

# **Zarządzenie Nr RO.SO.0050.31.2018**

**Burmistrza Dobrej**

**z dnia 14 sierpnia 2018 r.**

**w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok**

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm.), oraz § 10 Uchwały Nr XXXVIII/298/17 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok

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

W uchwale nr XXXVIII/298/17 z dnia 21 grudnia 2017 r. Rady Miejskiej w Dobrej w sprawie: uchwały budżetowej na 2018 rok, zmienionej:

Uchwałą Nr XXXIX/299/18 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 26.01.2018 roku,  
Zarządzeniem Nr RO.SO.0050.4.2018 Burmistrza Dobrej z dn. 31.01.2018 roku,  
Zarządzeniem Nr RO.SO.0050.12.2018 Burmistrza Dobrej z dn. 13.03.2018 roku,  
Uchwałą Nr XL/308/18 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 27.03.2018 roku,  
Uchwałą Nr XLI/312/18 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 12.04.2018 roku,  
Zarządzeniem Nr RO.SO.0050.16.2018 Burmistrza Dobrej z dn. 25.04.2018 roku,  
Uchwałą Nr XLII/319/18 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 22.05.2018 roku,  
Uchwałą Nr XLIII/328/18 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 15.06.2018 roku,  
Uchwałą Nr XLIV/331/18 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 21.06.2018 roku,  
Zarządzeniem Nr RO.SO.0050.25.2018 Burmistrza Dobrej z dn. 29.06.2018 roku,  
Uchwałą Nr XLV/335/18 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 20.07.2018 roku,

**wprowadza się następujące zmiany:**

§ 1

**1.** W § 1 pkt 1 uchwały dochody budżetu na 2018 rok w łącznej kwocie **37.314.243,72 zł** tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **27.882.206,90 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **9.432.036,82 zł**,

zastępuje się kwotą **37.352.234,72 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **27.920.197,90 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **9.432.036,82 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 **8.567.736,90 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 2018 rok w łącznej kwocie **41.029.149,26 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **24.380.848,09 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **16.648.301,17 zł**,

zastępuje się kwotą **41.067.140,26 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **24.418.839,09 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **16.648.301,17 zł**.

**4.** § 2 ustęp 2 pkt 1 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 2018 rok” wprowadza się następujące zmiany:

a) zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę **37.991,00 zł**, z tego:

Dochody – zadania własne

|         |              |        |           |             |
|---------|--------------|--------|-----------|-------------|
| dz. 852 | rozdz. 85213 | § 2030 | o kwotę - | 6.000,00 zł |
|---------|--------------|--------|-----------|-------------|

Dochody – zadania zlecone

|         |              |        |           |              |
|---------|--------------|--------|-----------|--------------|
| dz. 751 | rozdz. 75109 | § 2010 | o kwotę - | 30.991,00 zł |
| dz. 852 | rozdz. 85213 | § 2010 | o kwotę - | 1.000,00 zł  |

6. W załączniku nr 2 do uchwały „Wydatki budżetu na 2018 rok” wprowadza się następujące zmiany:

a) zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę **37.991,00 zł**, z tego:

Wydatki – zadania własne

|         |              |        |           |             |
|---------|--------------|--------|-----------|-------------|
| dz. 852 | rozdz. 85213 | § 4130 | o kwotę - | 6.000,00 zł |
|---------|--------------|--------|-----------|-------------|

Wydatki – zadania zlecone

|         |              |        |           |              |
|---------|--------------|--------|-----------|--------------|
| dz. 751 | rozdz. 75109 | § 4110 | o kwotę - | 800,00 zł    |
| dz. 751 | rozdz. 75109 | § 4120 | o kwotę - | 120,00 zł    |
| dz. 751 | rozdz. 75109 | § 4170 | o kwotę - | 17.034,00 zł |
| dz. 751 | rozdz. 75109 | § 4210 | o kwotę - | 7.610,00 zł  |
| dz. 751 | rozdz. 75109 | § 4300 | o kwotę - | 4.177,00 zł  |
| dz. 751 | rozdz. 75109 | § 4410 | o kwotę - | 1.250,00 zł  |
| dz. 852 | rozdz. 85213 | § 4130 | o kwotę - | 1.000,00 zł  |

