

ZARZĄDZENIE NR RO.SO.0050.68.2021
BURMISTRZA DOBREJ

z dnia 16 sierpnia 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 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 XXX/204/2021 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 13 stycznia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok **Burmistrz Dobrej** z a r z ą d z a, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXX/204/21 z dnia 13 stycznia 2021 roku Rady Miejskiej w Dobrej w sprawie: uchwały budżetowej na 2021 rok, zmienionej: Zarządzeniem Nr RO.SO.0050.9.2021 Burmistrza Dobrej z dnia 25 stycznia 2021 roku, Zarządzeniem Nr RO.SO.0050.16.2021 Burmistrza Dobrej z dnia 12 lutego 2021 roku, Uchwałą Nr XXXI/218/21 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 23 lutego 2021 roku, Zarządzeniem Nr RO.SO.0050.26.2021 Burmistrza Dobrej z dnia 17 marca 2021 roku, Zarządzeniem Nr RO.SO.0050.31.2021 Burmistrza Dobrej z dnia 22 marca 2021 roku, Zarządzeniem Nr RO.SO.0050.33.2021 Burmistrza Dobrej z dnia 31 marca 2021 roku, Uchwałą Nr XXXII/225/21 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 19 kwietnia 2021 roku, Zarządzeniem Nr RO.SO.0050.45.2021 Burmistrza Dobrej z dnia 28 kwietnia 2021 roku, Uchwałą Nr XXXIII/228/21 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 29 kwietnia 2021 roku, Zarządzenie Nr RO.SO.0050.50.2021 Burmistrza Dobrej z dnia 25 maja 2021 rok, Uchwałą Nr XXXV/238/21 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 24 czerwca 2021 roku, Zarządzenie Nr RO.SO.0050.59.2021 Burmistrza Dobrej z dnia 30 czerwca 2021 rok, Zarządzenie Nr RO.SO.0050.65.2021 Burmistrza Dobrej z dnia 27 lipca 2021 rok, Uchwałą Nr XXXVI/243/21 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 4 sierpnia 2021 roku, **wprowadza się następujące zmiany:**

1. W załączniku nr 1 do uchwały „Dochody budżetu na 2021 rok” wprowadza się następujące zmiany:

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
DOCHODY ZADANIA WŁASNE						
852			Pomoc społeczna	467 731,52	3 701,61	471 433,13
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	41 175,00	3 701,61	44 876,61
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 675,00	3 701,61	44 376,61

Razem dochody zadania własne:				25 013 901,70	3 701,61	25 017 603,31
Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
DOCHODY ZADANIA ZLECONE						
855			Rodzina	8 378 817,86	85 578,00	8 464 395,86
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 691 378,00	85 578,00	5 776 956,00
		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	5 691 378,00	85 578,00	5 776 956,00

Razem dochody zadania zlecone:				9 656 273,26	85 578,00	9 741 851,26
---------------------------------------	--	--	--	--------------	-----------	--------------

2. W załączniku nr 2 do uchwały „Wydatki budżetu na 2021 rok” wprowadza się następujące zmiany:

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
WYDATKI ZADANIA WŁASNE						
801			Oświata i wychowanie	11 484 086,13	0,00	11 484 086,13
	80101		Szkoły podstawowe	8 180 581,13	0,00	8 180 581,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 800,00	-200,00	169 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	200,00	1 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	1 100,00	3 800,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 100,00	-1 100,00	0,00

	80104		Przedszkola	2 001 331,00	0,00	2 001 331,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 000,00	-4 000,00	99 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 700,00	4 000,00	8 700,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	365 163,00	0,00	365 163,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 873,00	-450,00	6 423,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	450,00	1 950,00
851			Ochrona zdrowia	111 508,00	0,00	111 508,00
	85195		Pozostała działalność	11 508,00	0,00	11 508,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 935,00	-1 100,00	3 835,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 573,00	1 100,00	7 673,00
852			Pomoc społeczna	1 688 359,52	3 701,61	1 692 061,13
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	753 882,00	3 701,61	757 583,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522 914,67	3 701,61	526 616,28
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	-400,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	3 400,00	17 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	-2 000,00	600,00
855			Rodzina	768 596,00	0,00	768 596,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	536 070,00	0,00	536 070,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 650,28	-268,42	216 381,86
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 488,13	-31,58	25 456,55
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 776,00	-100,00	11 676,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 935,36	268,42	7 203,78
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	815,93	31,58	847,51
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 911 663,56	0,00	2 911 663,56
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	95 122,00	3 000,00	98 122,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 775,00	3 000,00	15 775,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	524 795,14	-2 000,00	522 795,14
		4260	Zakup energii	135 000,00	-2 000,00	133 000,00
	90095		Pozostała działalność	77 589,90	-1 000,00	76 589,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 950,90	-3 000,00	18 950,90
		4260	Zakup energii	10 000,00	2 000,00	12 000,00
926			Kultura fizyczna	418 387,00	0,00	418 387,00
	92601		Obiekty sportowe	353 387,00	0,00	353 387,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 300,00	5 831,00	24 131,00
		4260	Zakup energii	146 811,00	-5 831,00	140 980,00

