

Zarządzenie Nr 21/2016

**Burmistrza Dobrej
z dnia 26 sierpnia 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, Zarządzeniem Nr 6/2016 Burmistrza Dobrej z dn. 04.04.2016 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok, Zarządzeniem Nr 7/2016 Burmistrza Dobrej z dn. 12.04.2016 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok, Uchwale Nr XVII/155/16 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 19.05.2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok, Zarządzeniem Nr 12/2016 Burmistrza Dobrej z dn. 27.05.2016 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok, Uchwale Nr XVIII/159/16 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 10.06.2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok, Zarządzeniem Nr 15/2016 Burmistrza Dobrej z dn. 20.06.2016 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok, Zarządzeniem Nr 18/2016 Burmistrza Dobrej z dn. 24.06.2016 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok, Uchwale Nr XIX/164/16 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 28.07.2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,

wprowadza się następujące zmiany:

- 1.** W § 1 pkt 1 uchwały dochody budżetu na 2016 rok w łącznej kwocie **24.220.091,42 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **23.985.221,92 zł**
- 2) dochody majątkowe w kwocie **234.869,50 zł**,

zastępuje się kwotą **24.636.513,42 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **24.401.643,92 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **234.869,50 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 **7.135.654,76 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 2016 rok w łącznej kwocie **26.226.588,55 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **21.015.629,86 zł**,
- 3) wydatki majątkowe w kwocie **5.209.958,69 zł**,

zastępuje się kwotą **26.642.010,55 zł**, z tego:

- 4) wydatki bieżące w kwocie **21.432.051,86 zł**,
- 5) wydatki majątkowe w kwocie **5.209.958,69 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 2016 rok” wprowadza się następujące zmiany:

- a) Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę **416.422,00 zł** z tego:

Dochody – zadania własne

dz. 852	rozdz. 85216	§ 2030	o kwotę -	75.000,00 zł
---------	--------------	--------	-----------	--------------

Dochody – zadania zlecone

dz. 852	rozdz. 85203	§ 2010	o kwotę -	341.422,00 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 **416.422,000 zł**, z tego:

Wydatki – zadania własne

dz. 852	rozdz. 85216	§ 3110	o kwotę -	75.000,00 zł
---------	--------------	--------	-----------	--------------

Wydatki – zadania zlecone

dz. 852	rozdz. 85203	§ 4010	o kwotę -	19.500,00 zł
dz. 852	rozdz. 85203	§ 4110	o kwotę -	3.522,00 zł
dz. 852	rozdz. 85203	§ 4120	o kwotę -	400,00 zł
dz. 852	rozdz. 85203	§ 4210	o kwotę -	10.000,00 zł
dz. 852	rozdz. 85203	§ 4260	o kwotę -	2.000,00 zł
dz. 852	rozdz. 85203	§ 4270	o kwotę -	300.000,00 zł
dz. 852	rozdz. 85203	§ 4300	o kwotę -	5.000,00 zł
dz. 852	rozdz. 85203	§ 4700	o kwotę -	1.000,00 zł

- b) dokonuje się przeniesień między paragrafami, rozdziałami i działami w następujący sposób:

Wydatki – zadania własne

dz. 400	rozdz. 40002	§ 4430	zmniejsza się o kwotę -	3.500,00 zł
dz. 400	rozdz. 40002	§ 4260	zwiększa się o kwotę -	3.500,00 zł
dz. 750	rozdz. 75023	§ 4410	zmniejsza się o kwotę -	3.500,00 zł
dz. 750	rozdz. 75023	§ 4700	zwiększa się o kwotę -	3.500,00 zł
dz. 801	rozdz. 80113	§ 4040	zmniejsza się o kwotę -	216,56 zł
dz. 801	rozdz. 80113	§ 4210	zwiększa się o kwotę -	1.816,56 zł
dz. 801	rozdz. 80113	§ 4430	zmniejsza się o kwotę -	1.600,00 zł
dz. 852	rozdz. 85216	§ 3110	zmniejsza się o kwotę -	3.752,00 zł
dz. 852	rozdz. 85228	§ 4110	zwiększa się o kwotę -	552,00 zł
dz. 852	rozdz. 85228	§ 4170	zwiększa się o kwotę -	3.200,00 zł
dz. 926	rozdz. 92601	§ 4210	zwiększa się o kwotę -	4.082,00 zł
dz. 926	rozdz. 92601	§ 4270	zmniejsza się o kwotę -	1.000,00 zł
dz. 926	rozdz. 92601	§ 4300	zmniejsza się o kwotę -	3.300,00 zł
dz. 926	rozdz. 92601	§ 4520	zwiększa się o kwotę -	218,00 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				
010			Rolnictwo i łowiectwo	338 499,59
	01095		Pozostała działalność	338 499,59
		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	338 499,59
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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 962,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 962,00
		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	6 962,00
801			Oświata i wychowanie	24 968,17
	80101		Szkoły podstawowe	24 968,17