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

Wydatki – zadania własne

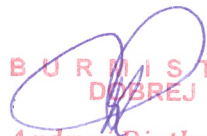
|         |              |        |                         |               |
|---------|--------------|--------|-------------------------|---------------|
| dz. 750 | rozdz. 75023 | § 4010 | zmniejsza się o kwotę - | 2.080,00 zł   |
| dz. 750 | rozdz. 75023 | § 4170 | zwiększa się o kwotę -  | 5.426,00 zł   |
| dz. 750 | rozdz. 75023 | § 4210 | zmniejsza się o kwotę - | 18.346,00 zł  |
| dz. 750 | rozdz. 75023 | § 4260 | zmniejsza się o kwotę - | 15.000,00 zł  |
| dz. 750 | rozdz. 75023 | § 4300 | zwiększa się o kwotę -  | 30.000,00 zł  |
| dz. 801 | rozdz. 80101 | § 3020 | zwiększa się o kwotę -  | 4.000,00 zł   |
| dz. 801 | rozdz. 80101 | § 4010 | zwiększa się o kwotę -  | 50.000,00 zł  |
| dz. 801 | rozdz. 80101 | § 4110 | zwiększa się o kwotę -  | 10.000,00 zł  |
| dz. 801 | rozdz. 80101 | § 4270 | zmniejsza się o kwotę - | 1.400,00 zł   |
| dz. 801 | rozdz. 80101 | § 4300 | zwiększa się o kwotę -  | 2.000,00 zł   |
| dz. 801 | rozdz. 80101 | § 4410 | zwiększa się o kwotę -  | 500,00 zł     |
| dz. 801 | rozdz. 80101 | § 4520 | zmniejsza się o kwotę - | 280,00 zł     |
| dz. 801 | rozdz. 80104 | § 3020 | zwiększa się o kwotę -  | 1.000,00 zł   |
| dz. 801 | rozdz. 80104 | § 4010 | zwiększa się o kwotę -  | 79.000,00 zł  |
| dz. 801 | rozdz. 80104 | § 4110 | zwiększa się o kwotę -  | 4.000,00 zł   |
| dz. 801 | rozdz. 80104 | § 4210 | zmniejsza się o kwotę - | 2.000,00 zł   |
| dz. 801 | rozdz. 80104 | § 4270 | zmniejsza się o kwotę - | 1.600,00 zł   |
| dz. 801 | rozdz. 80104 | § 4300 | zwiększa się o kwotę -  | 3.000,00 zł   |
| dz. 801 | rozdz. 80104 | § 4520 | zmniejsza się o kwotę - | 520,00 zł     |
| dz. 801 | rozdz. 80110 | § 3020 | zmniejsza się o kwotę - | 6.000,00 zł   |
| dz. 801 | rozdz. 80110 | § 4010 | zmniejsza się o kwotę - | 108.000,00 zł |
| dz. 801 | rozdz. 80110 | § 4110 | zmniejsza się o kwotę - | 30.000,00 zł  |
| dz. 801 | rozdz. 80110 | § 4120 | zmniejsza się o kwotę - | 4.000,00 zł   |
| dz. 801 | rozdz. 80110 | § 4410 | zwiększa się o kwotę -  | 300,00 zł     |
| dz. 801 | rozdz. 80113 | § 4010 | zwiększa się o kwotę -  | 2.310,00 zł   |
| dz. 801 | rozdz. 80113 | § 4110 | zwiększa się o kwotę -  | 396,00 zł     |
| dz. 801 | rozdz. 80113 | § 4300 | zmniejsza się o kwotę - | 2.706,00 zł   |
| dz. 801 | rozdz. 80146 | § 4300 | zwiększa się o kwotę -  | 2.125,00 zł   |
| dz. 801 | rozdz. 80146 | § 4410 | zwiększa się o kwotę -  | 500,00 zł     |

|         |              |        |                       |   |              |
|---------|--------------|--------|-----------------------|---|--------------|
| dz. 801 | rozdz. 80146 | § 4700 | zmniejsza się o kwotę | - | 2.625,00zł   |
| dz. 851 | rozdz. 85154 | § 4210 | zmniejsza się o kwotę | - | 361,50 zł    |
| dz. 851 | rozdz. 85154 | § 4270 | zwiększa się o kwotę  | - | 300,00 zł    |
| dz. 851 | rozdz. 85154 | § 4430 | zwiększa się o kwotę  | - | 61,50 zł     |
| dz. 852 | rozdz. 85202 | § 4330 | zwiększa się o kwotę  | - | 54.000,00 zł |
| dz. 852 | rozdz. 85216 | § 3110 | zmniejsza się o kwotę | - | 54.000,00 zł |
| dz. 900 | rozdz. 90013 | § 4300 | zwiększa się o kwotę  | - | 10.000,00 zł |
| dz. 900 | rozdz. 90013 | § 4260 | zmniejsza się o kwotę | - | 10.000,00 zł |

