

Zarządzenie Nr RO.SO.0050.80.2020

Burmistrza Dobrej

z dnia 14 października 2020 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713 t.j.) oraz § 9 Uchwały Nr XVII/135/19 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok

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

§1. W Uchwale Nr XVII/135/19 z dnia 19 grudnia 2019r. Rady Miejskiej w Dobrej w sprawie: uchwały budżetowej na 2020 rok, zmienionej:

Uchwałą Nr XVIII/139/20 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 27 stycznia 2020 roku,
Zarządzeniem Nr RO.SO.0050.11.2020 Burmistrza Dobrej z dnia 19 lutego 2020 roku,
Uchwałą Nr XIX/142/20 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 20 lutego 2020 roku,
Zarządzeniem Nr RO.SO.0050.19.2020 Burmistrza Dobrej z dnia 11 marca 2020 roku,
Uchwałą Nr XX/151/20 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 16 marca 2020 roku,
Zarządzeniem Nr RO.SO.0050.26.2020 Burmistrza Dobrej z dnia 31 marca 2020 roku,
Zarządzeniem Nr RO.SO.0050.35.2020 Burmistrza Dobrej z dnia 10 kwietnia 2020 roku,
Zarządzeniem Nr RO.SO.0050.36.2020 Burmistrza Dobrej z dnia 21 kwietnia 2020 roku,
Uchwałą Nr XXI/156/20 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 14 maja 2020 roku,
Zarządzeniem Nr RO.SO.0050.53.2020 Burmistrza Dobrej z dnia 16 czerwca 2020 roku,
Zarządzeniem Nr RO.SO.0050.55.2020 Burmistrza Dobrej z dnia 24 czerwca 2020 roku,
Uchwałą Nr XXII/163/20 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 29 czerwca 2020 roku,
Zarządzeniem Nr RO.SO.0050.56.2020 Burmistrza Dobrej z dnia 03 lipca 2020 roku,
Zarządzeniem Nr RO.SO.0050.57.2020 Burmistrza Dobrej z dnia 07 lipca 2020 roku,
Uchwałą Nr XXIII/166/20 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 23 lipca 2020 roku,
Zarządzeniem Nr RO.SO.0050.60a.2020 Burmistrza Dobrej z dnia 29 lipca 2020 roku,
Zarządzeniem Nr RO.SO.0050.65.2020 Burmistrza Dobrej z dnia 24 sierpnia 2020 roku,
Uchwałą Nr XXIV/169/20 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 15 września 2020 roku,
Uchwałą Nr XXV/174/20 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 24 września 2020 roku,
Zarządzeniem Nr RO.SO.0050.73.2020 Burmistrza Dobrej z dnia 28 września 2020 roku,

wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 pkt 1 uchwały dochody budżetu na 2020 rok w łącznej kwocie 35.182.450,79 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **31.032.201,00 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **4.150.249,79 zł**,

zastępuje się kwotą 35.180.813,28 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **31.030.563,49 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **4.150.249,79 zł**.

2. W § 2 pkt 1 uchwały wydatki budżetu na 2020 rok w łącznej kwocie 36.057.059,76 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **30.187.343,33 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **5.869.716,43 zł**,

zastępuje się kwotą 36.055.422,25 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **30.150.705,82 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **5.904.716,43 zł**.

3. W załączniku nr 1 do uchwały „Dochody budżetu na 2020 rok” wprowadza się następujące zmiany:

- a) ogółem zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę **1.637,51 zł**, z tego:

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
DOCHODY ZADANIA ZLECONE						
801			Oświata i wychowanie	666 203,76	114,99	666 318,75
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 304,76	114,99	52 419,75
		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	52 304,76	114,99	52 419,75
852			Pomoc społeczna	1 223 833,00	-1 752,50	1 222 080,50
	85203		Ośrodki wsparcia	649 648,00	-1 752,50	647 895,50
		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	649 148,00	-1 752,50	647 395,50
Razem:				35 182 450,79	-1 637,51	35 180 813,28

4. W załączniku nr 2 do uchwały „Wydatki budżetu na 2020 rok” wprowadza się następujące zmiany:

a) ogółem zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę **1.637,51 zł**, z tego:

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
WYDATKI ZADANIA WŁASNE						
700			Gospodarka mieszkaniowa	452 834,03	0,00	452 834,03
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	452 834,03	0,00	452 834,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 760,00	1 000,00	41 760,00
		4260	Zakup energii	85 440,00	-1 000,00	84 440,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 900,00	1 000,00	37 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 013,03	-1 000,00	90 013,03
750			Administracja publiczna	2 400 270,93	0,00	2 400 270,93
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	94 521,00	0,00	94 521,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 500,00	-35 000,00	20 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 267 767,23	0,00	9 267 767,23
	80101		Szkoły podstawowe	5 961 756,70	45 298,09	6 007 054,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	232 140,00	2 050,00	234 190,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 698 896,44	57 601,89	3 756 498,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300 350,00	-4 530,80	295 819,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	709 105,26	3 127,00	712 232,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102 750,00	-12 950,00	89 800,00
	80104		Przedszkola	1 919 197,86	-52 054,04	1 867 143,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 600,00	1 890,00	53 490,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 029 929,10	-36 500,00	993 429,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 960,00	-3 314,04	69 645,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 830,00	-7 730,00	187 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 600,00	-6 400,00	22 200,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	300 381,47	470,79	300 852,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 845,65	710,00	73 555,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 851,36	-299,21	5 552,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 544,00	50,00	13 594,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 619,38	10,00	1 629,38
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	578 275,00	6 285,16	584 560,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 474,00	6 700,00	212 174,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 900,00	-304,84	15 595,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 586,00	500,00	38 086,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 370,00	-610,00	4 760,00
851			Ochrona zdrowia	205 000,00	0,00	205 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 500,00	40,00	3 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	40,00	2 040,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	96 500,00	-40,00	96 460,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320,00	-42,98	277,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	-10,31	39,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 520,00	-1 510,00	43 010,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 286,00	-6 999,90	19 286,10
		4300	Zakup usług pozostałych	23 374,00	8 813,19	32 187,19
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	-150,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	-140,00	60,00
852			Pomoc społeczna	1 944 421,53	0,00	1 944 421,53
	85203		Ośrodki wsparcia	200 496,26	0,00	200 496,26
		4300	Zakup usług pozostałych	2 340,00	-150,00	2 190,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	180,00	180,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60,00	-30,00	30,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 155,00	-7 800,00	3 355,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 155,00	-4 000,00	155,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-800,00	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	733 023,00	12 838,00	745 861,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 850,00	2 000,00	4 850,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	-2 800,00	8 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 250,98	12 788,00	27 038,98
		4260	Zakup energii	7 500,00	-2 000,00	5 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-260,00	740,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	260,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 588,00	4 440,00	21 028,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	600,00	3 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	-1 500,00	1 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-600,00	1 400,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240,00	-90,00	150,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 038,00	-5 038,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	725,00	-725,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104,00	-104,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 209,00	-4 209,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	308 105,00	0,00	308 105,00
	85401		Świetlice szkolne	212 438,00	0,00	212 438,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 360,00	600,00	9 960,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 223,00	200,00	132 423,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 450,00	-93,00	9 357,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 800,00	100,00	25 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00	-807,00	2 893,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 862 684,81	0,00	2 862 684,81
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	85 761,00	0,00	85 761,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	1 000,00	11 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 357,17	-1 000,00	1 357,17
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	136 558,80	0,00	136 558,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 947,98	850,00	45 797,98
		4300	Zakup usług pozostałych	18 686,00	-850,00	17 836,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	154 078,00	0,00	154 078,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	350,00	2 350,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	762,04	350,00	1 112,04
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	396,00	-300,00	96,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-400,00	600,00
926		Kultura fizyczna	388 871,41	0,00	388 871,41
	92601	Obiekty sportowe	323 871,41	0,00	323 871,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 520,00	2 895,00	24 415,00
	4270	Zakup usług remontowych	36 150,00	-2 300,00	33 850,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	616,00	-595,00	21,00

Razem:	25 710 858,92	0,00	25 710 858,92
---------------	---------------	------	---------------

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
WYDATKI ZADANIA ZLECONE						
750			Administracja publiczna	81 745,00	0,00	81 745,00
	75056		Spis powszechny i inne	31 056,00	0,00	31 056,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	30 340,00	30 340,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 378,50	-25 378,50	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 339,73	-4 339,73	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	621,77	-621,77	0,00
801			Oświata i wychowanie	52 304,76	114,99	52 419,75
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 304,76	114,99	52 419,75
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	517,86	1,14	519,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	51 786,90	113,85	51 900,75
852			Pomoc społeczna	724 133,00	-1 752,50	722 380,50
	85203		Ośrodki wsparcia	649 148,00	-1 752,50	647 395,50
	4430		Różne opłaty i składki	7 000,00	-1 752,50	5 247,50
855			Rodzina	8 996 705,17	0,00	8 996 705,17
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 134 689,00	0,00	3 134 689,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	4 200,00	7 600,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 277,00	-500,00	777,00
	4430		Różne opłaty i składki	700,00	-700,00	0,00
	4580		Pozostałe odsetki	1 050,00	-1 000,00	50,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 101,00	-2 000,00	101,00