		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	24 968,17
852			Pomoc społeczna	6 700 388,00
	85203		Ośrodki wsparcia	679 983,00
		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	679 983,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 490 878,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 490 878,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 469 033,00
		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	2 469 033,00
	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.	17 600,00
		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	17 600,00
	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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	42 600,00
		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	42 600,00
	85295		Pozostała działalność	144,00
		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	144,00

Razem dochody zadania zlecone:	7 135 654,76
---------------------------------------	---------------------

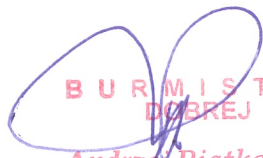
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
WYDATKI - ZADANIA ZLECONE				
010			Rolnictwo i łowiectwo	338 499,59
	01095		Pozostała działalność	338 499,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 501,55
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	331 868,34
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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 962,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 962,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	922,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 882,00
801			Oświata i wychowanie	24 968,17
	80101		Szkoły podstawowe	24 968,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247,19
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 720,98
852			Pomoc społeczna	6 700 388,00
	85203		Ośrodki wsparcia	679 983,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 188,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 622,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 568,42
		4260	Zakup energii	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	301 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 661,00
		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	2 500,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 490 878,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 422 430,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 691,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 835,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	973,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00
		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	880,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	821,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00
		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	2 469 033,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 237 092,00
		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.	17 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 600,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	150,00
		3110	Świadczenia społeczne	147,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	42 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	41 971,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	629,00
	85295		Pozostała działalność	144,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144,00
		4260	Zakup energii	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00

Razem wydatki zadania zlecone:			7 135 654,76
--------------------------------	--	--	--------------


 BURMISTRZ
 DOBREJ
 Andrzej Piątkowski

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

do Zarządzenia Nr 21/2016 Burmistrza Dobrej z dnia 26 sierpnia 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 **416.422,00 zł**, z tego:

Dochody – zadania własne

Dz. 852 rozdz. 85216 § – 75.000,00 zł – zwiększenie planu finansowego dochodów UM w Dobrej na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.209.2016.8 z dn. 01.08.2016r. zwiększającego plan dotacji celowej 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. 852 rozdz. 85203 § 2010 – 341.422,00 zł – zwiększenie planu finansowego dochodów UM w Dobrej na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.210.2016.8 z dn. 03.08.2016r. zwiększającego dotację celową na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – ŚDS w Żeronicach, z przeznaczeniem na remont istniejących pomieszczeń na piętrze budynku (Siedziny ŚDS) z przeznaczeniem na umieszczenie tam trzech nowych pracowników kwota 300.000,00 zł oraz na podstawie pisma Nr FB-I.3111.2019.2016.8 z dn. 12.08.2016r. zwiększającego dotację celową przeznaczoną na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z ustawą o pomocy społecznej – za okres od lipca do grudnia 2016 roku dla ŚDS w Żeronicach kwota 41.422,00 zł

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

a) zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę **416.422,00 zł**, z tego:

Wydatki – zadania własne

Dz. 852 rozdz. 85216 § 3110 zwiększa – 75.000,00 zł – zwiększenie planu finansowego wydatków MGOPS w Dobrej na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.209.2016.8 z dn. 01.08.2016r. zwiększającego plan dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej

Wydatki – zadania zlecone

Dz. 852 rozdz. 85203 § 4010, 4110, – 341.422,00 zł – zwiększenie planu finansowego wydatków 4120, 4210, 4260, 4270, 4300, 4700 ŚDS w Żeronicach na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.210.2016.8 z dn. 03.08.2016r. zwiększającego dotację celową na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – ŚDS w Żeronicach, z przeznaczeniem na remont istniejących pomieszczeń na piętrze budynku (Siedziny ŚDS) z przeznaczeniem na umieszczenie tam trzech nowych pracowników kwota 300.000,00 zł oraz na podstawie pisma Nr FB-I.3111.2019.2016.8 z dn. 12.08.2016r. zwiększającego dotację celową przeznaczoną na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z ustawą o pomocy społecznej – za okres od lipca do grudnia 2016 roku dla ŚDS w Żeronicach kwota 41.422,00 zł

b) dokonuje się przeniesień między paragrafami, rozdziałami i działami w następujący sposób:

Wydatki – zadania własne

Przeniesienia w działach 400, 801 i 926 dotyczą planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej i zostały dokonane na wniosek Kierownika

Przeniesienia w dziale 852 dotyczą planu finansowego Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej i zostały dokonane na wniosek Kierownika

Przeniesienia w dziale 750 dotyczą planu finansowego Urzędu miejskiego w Dobrej


BURMISTRZ
DOBREJ
Andrzej Piątkowski