7. Załącznik Nr 6 Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki nimi finansowanie na 2018 rok otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

## § 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 2018 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/298/17 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 21.12.2017 roku w sprawie: uchwały  
 budżetowej na 2018 rok

| Dział                                                                                                | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                             | Plan ( w złotych) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Prognozowane na 2018 rok dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej</b> |          |          |                                                                                                                                             |                   |
| <b>852</b>                                                                                           |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                      | <b>49 900,00</b>  |
|                                                                                                      | 85203    |          | Ośrodki wsparcia                                                                                                                            | 8 400,00          |
|                                                                                                      |          | 0830     | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego                                           | 8 400,00          |
| <b>855</b>                                                                                           |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                              | <b>41 500,00</b>  |
|                                                                                                      | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 41 500,00         |
|                                                                                                      |          | 0980     | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego                                           | 41 500,00         |
| <b>Razem:</b>                                                                                        |          |          |                                                                                                                                             | <b>49 900,00</b>  |

| 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           |
| <b>DOCHODY ZADANIA ZLECONE</b>                                                                                                                                  |          |          |                                                                                                                                                                                                   |                   |
| <b>010</b>                                                                                                                                                      |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                      | <b>344 986,37</b> |
|                                                                                                                                                                 | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 344 986,37        |
|                                                                                                                                                                 |          | 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 | 344 986,37        |
| <b>750</b>                                                                                                                                                      |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                    | <b>60 543,00</b>  |
|                                                                                                                                                                 | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                | 60 543,00         |
|                                                                                                                                                                 |          | 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 | 60 543,00         |
| <b>751</b>                                                                                                                                                      |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                     | <b>34 928,00</b>  |
|                                                                                                                                                                 | 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          |
|                                                                                                                                                                 | 75109    |          | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie                                             | 33 678,00         |



|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |       | 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                                                           | 33 678,00           |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>894,10</b>       |
|            | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                                                                 | 894,10              |
|            |       | 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                                                           | 894,10              |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>13 463,63</b>    |
|            | 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                                                                      | 13 463,63           |
|            |       | 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                                                           | 13 463,63           |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>519 458,80</b>   |
|            | 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                                                            | 453 436,80          |
|            |       | 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                                                           | 453 436,80          |
|            | 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.                                           | 20 422,00           |
|            |       | 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                                                           | 20 422,00           |
|            | 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                                                                                                                                                                                                                                   | 45 450,00           |
|            |       | 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                                                           | 45 450,00           |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>7 593 463,00</b> |
|            | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                     | 4 455 044,00        |
|            |       | 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 | 4 455 044,00        |
|            | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                 | 2 837 620,00        |
|            |       | 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                                                           | 2 837 620,00        |
|            | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                         | 99,00               |
|            |       | 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                                                           | 99,00               |
|            | 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                          | 300 700,00          |
|            |       | 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                                                           | 300 700,00          |

**Razem dochody zadania zlecone:**

**8 567 736,90**

| Dział                          | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                 | Wartość           |
|--------------------------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>WYDATKI ZADANIA ZLECONE</b> |          |          |                                                                                                                                                       |                   |
| <b>010</b>                     |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                          | <b>344 986,37</b> |
|                                | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                 | 344 986,37        |
|                                |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 3 122,44          |
|                                |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 3 632,00          |
|                                |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                | 338 231,93        |
| <b>750</b>                     |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                        | <b>60 543,00</b>  |
|                                | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                    | 60 543,00         |
|                                |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 51 098,00         |
|                                |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 8 736,00          |
|                                |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                              | 709,00            |
| <b>751</b>                     |          |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                         | <b>34 928,00</b>  |
|                                | 75101    |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                 | 1 250,00          |
|                                |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 803,92            |
|                                |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 446,08            |
|                                | 75109    |          | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 33 678,00         |
|                                |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 800,00            |
|                                |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                              | 120,00            |
|                                |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 19 721,00         |
|                                |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 7 610,00          |
|                                |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 4 177,00          |
|                                |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                              | 1 250,00          |
| <b>758</b>                     |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                              | <b>894,10</b>     |
|                                | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                           | 894,10            |
|                                |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 894,10            |
| <b>801</b>                     |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                           | <b>13 463,63</b>  |
|                                | 80153    |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                | 13 463,63         |
|                                |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 133,28            |
|                                |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                 | 13 330,35         |
| <b>852</b>                     |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                | <b>519 458,80</b> |
|                                | 85203    |          | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                      | 453 436,80        |
|                                |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                           | 1 000,00          |
|                                |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 264 608,24        |
|                                |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                        | 17 524,83         |
|                                |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 50 444,74         |
|                                |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                              | 7 583,82          |
|                                |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 10 000,00         |
|                                |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 23 775,17         |
|                                |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                | 17 000,00         |
|                                |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                         | 10 000,00         |
|                                |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                               | 1 000,00          |



