

Zarządzenie Nr 6/2016
Burmistrza Dobrej
z dnia 4 kwietnia 2016 r.
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r., poz. 1515 j.t.), oraz § 10 Uchwały Nr XII/123/15 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok

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

§ 1

W uchwale nr XII/123/15 z dnia 29 grudnia 2015 r. Rady Miejskiej w Dobrej w sprawie: uchwały budżetowej na 2016 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 3/2016 Burmistrza Dobrej z dn. 19.01.2016 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok, Uchwałą Nr XIII/126/16 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 29.01.2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok, Uchwałą Nr XIV/138/16 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 10.03.2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,

wprowadza się następujące zmiany:

wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 pkt 1 uchwały dochody budżetu na 2016 rok w łącznej kwocie **19.919.918,02**, z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie **19.914.191,02 zł**,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie **5.727,00 zł**,zastępuje się kwotą **21.661.216,02 zł**, z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie **21.655.489,02 zł**,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie **5.727,00 zł**.
2. § 2 ustęp 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

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

 - 1) dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **4.532.011,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały, otrzymującym brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
3. W § 2 pkt 1 uchwały wydatki budżetu na 2016 rok w łącznej kwocie **20.454.516,02 zł** z tego:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie **16.639.533,22 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie **3.814.982,80 zł**,zastępuje się kwotą **22.195.814,02 zł**, z tego:
 - 3) wydatki bieżące w kwocie **18.380.831,22 zł**,
 - 4) wydatki majątkowe w kwocie **3.814.982,80 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 niniejszej uchwały.”
5. W załączniku nr 1 do uchwały „Dochody budżetu na 2016 rok” wprowadza się następujące zmiany:
 - a) zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę **1.741.298,00 zł** z tego:

Dochody – zadania własne

dz. 852	rozdz. 85214	§ 2030	o kwotę	-	27.129,00 zł
dz. 852	rozdz. 85216	§ 2030	o kwotę	-	5.157,00 zł
dz. 854	rozdz. 85415	§ 2030	o kwotę	-	37.305,00 zł

Dochody – zadania zlecone

dz. 751	rozdz. 75101	§ 2010	o kwotę	-	6.962,00 zł
dz. 852	rozdz. 85213	§ 2010	o kwotę	-	4.360,00 zł
dz. 852	rozdz. 85295	§ 2010	o kwotę	-	1.660.385,00 zł

6. W załączniku nr 2 do uchwały „Wydatki budżetu na 2016 rok” wprowadza się następujące zmiany:

a) zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę **1.741.298,00 zł**, z tego:

Wydatki – zadania własne

dz. 852	rozdz. 85214	§ 3110	o kwotę	-	27.129,00 zł
dz. 852	rozdz. 85216	§ 3110	o kwotę	-	5.157,00 zł
dz. 854	rozdz. 85415	§ 3240	o kwotę	-	37.305,00 zł

Wydatki – zadania zlecone

dz. 751	rozdz. 75101	§ 4210	o kwotę	-	6.962,00 zł
dz. 852	rozdz. 85213	§ 4130	o kwotę	-	4.360,00 zł
dz. 852	rozdz. 85295	§ 3020	o kwotę	-	200,00 zł
dz. 852	rozdz. 85295	§ 3110	o kwotę	-	1.641.676,00 zł
dz. 852	rozdz. 85295	§ 4010	o kwotę	-	10.450,00 zł
dz. 852	rozdz. 85295	§ 4110	o kwotę	-	1.799,00 zł
dz. 852	rozdz. 85295	§ 4120	o kwotę	-	256,00 zł
dz. 852	rozdz. 85295	§ 4210	o kwotę	-	3.655,00 zł
dz. 852	rozdz. 85295	§ 4260	o kwotę	-	500,00 zł
dz. 852	rozdz. 85295	§ 4300	o kwotę	-	828,00 zł
dz. 852	rozdz. 85295	§ 4360	o kwotę	-	100,00 zł
dz. 852	rozdz. 85295	§ 4410	o kwotę	-	80,00 zł
dz. 852	rozdz. 85295	§ 4440	o kwotę	-	821,00 zł
dz. 852	rozdz. 85295	§ 4520	o kwotę	-	20,00 zł

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

Wydatki – zadania własne

dz. 900	rozdz. 90001	§ 4170	zmniejsza się o kwotę	-	5.550,00 zł
dz. 900	rozdz. 90001	§ 4270	zmniejsza się o kwotę	-	5.000,00 zł
dz. 900	rozdz. 90001	§ 4300	zwiększa się o kwotę	-	10.550,00 zł
dz. 926	rozdz. 92601	§ 4430	zwiększa się o kwotę	-	1.287,00 zł
dz. 926	rozdz. 92601	§ 4300	zmniejsza się o kwotę	-	1.287,00 zł

Wydatki – zadania zlecone

dz. 751	rozdz. 75101	§ 4110	zwiększa się o kwotę	-	3,24 zł
dz. 751	rozdz. 75101	§ 4120	zmniejsza się o kwotę	-	22,14 zł
dz. 751	rozdz. 75101	§ 4170	zwiększa się o kwotę	-	18,90 zł

§ 2

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 2016 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/123/15 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 29.12.2015r. w sprawie: uchwały budżetowej na 2016 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	49 900,00
	85203		Ośrodki wsparcia	8 400,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	8 400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	41 500,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	41 500,00
Razem:				49 900,00

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				
750			Administracja publiczna	64 837,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 837,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 837,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 212,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 212,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 212,00
852			Pomoc społeczna	4 458 962,00
	85203		Ośrodki wsparcia	297 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	297 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 474 033,00

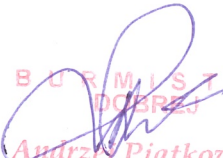
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 474 033,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 600,00
	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150,00
	85295		Pozostała działalność	1 675 179,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 675 179,00

