

Zarządzenie Nr RO.SO.0050.57.2017

**Burmistrza Dobrej
z dnia 11 września 2017 r.**

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (*Dz. U. z 2016r., poz. 446j.t.*), oraz § 10 Uchwały Nr XXV/201/16 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok

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

§ 1

W uchwale nr XXV/201/16 z dnia 29 grudnia 2016 r. Rady Miejskiej w Dobrej w sprawie: uchwały budżetowej na 2017 rok, zmienionej:

Uchwałą Nr XXVI/202/17 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 19.01.2017 roku,
Zarządzeniem Nr RO.SO.0050.19.2017 Burmistrza Dobrej z dn. 16.02.2017 roku,
Uchwałą Nr XXVII/213/17 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 27.02.2017 roku,
Uchwałą Nr XXVIII/215/17 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 06.03.2017 roku,
Uchwałą Nr XXIX/231/17 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 30.03.2017 roku,
Zarządzeniem Nr RO.SO.0050.27.2017 Burmistrza Dobrej z dn. 24.04.2017 roku,
Uchwałą Nr XXX/239/17 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 12.05.2017 roku,
Uchwałą Nr XXXII/247/17 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 21.06.2017 roku,
Zarządzeniem Nr RO.SO.0050.40.2017 Burmistrza Dobrej z dn. 30.06.2017 roku,
Uchwałą Nr XXXIII/254/17 Rady miejskiej w Dobrej z dnia 25.07.2017 roku,
Uchwałą Nr XXXIV/257/17 Rady miejskiej w Dobrej z dnia 29.08.2017 roku,

wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 pkt 1 uchwały dochody budżetu na 2017 rok w łącznej kwocie **28.733.160,79 zł**, z

tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **25.478.673,96 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **3.254.486,83 zł**,

zastępuje się kwotą **28.788.797,98 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **25.534.311,15 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **3.254.486,83 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 **7.827.946,64 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 2017 rok w łącznej kwocie **34.894.799,47 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **22.891.344,85 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **12.003.454,62 zł**,

zastępuje się kwotą **34.950.436,66 zł**, z tego:

- 3) wydatki bieżące w kwocie **22.946.982,04 zł**,
- 4) wydatki majątkowe w kwocie **12.003.454,62 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 2017 rok” wprowadza się następujące zmiany:

a) zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę **55.637,19 zł**, z tego:

Dochody – zadania zlecone

dz. 801	rozdz. 80101	§ 2010	o kwotę	-	55.637,19 zł
---------	--------------	--------	---------	---	--------------

6. W załączniku nr 2 do uchwały „Wydatki budżetu na 2017 rok” wprowadza się następujące zmiany:

a) zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę **55.637,19 zł**, z tego:

Wydatki – zadania własne

dz. 801	rozdz. 80101	§ 4240	o kwotę	-	55.086,36 zł
dz. 801	rozdz. 80101	§ 4210	o kwotę	-	550,83 zł

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

Wydatki – zadania własne

dz. 750	rozdz. 75023	§ 4210	zmniejsza się o kwotę	-	3.000,00 zł
dz. 750	rozdz. 75023	§ 4430	zwiększa się o kwotę	-	3.000,00 zł
dz. 801	rozdz. 80101	§ 4240	zwiększa się o kwotę	-	241,00 zł
dz. 801	rozdz. 80110	§ 4240	zmniejsza się o kwotę	-	241,00 zł
dz. 801	rozdz. 80113	§ 4010	zwiększa się o kwotę	-	1.400,00 zł
dz. 801	rozdz. 80113	§ 4110	zwiększa się o kwotę	-	115,81 zł
dz. 801	rozdz. 80113	§ 4120	zmniejsza się o kwotę	-	45,00 zł
dz. 801	rozdz. 80113	§ 4170	zmniejsza się o kwotę	-	726,00 zł
dz. 801	rozdz. 80113	§ 4300	zmniejsza się o kwotę	-	744,81 zł

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z up. Burmistrza DOBREJ

Jacek Gajewski
Z up. Burmistrza

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2017 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/201/16 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 29.12.2016 roku w sprawie: uchwały budżetowej na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan (w złotych)
Prognozowane na 2017 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
855			Rodzina	41 500,00
	85502		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	323 544,00
	01095		Pozostała działalność	323 544,00
		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	323 544,00
750			Administracja publiczna	59 284,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 284,00
		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	59 284,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 250,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 250,00
		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	1 250,00