|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                   |                     |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 855 |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                           | 500,00              |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 21 000,00           |
|     |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                  | 3 500,00            |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                          | 1 500,00            |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                            | 8 000,00            |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                  | 10 000,00           |
|     |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                          | 3 000,00            |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                               | 3 000,00            |
|     | 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. | 20 422,00           |
|     |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                | 20 422,00           |
|     | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                              | 150,00              |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 147,00              |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 3,00                |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                         | 45 450,00           |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 44 769,00           |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 534,00              |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 147,00              |
|     | 855   |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>7 593 463,00</b> |
|     | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                           | 4 455 044,00        |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                       | 400,00              |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 4 385 326,00        |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                 | 38 565,00           |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                    | 2 060,00            |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                | 6 990,00            |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                          | 991,00              |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 4 970,00            |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                     | 1 000,00            |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                           | 1 000,00            |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                           | 50,00               |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 8 726,00            |
|     |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                  | 800,00              |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                          | 880,00              |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                            | 500,00              |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                  | 1 186,00            |
|     |       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                       | 100,00              |
|     |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                   | 500,00              |
|     |       | 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                                                                       | 2 837 620,00        |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 2 606 692,00        |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                 | 46 990,00           |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                    | 3 810,00            |

|       |      |                                                                     |            |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------|------------|
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 151 764,00 |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                            | 1 247,00   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 4 166,00   |
|       | 4260 | Zakup energii                                                       | 2 857,00   |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 500,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 11 683,00  |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 771,00     |
|       | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                | 400,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 500,00     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 500,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 1 278,00   |
|       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 162,00     |
|       | 4580 | Pozostałe odsetki                                                   | 2 800,00   |
|       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 500,00     |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00   |
| 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                 | 99,00      |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 99,00      |
| 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                  | 300 700,00 |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                               | 291 000,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 6 485,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 1 117,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                            | 158,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 785,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 828,00     |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 327,00     |

|                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| <b>Razem wydatki zadania zlecone:</b> | <b>8 567 736,90</b> |
|---------------------------------------|---------------------|

  
 BURMISTRZ  
 DOBREJ  
 Andrzej Piątkowski



## Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki nimi finansowane na 2018 rok

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXVIII/298/17 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 21.12.2017 roku w sprawie: uchwały budżetowej na 2018 rok

| Dział                                                                                                | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                            | Plan ( w złotych) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Prognozowane na 2018 rok dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</b> |          |          |                                                                                                                                            |                   |
| 756                                                                                                  |          |          | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 100 000,00        |
|                                                                                                      | 75618    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                           | 100 000,00        |
|                                                                                                      |          | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                                          | 100 000,00        |

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| <b>Razem dochody:</b> | <b>100 000,00</b> |
|-----------------------|-------------------|

| Dział                                                                                                                                                                          | Rozdział | Paragraf | Treść                                                               | Wartość           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Prognozowane na 2018 rok wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii</b> |          |          |                                                                     |                   |
| 851                                                                                                                                                                            |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                              | <b>100 000,00</b> |
|                                                                                                                                                                                | 85153    |          | Zwalczanie narkomanii                                               | 1 500,00          |
|                                                                                                                                                                                |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 1 500,00          |
|                                                                                                                                                                                | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                      | 98 500,00         |
|                                                                                                                                                                                |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 1 410,00          |
|                                                                                                                                                                                |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                            | 150,00            |
|                                                                                                                                                                                |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 45 800,00         |
|                                                                                                                                                                                |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 17 432,50         |
|                                                                                                                                                                                |          | 4260     | Zakup energii                                                       | 900,00            |
|                                                                                                                                                                                |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                             | 300,00            |
|                                                                                                                                                                                |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 31 190,00         |
|                                                                                                                                                                                |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 700,00            |
|                                                                                                                                                                                |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                            | 0,00              |
|                                                                                                                                                                                |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                              | 61,50             |
|                                                                                                                                                                                |          | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 156,00            |
|                                                                                                                                                                                |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 400,00            |

