

Zarządzenie Nr 40/2015
Burmistrza Dobrej
z dnia 27 października 2015 r.
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm.) oraz § 10 Uchwały Nr XXXIV/238/13 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok

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

§ 1

W uchwale nr II/21/14 z dnia 29 grudnia 2014 r. Rady Miejskiej w Dobrej w sprawie: uchwały budżetowej na 2015 rok, zmienionej Uchwałą Nr III/23/15 Rady Miejskiej z dn. 19.01.2015r. w Dobrej w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok, Zarządzeniem Nr 5/2015 Burmistrza Dobrej z dn. 28.01.2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok, Uchwałą Nr IV/36/15 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 26.02.2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok, Uchwałą Nr V/47/15 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 29.04.2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok, Zarządzeniem Nr 12/2015 Burmistrza Dobrej z dn. 05.05.2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok, Uchwałą Nr VI/51/15 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 14.05.2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok, Zarządzeniem Nr 13/2015 Burmistrza Dobrej z dn. 22.05.2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok, Uchwałą Nr VII/54/15 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 25.06.2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok, Zarządzeniem Nr 15/2015 Burmistrza Dobrej z dn. 30.06.2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok, Zarządzeniem Nr 19/2015 Burmistrza Dobrej z dn. 20.07.2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok, Zarządzeniem Nr 20/2015 Burmistrza Dobrej z dn. 28.07.2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok, Zarządzeniem Nr 25/2015 Burmistrza Dobrej z dn. 20.08.2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok, Uchwałą Nr VIII/87/15 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 09.09.2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok, Uchwałą Nr IX/90/15 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 25.09.2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok, Zarządzeniem Nr 31/2015 Burmistrza Dobrej z dn. 28.09.2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok

wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 pkt 1 uchwały dochody budżetu na 2015 rok w łącznej kwocie

19.725.779,41 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **19.524.930,41 zł,**
- 2) dochody majątkowe w kwocie **200.849,00 zł,**

zastępuje się kwotą **19.934.199,41 zł, z tego:**

- 3) dochody bieżące w kwocie **19.733.350,41 zł,**
- 4) dochody majątkowe w kwocie **200.849,00 zł.**

2. § 1 ustęp 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **3.580.753,41 zł,** zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały, otrzymującym brzmienie załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.”

3. W § 2 pkt 1 uchwały wydatki budżetu na 2015 rok w łącznej kwocie

20.672.963,72 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **17.053.841,54 zł,**
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **3.619.122,18 zł,**

zastępuje się kwotą **20.881.383,72 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **17.262.261,54 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **3.619.122,18 zł**.

4. § 2 ustęp 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

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

5. W załączniku nr 1 do uchwały „Dochody budżetu na 2015 rok” wprowadza się następujące zmiany:

a) zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę **208.420,00 zł**, z tego:

<u>Dochody – zadania własne</u>				
dz. 852	rozdz. 85295	§ 2030	o kwotę -	2.500,00 zł
<u>Dochody – zadania zlecone</u>				
dz. 010	rozdz. 01095	§ 2010	o kwotę -	197.880,00 zł
dz. 751	rozdz. 75108	§ 2010	o kwotę -	8.040,00 zł

6. W załączniku nr 2 do uchwały „Wydatki budżetu na 2015 rok” wprowadza się następujące zmiany:

a) zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę **208.420,00 zł**, z tego:

<u>Wydatki – zadania własne</u>				
dz. 852	rozdz. 85295	§ 3110	o kwotę -	2.500,00 zł
<u>Wydatki – zadania zlecone</u>				
dz. 010	rozdz. 01095	§ 4110	o kwotę -	136,80 zł
dz. 010	rozdz. 01095	§ 4120	o kwotę -	14,70 zł
dz. 010	rozdz. 01095	§ 4170	o kwotę -	800,00 zł
dz. 010	rozdz. 01095	§ 4210	o kwotę -	2.531,62 zł
dz. 010	rozdz. 01095	§ 4300	o kwotę -	396,50 zł
dz. 010	rozdz. 01095	§ 4430	o kwotę -	194.000,38 zł
dz. 751	rozdz. 75108	§ 3030	o kwotę -	8.040,00 zł

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

<u>Wydatki – zadania własne</u>				
dz. 010	rozdz. 01010	§ 4430	zmniejsza się o kwotę -	3.000,00 zł
dz. 010	rozdz. 01010	§ 4610	zwiększa się o kwotę -	3.000,00 zł
dz. 851	rozdz. 85153	§ 4210	zwiększa się o kwotę -	1.000,00 zł
dz. 851	rozdz. 85154	§ 4110	zmniejsza się o kwotę -	200,00 zł
dz. 851	rozdz. 85154	§ 4120	zmniejsza się o kwotę -	20,00 zł
dz. 851	rozdz. 85154	§ 4170	zmniejsza się o kwotę -	5.128,04 zł
dz. 851	rozdz. 85154	§ 4210	zwiększa się o kwotę -	4.411,04 zł

dz. 851	rozdz. 85154	§ 4520	zmniejsza się o kwotę -	63,00 zł
dz. 900	rozdz. 90015	§ 4260	zmniejsza się o kwotę -	15.000,00 zł
dz. 900	rozdz. 90015	§ 4300	zwiększa się o kwotę -	15.000,00 zł

Wydatki – zadania zlecone

dz. 751	rozdz. 75108	§ 4110	zwiększa się o kwotę -	0,01 zł
dz. 751	rozdz. 75108	§ 4120	zmniejsza się o kwotę -	6,13 zł
dz. 751	rozdz. 75108	§ 4210	zwiększa się o kwotę -	6,04 zł
dz. 751	rozdz. 75108	§ 4300	zwiększa się o kwotę -	176,91
dz. 751	rozdz. 75108	§ 4410	zmniejsza się o kwotę -	176,83

