

Zarządzenie Nr 19/2015
Burmistrza Dobrej
z dnia 20 lipca 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,

wprowadza się następujące zmiany:

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

18.835.128,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **18.784.779,00 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **50.349,00 zł**,

zastępuje się kwotą **18.903.673,00 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **18.853.324,00 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **50.349,00 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 **2.795.797,00 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

19.028.456,13 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **16.274.405,13 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **2.754.051,00 zł**,

zastępuje się kwotą **19.097.001,13 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **16.342.950,13 zł**,

2) wydatki majątkowe w kwocie **2.754.051,00 zł**.

4. § 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.”

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

a) zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę **68.705,00 zł**, z tego:

<u>Dochody – zadania własne</u>				
dz. 758	rozdz. 75801	§ 2920	o kwotę -	7.000,00 zł
dz. 852	rozdz. 85214	§ 2030	o kwotę -	15.850,00 zł
dz. 852	rozdz. 85216	§ 2030	o kwotę -	36.863,00 zł

<u>Dochody – zadania zlecone</u>				
dz. 751	rozdz. 75110	§ 2010	o kwotę -	6.792,00 zł
dz. 852	rozdz. 85203	§ 2010	o kwotę -	2.200,00 zł

b) zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę **160,00 zł**, z tego:

<u>Dochody – zadania zlecone</u>				
dz. 751	rozdz. 75107	§ 2010	o kwotę -	160,00 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 **68.705,00 zł**, z tego:

<u>Wydatki – zadania własne</u>				
dz. 801	rozdz. 80148	§ 4210	o kwotę -	7.000,00 zł
dz. 852	rozdz. 85214	§ 3110	o kwotę -	15.850,00 zł
dz. 852	rozdz. 85216	§ 3110	o kwotę -	36.863,00 zł

<u>Wydatki – zadania zlecone</u>				
dz. 751	rozdz. 75110	§ 4110	o kwotę -	424,08 zł
dz. 751	rozdz. 75110	§ 4120	o kwotę -	34,53 zł
dz. 751	rozdz. 75110	§ 4170	o kwotę -	3.240,00 zł
dz. 751	rozdz. 75110	§ 4210	o kwotę -	1.193,39 zł
dz. 751	rozdz. 75110	§ 4300	o kwotę -	1.500,00 zł
dz. 751	rozdz. 75110	§ 4410	o kwotę -	400,00 zł
dz. 852	rozdz. 85203	§ 4210	o kwotę -	2.200,00 zł

b) zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę **160,00 zł**, z tego:

Wydatki – zadania zlecone

dz. 751	rozdz. 75107	§ 3030	o kwotę	-	160,00 zł
---------	--------------	--------	---------	---	-----------

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

Wydatki – zadania własne

dz. 400	rozdz. 40001	§ 4210	zmniejsza się o kwotę	-	3.500,00 zł
dz. 400	rozdz. 40001	§ 4260	zwiększa się o kwotę	-	3.500,00 zł
dz. 400	rozdz. 40002	§ 4010	zwiększa się o kwotę	-	2.500,00 zł
dz. 400	rozdz. 40002	§ 4110	zwiększa się o kwotę	-	460,00 zł
dz. 400	rozdz. 40002	§ 4120	zwiększa się o kwotę	-	60,00 zł
dz. 400	rozdz. 40002	§ 4170	zmniejsza się o kwotę	-	11.800,00 zł
dz. 400	rozdz. 40002	§ 4260	zwiększa się o kwotę	-	7.000,00 zł
dz. 400	rozdz. 40002	§ 4430	zwiększa się o kwotę	-	1.780,00 zł
dz. 801	rozdz. 80113	§ 3020	zwiększa się o kwotę	-	70,00 zł
dz. 801	rozdz. 80113	§ 4010	zwiększa się o kwotę	-	1.750,00 zł
dz. 801	rozdz. 80113	§ 4110	zwiększa się o kwotę	-	323,00 zł
dz. 801	rozdz. 80113	§ 4120	zwiększa się o kwotę	-	43,00 zł
dz. 801	rozdz. 80113	§ 4210	zmniejsza się o kwotę	-	2.186,00 zł
dz. 926	rozdz. 92601	§ 4010	zwiększa się o kwotę	-	1.750,00 zł
dz. 926	rozdz. 92601	§ 4110	zwiększa się o kwotę	-	324,00 zł
dz. 926	rozdz. 92601	§ 4120	zwiększa się o kwotę	-	43,00 zł
dz. 926	rozdz. 92601	§ 4170	zmniejsza się o kwotę	-	1.750,00 zł
dz. 926	rozdz. 92601	§ 4210	zwiększa się o kwotę	-	2.500,00 zł
dz. 926	rozdz. 92601	§ 4300	zmniejsza się o kwotę	-	2.867,00 zł

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Dobrej.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ
DOBREJ
Andrzej Piątkowski