Razem:	10 346 200,84	-1 637,51	10 344 563,33
---------------	---------------	-----------	---------------

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
DOBREJ
Tadeusz Gebler

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

do Zarządzenia Nr RO.SO.0050.80.2020 Burmistrza Dobrej z dnia 14 października 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok

Powyższym zarządzeniem dokonuje się następujących zmian:

1. W załączniku Nr 1 do uchwały „Dochody budżetu na 2020 r.” wprowadza się następujące zmiany:

Dochody zadania zlecone

Zwiększa się plan finansowy dochodów zadań zleconych UM w Dobrej o kwotę 114,99 zł z kwoty 52.304,76 zł do kwoty 52.419,75 zł w dz. 801 rozdz. 80153 §2010 na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.331.2020.7 z dnia 07.10.2020 roku zwiększającego plan dotacji celowej na 2020 rok z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia.

Zmniejsza się plan finansowy dochodów zadań zleconych UM w Dobrej o kwotę 1.752,50 zł dz. 852 rozdz. 85203 §2010 z kwoty 649.148,00 zł do kwoty 647.395,50 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.331.2020.7 z dnia 07.10.2020 roku zmniejszającego plan dotacji celowej na 2020 rok celem dostosowania środków do zakresu realizowanych zadań (Środowiskowego Domu Samopomocy w Żeronicach).

2. W załączniku Nr 2 do uchwały „Wydatki budżetu na 2020 r.” wprowadza się następujące zmiany:

Wydatki – zadania własne

Dokonuje się przeniesień w planie finansowym wydatków zadań własnych UM w Dobrej w:

- dz. 700 rozdz. 70005 § 4270 i 4300 kwoty 1.000,00 zł,
- dz. 750 rozdz. 75075 kwota 35.000,00 zł pomiędzy §4300 i 6060 celem zabezpieczenia środków na zakup choinki – ozdoby świątecznej,
- dz. 851 rozdz. 85153 i 85154 pomiędzy paragrafami 4110, 4120, 4170, 4210, 4300, 4430, 4520, celem dostosowania planu do bieżących potrzeb.

Dokonuje się przeniesień w planie finansowym wydatków zadań własnych ZGK w Dobrej w:

- dz. 700 rozdz. 70005 § 4210 i 4260 kwoty 1.000,00 zł,
- dz. 900 rozdz. 90003, 90004, 90017 pomiędzy §4210, 4270, 4300, 4360, 4410, 4520, 4700,
- dz. 926 rozdz. 92601 pomiędzy §4210, 4270, 4520, celem dostosowania planu do bieżących potrzeb.

Dokonuje się przeniesień w planie finansowym wydatków zadań własnych ZS-P w Dobrej i w ZS-P w Piekarach w dz. 801 rozdz. 80101, 80104, 80113, 80148, celem dostosowania planu do bieżących potrzeb.

Dokonuje się przeniesień w planie finansowym wydatków zadań własnych MGOPS w Dobrej w dz. 852 rozdz. 85203, 85205, 85219, 85228, celem dostosowania planu do bieżących potrzeb.

Wydatki – zadania zlecone

Zmniejsza się plan finansowy wydatków zadań zleconych ŚDS w Żeronicach o kwotę 1.752,50 zł dz. 852 rozdz. 85203 §4430 na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.331.2020.7 z dnia 07.10.2020 roku zmniejszającego plan dotacji celowej na 2020 rok celem dostosowania środków do zakresu realizowanych zadań.

Zwiększa się plan finansowy wydatków zadań zleconych ZS-P w Piekarach o kwotę 114,99 zł w dz. 801 rozdz. 80153 §4210 i 4240 na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.331.2020.7 z dnia 07.10.2020 roku zwiększającego plan dotacji celowej na 2020 rok z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia.

Dokonuje się przeniesień w planie finansowym wydatków zadań zleconych UM w Dobrej w:

- dz. 750 rozdz. 75056 § 3020, 4010, 4110, 4120, celem dostosowania planu do bieżących potrzeb.

Dokonuje się przeniesień w planie finansowym wydatków zadań zleconych MGOPS w Dobrej w:

- dz. 855 rozdz. 85502 § 4210, 4360, 4430, 4580, 4610, celem dostosowania planu do bieżących potrzeb.

**BURMISTRZ
DOBREJ**
Tadeusz Gebler