zmienionej:
Uchwałą Nr XXIV/179/13 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 31.01.2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok,
Uchwałą Nr XXV/184/13 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 28.02.2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok,
Zarządzeniem Nr 5/2013 Burmistrza Dobrej z dn. 13.03.2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok,
Uchwałą Nr XXVI/193/13 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 28.03.2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok,
Zarządzeniem Nr 8/2013 Burmistrza Dobrej z dn. 12.04.2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok,
Zarządzeniem Nr 10/2013 Burmistrza Dobrej z dn. 26.04.2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok,
Uchwałą Nr XXVII/197/13 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 30.04.2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok,
Uchwałą Nr XXVIII/202/13 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 23.05.2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok,
Uchwałą Nr XXIX/209/13 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 27.06.2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok,
Uchwałą Nr XXX/212/13 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 31.07.2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok,
Zarządzeniem Nr 12/2013 Burmistrza Dobrej z dn. 12.08.2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok,
Zarządzeniem Nr 16/2013 Burmistrza Dobrej z dn. 26.09.2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok,
Uchwałą Nr XXXI/221/13 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 03.10.2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok,
Zarządzeniem Nr 18/2013 Burmistrza Dobrej z dn. 03.10.2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok,
Uchwałą Nr XXXII/230/13 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 14.11.2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok,

wprowadza się następujące zmiany:

1. § 2 ustęp 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2 ust. 2. Wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały, otrzymującym brzmienie załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.

1. W załączniku nr 2 do uchwały „Wydatki budżetu na 2013 rok” wprowadza się następujące zmiany:

a) zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę **1.500,00 zł**, z tego:

<u>Wydatki – zadania własne</u>				
dz. 010	rozdz. 01010	§ 6050	o kwotę -	1.500,00 zł

b) zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę **1.500,00 zł**, z tego:

<u>Wydatki – zadania własne</u>				
dz. 600	rozdz. 60016	§ 6050	o kwotę -	1.500,00 zł

a) dokonuje się przeniesień między paragrafami w ramach działów i rozdziałów w następujący sposób:

<u>Wydatki - zadania własne</u>				
dz. 750	rozdz. 75023	§ 4040	zmniejsza się o kwotę -	779,37 zł
dz. 750	rozdz. 75023	§ 4270	zmniejsza się o kwotę -	10.000,00 zł
dz. 750	rozdz. 75023	§ 4300	zwiększa się o kwotę -	8.579,37 zł
dz. 750	rozdz. 75023	§ 4430	zwiększa się o kwotę -	2.200,00 zł
dz. 801	rozdz. 80101	§ 4300	zmniejsza się o kwotę -	8,00 zł
dz. 801	rozdz. 80101	§ 4580	zwiększa się o kwotę -	8,00 zł
dz. 852	rozdz. 85219	§ 4270	zmniejsza się o kwotę -	500,00 zł
dz. 852	rozdz. 85219	§ 4360	zwiększa się o kwotę -	200,00 zł
dz. 852	rozdz. 85219	§ 4370	zwiększa się o kwotę -	300,00 zł
dz. 854	rozdz. 85415	§ 3240	zwiększa się o kwotę -	3.082,00 zł
dz. 854	rozdz. 85415	§ 3260	zmniejsza się o kwotę -	3.082,00 zł
dz. 926	rozdz. 92601	§ 4210	zwiększa się o kwotę -	1.073,04 zł
dz. 926	rozdz. 92601	§ 4260	zmniejsza się o kwotę -	300,00 zł
dz. 926	rozdz. 92601	§ 4270	zmniejsza się o kwotę -	267,00 zł
dz. 926	rozdz. 92601	§ 4300	zmniejsza się o kwotę -	506,04 zł

<u>Wydatki - zadania zlecone</u>				
dz. 852	rozdz. 85212	§ 4010	zwiększa się o kwotę -	1.400,00 zł
dz. 852	rozdz. 85212	§ 4110	zmniejsza się o kwotę -	1.400,00 zł

2. Załącznik Nr 4 Plan wydatków inwestycyjnych na 2013 rok otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
DUPREJ
Andrzej Piątkowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2013 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/165/12 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 28.12.2012 w sprawie:
 uchwały budżetowej na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan (w złotych)
Prognozowane na 2013 rok dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej				
852			POMOC SPOŁECZNA	41 200,00
	85203		Ośrodki wsparcia	10 600,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	10 600,00
	85212		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>30 600,00</u>
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	30 600,00

Razem:	41 200,00
---------------	------------------

Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami i wydatki nimi finansowane				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	466 927,56
	01095		Pozostała działalność	466 927,56
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	466 927,56
750			Administracja publiczna	58 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 200,00
		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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 080,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 080,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 080,00
852			Pomoc społeczna	2 792 284,00
	85203		Ośrodki wsparcia	292 462,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	292 462,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 409 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 409 000,00
85213		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.	10 284,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 284,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	50 480,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 480,00
85295		Pozostała działalność	30 058,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 058,00