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| <b>Razem wydatki:</b> | <b>100 000,00</b> |
|-----------------------|-------------------|

**BURMISTRZ**  
**DOBREJ**  
*Andrzej Piątkowski*

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

### **do Zarządzenia Nr RO.SO.0050.31.2018 Burmistrza Dobrej z dnia 14 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok**

Powyższym zarządzeniem dokonuje się następujących zmian:

1. W załączniku Nr 1 do uchwały „Dochody budżetu na 2018 r.” wprowadza się następujące zmiany:

a) zwiększa się plan dochodów o kwotę **37.991,00 zł**, w tym:

#### Dochody – zadania własne

Dz. 852 rozdz. 85213 §2030 zwiększa – 6.000,00 zł – zwiększenie planu finansowego dochodów zadań własnych Urzędu Miejskiego w Dobrej na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.255.2018.4 z dn. 18.07.2018r. w związku z uzupełnieniem niedoborów środków na realizację ustawy z dnia 27 sierpnia 2004e. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 1938 z późn. zm. )

#### Dochody – zadania zlecone

Dz. 751 rozdz. 75109 §2010 zwiększa – 30.991,00 zł – zwiększenie planu finansowego dochodów zadań zleconych Urzędu Miejskiego w Dobrej na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego nr DKN-804-9/18 z przeznaczeniem na poniesienie wydatków związanych z wyborami do rady gminy i wyborów burmistrza

Dz. 852 rozdz. 85213 §2010 zwiększa – 1.000,00 zł – zwiększenie planu finansowego dochodów zadań zleconych Urzędu Miejskiego w Dobrej na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.255.2018.4 z dn. 18.07.2018r. w związku z uzupełnieniem niedoborów środków na realizację ustawy z dnia 27 sierpnia 2004e. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 1938 z późn. zm. )

2. W załączniku Nr 2 do uchwały „Wydatki budżetu na 2018 r.” wprowadza się następujące zmiany:

a) zwiększa się plan wydatków o kwotę **37.991,00 zł**, w tym:

#### Wydatki – zadania własne

Dz. 852 rozdz. 85213 §4130 zwiększa – 6.000,00 zł – zwiększenie planu finansowego wydatków zadań własnych MGOPS w Dobrej na uzupełnienie niedoborów środków

#### Wydatki – zadania zlecone

Dz. 751 rozdz. 75109 §4110, 4120, – 30.991,00 zł – zwiększenie planu finansowego wydatków 4170, 4210, 4300, 4410 zwiększa się o zadania zleconych UM w Dobrej z przeznaczeniem na poniesienie wydatków związanych z wyborami do rady gminy i wyborów burmistrza

Dz. 852 rozdz. 85213 §4130 zwiększa – 1.000,00 zł – zwiększenie planu finansowego wydatków zadań zleconych MGOPS w Dobrej na uzupełnienie niedoborów środków

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

Przeniesienia w zakresie zadań własnych r. 75023 dotyczą planu finansowego Urzędu Miejskiego w Dobrej w związku z koniecznością zatrudnienia osoby do zajmowania się tematyką związaną z tegoroczną suszą.

Przeniesienia w r. 80113 dotyczą konieczności zatrudnienia osoby jako opiekuna dowozów szkolnych.

Przeniesienia w zakresie zadań własnych r. 80101, 80104, 80146 dotyczą planów finansowych ZS-P w Dobrej oraz ZS-P w Piekarach natomiast przeniesienia w zakresie r. 80110 dotyczą planu finansowego ZS-P w Dobrej i dokonywane są na wniosek Dyrektorów.

Przeniesienia w zakresie zadań własnych pomiędzy r. 85216 a 85202 dotyczą planu finansowego MGOPS w Dobrej w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na ponoszenie opłat za pobyt osób z terenu Gminy Dobra w Domach Pomocy Społecznej.

Załącznik Nr 1 pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2018 rok” dostosowano do zmian w budżecie – zwiększenie r. 75109 i 85213.

Załącznik Nr 2 pn. „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki nimi finansowane na 2018 rok” dostosowano do zmian w budżecie – przeniesienia między paragrafami.

BURMISTRZ  
DOBREJ  
*Andrzej Piątkowski*