Razem dochody zadania zlecone:	4 532 011,00
---------------------------------------	---------------------

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
WYDATKI ZADANIA ZLECONE				
750			Administracja publiczna	64 837,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 837,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 705,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 354,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	778,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 212,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 212,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	922,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 132,00
852			Pomoc społeczna	4 458 962,00
	85203		Ośrodki wsparcia	297 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 188,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 968,42
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 343,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 474 033,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 242 092,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 406,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 971,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 219,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 081,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	1 357,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	771,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		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	1 500,00
	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.	12 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 600,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	150,00
		3110	Świadczenia społeczne	147,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,00
	85295		Pozostała działalność	1 675 179,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 641 676,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 454,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 828,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	380,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	821,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
Razem wydatki zadania zlecone:			4 532 011,00


 BURMISTRZ
 DOBREGO
 Andrzej Piątkowski

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

do Zarządzenia Nr 6/2016 Burmistrza Dobrej z dnia 4 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok

Powyższym zarządzeniem dokonuje się następujących zmian:

1. W załączniku Nr 1 do uchwały „Dochody budżetu na 2016 r.” wprowadza się następujące zmiany:

a) zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę **1.741.298,00 zł**, z tego:

Dochody – zadania własne

Dz. 852 rozdz. 85214 § 2030 – 27.129,00 zł – zwiększenie planu finansowego dochodów UM Dobra na podstawie pisma Nr FB.I-3111.57.206.3 z dn. 21.03.2016r. z przeznaczeniem na zasiłki i pomoc w naturze
zwiększa się o kwotę

Dz. 852 rozdz. 85216 § 2030 – 5.157,00 zł – zwiększenie planu finansowego dochodów UM Dobra na podstawie pisma Nr FB.I-3111.57.206.3 z dn. 21.03.2016r. z przeznaczeniem na zasiłki stałe
zwiększa się o kwotę

Dz. 854 rozdz. 85415 § 2030 – 37.305,00 zł – zwiększenie planu finansowego dochodów UM Dobra na podstawie pisma Nr FB.I-3111.75.2016.5 z dn. 31.03.2016 z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym
zwiększa się o kwotę

Dochody – zadania zlecone

Dz. 751 rozdz. 75101 § 2010 – 6.962,00 zł – zwiększenie planu finansowego dochodów UM Dobra na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Nr DKN-3101-4/16 z dn. 22.03.2016 z przeznaczeniem na zakup urn wyborczych wykonanych z przezroczystego materiału
zwiększa się o kwotę

Dz. 852 rozdz. 85213 § 2010 – 4.360,00 zł – zwiększenie planu finansowego dochodów UM Dobra na podstawie pisma Nr FB.I-3111.57.206.3 z dn. 21.03.2016r. z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
zwiększa się o kwotę

Dz. 852 rozdz. 85295 § 2010 – 1.660.385,00 zł – zwiększenie planu finansowego dochodów UM Dobra na podstawie pisma Nr FB.I-3111.57.206.3 z dn. 21.03.2016r. z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci
zwiększa się o kwotę

2 W załączniku Nr 2 do uchwały „Wydatki budżetu na 2016 r.” wprowadza się następujące zmiany:

a) zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę **1.741.298,00 zł**, z tego:

Wydatki – zadania własne

Dz. 852 rozdz. 85214 § 3110 zwiększa – 27.129,00 zł – zwiększenie planu finansowego wydatków MGOPS w Dobrej na podstawie pisma Nr FB.I-3111.57.206.3 z dn. 21.03.2016r. z przeznaczeniem na zasiłki i pomoc w naturze
się o kwotę

Dz. 852 rozdz. 85216 § 3110 zwiększa – 5.157,00 zł – zwiększenie planu finansowego wydatków MGOPS w Dobrej na podstawie pisma Nr FB.I-3111.57.206.3 z dn. 21.03.2016r. z przeznaczeniem na zasiłki stałe
się o kwotę

Dz. 854 rozdz. 85415 § 3240 zwiększa – 37.305,00 zł – zwiększenie planu finansowego wydatków MGOPS w Dobrej na podstawie pisma Nr FB.I-3111.75.2016.5 z dn. 31.03.2016 z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym
się o kwotę

Wydatki – zadania zlecone

Dz. 751 rozdz. 75101 § 4210 zwiększa – 6.962,00 zł – zwiększenie planu finansowego wydatków UM Dobra na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Nr DKN-3101-4/16 z dn. 22.03.2016 z przeznaczeniem na zakup urn wyborczych wykonanych z przezroczystego materiału
się o kwotę

Dz. 852 rozdz. 85213 § 4130 zwiększa – 4.360,00 zł – zwiększenie planu finansowego wydatków się o kwotę MGOPS w Dobrej na podstawie pisma Nr FB.I-3111.57.206.3 z dn. 21.03.2016r. z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

Dz. 852 rozdz. 85295 § 3020, 3110, – 1.660.385,00 zł – zwiększenie planu finansowego 4010, 4110, 4120, 4210, 4260, 4300, wydatków MGOPS w Dobrej na podstawie pisma Nr FB.I-4360, 4410, 4440, 4520 zwiększa się o 3111.57.206.3 z dn. 21.03.2016r. z przeznaczeniem na kwotę realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci

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

Wydatki – zadania własne

przeniesienia w rozdziale 90001 dotyczy planu finansowego ZGK w Dobrej

przeniesienia w rozdziale 92601 dotyczy planu finansowego UM w Dobrej

Wydatki – zadania własne

przeniesienia w rozdziale 75101 dotyczy planu finansowego UM w Dobrej

BURMISTRZ
DOBREJ
Andrzej Piątkowski