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	294 576,00
	01095		Pozostała działalność	294 576,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	294 576,00
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	35 094,00
	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

852		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
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	6 792,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 792,00
			Pomoc społeczna	2 406 181,00
	85203		Ośrodki wsparcia	290 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	290 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 066 877,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 066 877,00
	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	31 880,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 880,00
	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:			2 795 797,00
---------------------------------------	--	--	---------------------

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
WYDATKI - ZADANIA ZLECONE				
010			Rolnictwo i łowiectwo	294 576,00
	01095		Pozostała działalność	294 576,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 177,88
		4300	Zakup usług pozostałych	640,50
		4430	Różne opłaty i składki	288 806,12
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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 094,00
	75101		Urzędy naczelných 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	3 945,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 670,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	514,86
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	6 792,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	424,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 193,39
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
852			Pomoc społeczna	2 406 181,00
	85203		Ośrodki wsparcia	290 200,00
		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	35 960,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 360,00
		4370	Opłata 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	2 066 877,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 916 774,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 436,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 584,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 828,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 005,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4260	Zakup energii	1 357,00
	4270	Zakup usług remontowych	570,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 771,00
	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	3 080,00
	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	31 880,00
	3110	Świadczenia społeczne	31 402,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	478,00
85295		Pozostała działalność	584,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	484,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00

Razem wydatki zadania zlecone:

2 795 797,00

BURMISTRZ
DOBREJ
Andrzej Piątkowski

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

do Zarządzenia Nr 19/2015 Burmistrza Dobrej z dnia 20 lipca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok

Powyższą uchwałą 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 **68.705,00** z tego:

Dochody – zadania własne

- Dz. 758 rozdz. 75801 § 2920 o kwotę – 7.000,00 zł – Pismo Ministra Finansów Nr ST.4750.216.15.5g z dn. 09.07.2015 przyznające środki rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie jst w zakresie wyposażenia stołówek w szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez gminy
- Dz. 852 rozdz. 85214 § 2030 o kwotę – 15.850,00 zł – Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.243.2015.8 z d. 14.07.2015 zwiększające plan dotacji celowych na 2015 rok z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin na dofinansowanie wypłat zasiłków w okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej
- Dz. 852 rozdz. 85216 § 2030 o kwotę – 36.863,00 zł – Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.241.2015.3 z dn. 15.07.2015 zwiększające plan dotacji celowych na 2015 rok z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej

Dochody – zadania zlecone

- Dz. 751 rozdz. 75110 § 2010 o kwotę – 6.792,00 zł – Pismo Krajowego Biura Wyborczego Nr DKN-850-3/15 z dn. 16.07.2015 zwiększające plan dotacji z przeznaczeniem na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego
- Dz. 852 rozdz. 85203 § 2010 o kwotę – 2.200,00 zł – Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.227.2015.4 z dn. 03.07.2015 zwiększające plan dotacji celowych na 2015 rok w związku z podziałem niewykorzystanych środków (liczba miejsc dziennego pobytu x 88 zł) dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Żeronicach

b) zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę **160,00** z tego:

Dochody – zadania zlecone

- Dz. 751 rozdz. 75107 § 2010 o kwotę – 160,00 zł – Pismo Krajowego Biura Wyborczego Nr DKN-680-9/15 z d. 07.07.2015 zmieniające plan dotacji na 2015 rok

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

a) zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę **68.705,00 zł** z tego:

Wydatki – zadania własne

- Dz. 801 rozdz. 80148 § 4210 o kwotę – 7.000,00 zł – zwiększenia planu finansowego ZS-P w Dobrej zgodnie ze wskazaniem dysponenta – doposażenie stołówek szkolnych
- Dz. 852 rozdz. 85214 § 3110 o kwotę – 15.850,00 zł – zwiększenia planu finansowego MGOPS w Dobrej zgodnie ze wskazaniem dysponenta
- Dz. 852 rozdz. 85216 § 3110 o kwotę – 36.863,00 zł – zwiększenia planu finansowego MGOPS w Dobrej zgodnie ze wskazaniem dysponenta

Wydatki – zadania zlecone

- Dz. 751 rozdz. 75110 § 4110, 4120, 4170, 4210, 4300, 4410 o kwotę – 6.792,00 zł – zwiększenia planu finansowego UM w Dobrej zgodnie ze wskazaniem dysponenta
- Dz. 852 rozdz. 85203 § 4210 o kwotę – 2.200,00 zł – zwiększenia planu finansowego ŚDS w Żeronicach zgodnie ze wskazaniem dysponenta

b) zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę **160,00 zł** z tego:

Wydatki – zadania zlecone

- Dz. 751 rozdz. 75107 § 3030 o kwotę – 160,00 zł – zmniejszenia planu finansowego UM w Dobrej zgodnie ze wskazaniem dysponenta

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