801			Oświata i wychowanie	72 811,64
	80101		Szkoły podstawowe	55 637,19
		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	55 637,19
	80110		Gimnazja	17 174,45
		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	17 174,45
852			Pomoc społeczna	445 563,00
	85203		Ośrodki wsparcia	380 400,00
		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	380 400,00
	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.	16 922,00
		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	16 922,00
	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	48 091,00
		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	48 091,00
855			Rodzina	6 925 494,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 468 324,00
		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	4 468 324,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 456 992,00
		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	2 456 992,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	178,00
		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	178,00

Razem dochody zadania zlecone:				7 827 946,64
---------------------------------------	--	--	--	---------------------

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
WYDATKI ZADANIA ZLECONE				
010			Rolnictwo i łowiectwo	323 544,00
	01095		Pozostała działalność	323 544,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 429,73
		4260	Zakup energii	63,40
		4300	Zakup usług pozostałych	3 783,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	63,40
		4430	Różne opłaty i składki	317 204,47

750			Administracja publiczna	59 284,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 284,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 026,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 554,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	704,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 250,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	803,92
		4300	Zakup usług pozostałych	446,08
801			Oświata i wychowanie	72 811,64
	80101		Szkoły podstawowe	55 637,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,83
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 086,36
	80110		Gimnazja	17 174,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170,04
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 004,41
852			Pomoc społeczna	445 563,00
	85203		Ośrodki wsparcia	380 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 394,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 762,45
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		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	3 500,00
	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.	16 922,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 922,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	150,00
		3110	Świadczenia społeczne	147,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	48 091,00
		3110	Świadczenia społeczne	47 370,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	501,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220,00
855			Rodzina	6 925 494,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 468 324,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 401 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 691,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 510,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 095,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 010,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 106,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 226,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	880,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 456 992,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 237 483,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 406,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 490,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 559,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 015,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 066,00
		4260	Zakup energii	2 857,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 705,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	771,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 278,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	162,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	178,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178,00

Razem wydatki zadania zlecone:

7 827 946,64

Z up. Burmistrza DOBREJ
Jacek Gajewski
rada Burmistrza

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

do Zarządzenia Nr RO.SO.0050.57.2017 Burmistrza Dobrej z dnia 11 września 2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok

Powyższym zarządzeniem dokonuje się następujących zmian:

1 W załączniku Nr 1 do uchwały „Dochody budżetu na 2017 r.” wprowadza się następujące zmiany:

a) zwiększa się plan dochodów o kwotę **55.637,19 zł**, w tym:

Dochody – zadania zlecone

Dz. 801 rozdz. 80101 §2010 zwiększa – 55.637,19 zł – zwiększenie planu finansowego dochodów zadań zleconych UM we Dobrej na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.296.2017.7 z dn. 08.09.2017 roku z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wyposażenie szkół w podręczniki materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 341 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe

1 W załączniku Nr 2 do uchwały „Wydatki budżetu na 2017 r.” wprowadza się następujące zmiany:

a) zwiększa się plan wydatków o kwotę **55.637,19 zł**, w tym:

Wydatki – zadania zlecone

Dz. 801 rozdz. 80101 §4210, 4240 – 55.637,19 zł – zwiększenie planu finansowego dochodów zadań zleconych UM we Dobrej na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.296.2017.7 z dn. 08.09.2017 roku z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wyposażenie szkół w podręczniki materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 341 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe

Dz. 852 rozdz. 85230 §3110 zwiększa – 12.329,00 zł – zwiększenie planu finansowego wydatków zadań zleconych Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dobrej § 4210 - 412,09 zł i § 4240 – 41.210,82 zł oraz Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Piekarach § 4210 – 138,74 zł i § 4240 – 13.875,54 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wyposażenie szkół w podręczniki materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 341 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe

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

Przeniesienia w zakresie zadań własnych rozdziału 75023 i 80113 dotyczy planu finansowego Urzędu Miejskiego w Dobrej.

Przeniesienia w zakresie zadań własnych rozdziału 80101 i 80110 dotyczy planu finansowego Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Dobrej.

Z up. Burmistrza DOBREJ

Jacek Gajewski
z-ca Burmistrza