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Dobrej.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 BURMISTRZ
 DOBREJ
 Andrzej Piątkowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 40/2015
 Burmistrza Dobrej z dnia 27.10.2015
 sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2015 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr II/21/14 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 29.12.2014 w sprawie: uchwały budżetowej na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan (w złotych)
Prognozowane na 2015 rok dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej				
852			Pomoc społeczna	73 400,00
	85203		Ośrodki wsparcia	9 400,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	9 400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	64 000,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	64 000,00
Razem:				73 400,00

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
DOCHODY- ZADANIA ZLECONE				
010			Rolnictwo i łowiectwo	492 143,71
	01095		Pozostała działalność	492 143,71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	492 143,71
750			Administracja publiczna	59 946,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 946,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 946,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 470,00
	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

	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	27 222,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 222,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	16 456,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 456,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	14 712,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 712,00
801			Oświata i wychowanie	40 667,70
	80101		Szkoły podstawowe	25 868,09
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 868,09
	80110		Gimnazja	14 799,61
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 799,61
852			Pomoc społeczna	2 928 526,00
	85203		Ośrodki wsparcia	369 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	369 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 483 922,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 483 922,00
	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	16 490,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 490,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	150,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	150,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	57 880,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57 880,00
	85295		Pozostała działalność	584,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	584,00

Razem dochody zadania zlecone:	3 580 753,41
---------------------------------------	---------------------

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
WYDATKI ZADANIA ZLECONE				
010			Rolnictwo i łowiectwo	492 143,71
	01095		Pozostała działalność	492 143,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 709,50
		4300	Zakup usług pozostałych	1 037,00
		4430	Różne opłaty i składki	482 494,21
750			Administracja publiczna	59 946,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 946,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 542,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 654,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 470,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	922,28
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	27 222,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	577,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 945
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 676,91
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	514,86
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	16 456,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	524,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 818,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 729,74
		4300	Zakup usług pozostałych	1 076,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	223,17
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	14 712,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 920,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	489,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 179,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 275,25
		4300	Zakup usług pozostałych	1 542,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	261,61
801			Oświata i wychowanie	40 667,70
	80101		Szkoły podstawowe	25 868,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258,68
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 609,41
	80110		Gimnazja	14 799,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 651,61
852			Pomoc społeczna	2 928 526,00
	85203		Ośrodki wsparcia	369 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	990,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 615,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 026,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 337,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 221,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 260,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	71 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 360,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 860,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 721,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 483 922,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 294 124,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 436,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 584,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 801,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 005,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 484,00
	4260	Zakup energii	1 357,00
	4270	Zakup usług remontowych	570,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 722,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	771,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	432,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	778,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	162,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 096,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
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.	16 490,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 490,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	150,00
	3110	Świadczenia społeczne	147,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	57 880,00
	3110	Świadczenia społeczne	57 004,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	876,00
85295		Pozostała działalność	584,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	484,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100

Razem wydatki zadania zlecone:	3 580 753,41
---------------------------------------	---------------------


 BURMISTRZ
 DOBREJ
 Andrzej Wiatkowski

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

do Zarządzenia Nr 40/2015 Burmistrza Dobrej z dnia 27 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok

Powyższym zarządzeniem dokonuje się następujących zmian:

1. W załączniku Nr 1 do uchwały „Dochody budżetu na 2015 r.” wprowadza się następujące zmiany:

a) zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę **208.420,00 zł**, z tego:

Dochody – zadania własne

Dz. 852 rozdz. 85295 § 2030 o kwotę

- 2.500,00 zł – zwiększenie dotacji na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-.3111.455.2015.4 z dnia 21.10.2015 roku z przeznaczeniem na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Dochody – zadania zlecone

Dz. 010 rozdz. 01095 § 2010 o kwotę

- 197.880,00 zł – zwiększenie dotacji z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.453.2015.6 z dn. 21.10.2015r.

Dz. 7510 rozdz. 75108 § 2010 o kwotę

- 8.040,00 zł – zwiększenie planu finansowego dochodów UM na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie Nr DKN-580-5/15 z dn. 16.10.2015r. na wypłatę zryczałtowanych diet członków obwodowych komisji wyborczych w związku z wyborami do Sejmu i Senatu

2. W załączniku Nr 2 do uchwały „Wydatki budżetu na 2015 r.” wprowadza się następujące zmiany:

a) zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę **208.420,00 zł** z tego:

Wydatki – zadania własne

Dz. 852 rozdz. 85295 § 3110 o kwotę

- 2.500,00 zł – zwiększenie planu finansowego MGOPS w Dobrej na cele zgodne z wytycznymi zawartymi w piśmie dysponenta - „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

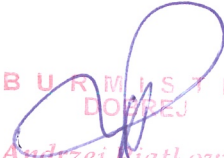
Wydatki – zadania zlecone

Dz. 010 rozdz. 01095 § 4110, 4120, 4170, 4210, 4300, 4430 o kwotę

- 197.880,00 zł – zwiększenie planu finansowego UM w Dobrej na cele zgodne z wytycznymi zawartymi w piśmie dysponenta - zwrot części podatku akcyzowego

Dz. 751 rozdz. 75108 § 3030 o kwotę

- 8.040,00 zł – zwiększenie planu finansowego UM w Dobrej na wypłatę zryczałtowanych diet członków obwodowych komisji wyborczych w związku z wyborami do Sejmu i Senatu


BURMISTRZ
DOBREJ
Andrzej Matkowski