Razem:	3 318 491,56
---------------	---------------------

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	466 927,56
	01095		Pozostała działalność	466 927,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	547,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 481,34
		4300	Zakup usług pozostałych	845,00
		4430	Różne opłaty i składki	457 785,42
750			Administracja publiczna	59 181,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 181,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 029,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 548,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	603,39
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 080,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 080,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	903,38
852			Pomoc społeczna	2 790 394,00
	85203		Ośrodki wsparcia	290 572,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 458,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 588,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 714,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 137,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 978,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 762,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 697,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 032,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	378,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 228,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 409 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	274,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 297 820,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 667,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 093,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 278,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 137,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	793,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 876,00
		4270	Zakup usług remontowych	559,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 705,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	359,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	397,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 054,00
	85213		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.	10 284,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 284,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	50 480,00
		3110	Świadczenia społeczne	49 734,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	746,00
	85295		Pozostała działalność	30 058,00
		3110	Świadczenia społeczne	29 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	458,00

		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	400,00
Razem:				3 317 582,56


BURMISTRZ
DOBREJ
Andrzej Piątkowski

Plan wydatków inwestycyjnych na 2013 rok

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIII/165/12 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 28.12.2012 w sprawie:
uchwały budżetowej na 2013 rok

Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan wydatków na 2013 r.
1	2	3
Przebudowa/rozbudowa stacji uzdatniania wody we wsi Długa Wieś, Gmina Dobra	Dz. 010 rozdz. 01010 §6050	509.532,27,00
Przyłącze wodociągowe z odwiertem studni przyzagrodowej w m. Chrapczew 21	Dz. 010 rozdz. 01010 §6050	1.500,00
Utwardzenie drogi gminnej na działce o nr ewid. 1533/2 w mieście Dobra	Dz. 600 rozdz. 60016 §6050	57.500,00
Przebudowa drogi gminnej Strachocice Kolonia, gm. Dobra na odcinku 500mb	Dz. 600 rozdz. 60016 §6050	210.000,00
Przebudowa drogi w Dąbrowicy - Kolonia na odcinku 500,0 mb	Dz. 600 rozdz. 60016 §6050	220.000,00
Przebudowa drogi Strachocice Wieś na odcinku 350m	Dz. 600 rozdz. 60016 §6050	118.500,00
Przebudowa drogi gminnej w m. Mikulice – Marcinów (280m)	Dz. 600 rozdz. 60016 §6050	110.000,00
Przebudowa drogi gminnej w m. Zborów – Skęczniew na odcinku 350mb	Dz. 600 rozdz. 60016 §6050	110.000,00
Remont drogi dojazdowej na części działki nr 483 w Długiej Wsi	Dz. 600 rozdz. 60016 §6050	15.000,00
Nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Ugorach, gm. Dobra oznaczonej nr geodezyjnym 84/7 o pow. 0,1774 ha, zapisanej w księdze wieczystej KN1T/00028490/2 – Uchwała Nr XXII/156/12 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 13.12.2012r.	Dz. 600 rozdz. 60016 §6060	3.500,00
Nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Dobrej, oznaczonej nr geodezyjnym 1730/20 o pow. 0,0293 ha, zapisanej w księdze wieczystej KN1T/00016190/2 – Uchwała Nr XXXI/218/13 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 3.10.2013r.	Dz. 600 rozdz. 60016 §6060	5.700,00
Zakup dokumentacji technicznej na budowę przydomowej roślinno-stawowej oczyszczalni ścieków (do wielokrotnego wykorzystania) na terenie Gminy Dobra	Dz. 900 rozdz. 90001 §6060	30.750,00
Budowa placu zabaw w Dobrej, jako element produktu turystycznego obszaru działania LGD „Przymierze Jeziorsko	Dz. 900 rozdz. 90095 §6050	30.000,00
Budowa sali sportowej w Dobrej - Długa Wieś	Dz. 926 rozdz. 92601 §6050	2.299.879,61
Zakup kosiarki trawnikowej do bieżącego utrzymania stadionu	Dz. 926 rozdz. 92601 §6060	7.670,00
Razem		3.729.531,88

BURMISTRZ
DOBREJ
Andrzej Piatkowski

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

do Zarządzenia Nr 24/2013 Burmistrza Dobrej z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok

Powyższym zarządzeniem dokonuje się następujących zmian:

2. W załączniku Nr 2 do uchwały „Wydatki budżetu na 2013 r.” wprowadza się następujące zmiany:

a) zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę **1.500,00 zł** z tego:

Wydatki – zadania własne

Dz. 010 rozdz. 01010 § 6050 o kwotę – 1.500,00 zł – zwiększenie planu wydatków na pokrycie w 2/7 wydatków na wykonanie „Przylącza wodociągowego z odwiertem studni przyzagrodowej w n. Chrapczew 21”

b) zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę **1.500,00 zł** z tego:

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 o kwotę – 1.500,00 zł – zmniejszenie planu wydatków na zadanie pn. „Przebudowa drogi Strachocice Wieś na odcinku 350m” w związku z oszczędnościami otrzymanymi po przetargu

Uaktualniono załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2013 rok” na podstawie dokonanych zmian budżetu w postaci wprowadzenia dotacji po stronie dochodów i wydatków.

W załączniku nr 2 do niniejszej uchwały pn. „Plan wydatków inwestycyjnych na 2013 rok” wprowadzono zadanie: „Przylącze wodociągowe z odwiertem studni przyzagrodowej w m. Chrapczew 21” na kwotę 1.500,00 zł oraz zmniejszono wielkość planu na zadanie „Przebudowa drogi Strachocice Wieś na odcinku 350m” o kwotę 1.500,0 zł w związku z niewykorzystaniem planu w związku z oszczędnościami poprzez przetargowymi.


**BURMISTRZ
DOBREJ**
Andrzej Piątkowski