Razem wydatki zadania własne:				29 364 715,81	3 701,61	29 368 417,42
Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
WYDATKI ZADANIA ZLECONE						
855			Rodzina	8 378 817,86	85 578,00	8 464 395,86
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 691 378,00	85 578,00	5 776 956,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 642 586,00	84 851,00	5 727 437,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	727,00	1 927,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 652 120,00	0,00	2 652 120,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 420 096,00	-25 000,00	2 395 096,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 069,00	25 000,00	187 069,00
Razem wydatki zadania zlecone:				9 652 012,56	85 578,00	9 737 590,56

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Dobrej

Tadeusz Gebler

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr RO.SO.0050.68.2021 Burmistrza Dobrej z dnia 16 sierpnia 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok

Powyższym zarządzeniem dokonuje się następujących zmian:

1. W załączniku Nr 1 do uchwały „Dochody budżetu na 2021 r.” wprowadza się następujące zmiany:

Dochody zadania własne

Zwiększa się plan finansowy dochodów zadań własnych Urzędu Miejskiego w Dobrej o kwotę 3.701,61 zł dz. 852 rozdz. 85219 §2030, na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.226.2021.3 z dnia 03.08.2021 roku zwiększającego plan dotacji celowych na 2021 rok, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy *o pomocy społecznej*, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021.

Dochody zadania zlecone

Zwiększa się plan finansowy dochodów zadań zleconych Urzędu Miejskiego w Dobrej o kwotę 85.578,00 zł dz. 855 rozdz. 85501 §2060, na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.236.2021.6 z dnia 06.08.2021 roku zwiększającego plan dotacji celowych na 2021 rok, z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407 z późn. zm.)

2. W załączniku Nr 2 do uchwały „Wydatki budżetu na 2021 r.” wprowadza się następujące zmiany:

Wydatki – zadania własne

Dokonuje się przeniesień w dz. 801 rozdział 80101 i 80104 w ramach planu finansowego wydatków zadań własnych ZS - P w Dobrej na wniosek Dyrektora, celem zabezpieczenia środków na pokrycie bieżących wydatków oraz planowanych usług remontowych.

Dokonuje się przeniesień w dz. 801 rozdział 80113 w ramach planu finansowego wydatków zadań własnych ZGK w Dobrej na wniosek Kierownika celem zabezpieczenia środków na opłacenie ubezpieczenia busa dowożącego dzieci do szkoły.

Zwiększa się plan finansowy wydatków zadań własnych MGOPS w Dobrej o łączną kwotę 3.701,61 zł w rozdziale 85219 §4010, 4270, 4280, 4300, 4410, na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.226.2021.3 z dnia 03.08.2021 roku zwiększającego plan dotacji celowych na 2021 rok, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy *o pomocy społecznej*, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021.

Dokonuje się przeniesień w dz. 855 rozdział 85516 w ramach planu finansowego wydatków zadań własnych Żłobka Samorządowego w Dobrej na wniosek Dyrektora. Przeniesienia pomiędzy paragrafami 4017, 4019, 4447, 4449 dotyczą planu finansowego projektu „Stawiamy na dobry start!” realizowanego z udziałem środków WRPO na lata 2014-2020, celem zabezpieczenia środków na odpis na z.f.ś.s. na ¼ etatu. Przeniesienia pomiędzy § 4280, 4300 są wynikiem dostosowania planu do bieżących potrzeb tj. pokryci kosztów badania lekarskiego dla pracownika przyjmowanego na zastępstwo.

Dokonuje się przeniesień kwoty 3.000,00 zł w dz. 900 rozdział 90003 i 90095 w planie finansowym wydatków zadań własnych ZGK w Dobrej na wniosek Kierownika, celem zabezpieczenia środków na zakup paliwa i części do ciągników.

Dokonuje się przeniesień kwoty 2.000,00 zł w dz. 900 rozdział 90015 i 90095 w planie finansowym wydatków zadań własnych UM w Dobrej, celem zabezpieczenia środków na zakup energii.

Dokonuje się przeniesień kwoty 5.831,00 zł w dz. 926 rozdział 92601 §4210 i 4260 w planie finansowym wydatków zadań własnych ZGK w Dobrej na wniosek Kierownika, celem zabezpieczenia środków na zakup wózka do malowania linii na boisku, farb i nasion traw na stadionie sportowym w Dobrej.

Wydatki – zadania zlecone

Zwiększa się plan finansowy wydatków zadań zleconych MGOPS w Dobrej o kwotę 85.578,00 zł dz. 855 rozdz. 85501 §3110 i 4300, na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.236.2021.6 z dnia 06.08.2021 roku zwiększającego plan dotacji celowych na 2021 rok z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407 z późn. zm.)

Dokonuje się przeniesień kwoty 25.000,00 zł w ramach dz. 855 rozdział 85502 §3110 i 4110 w planie finansowym wydatków zadań zleconych MGOPS w Dobrej na wniosek Kierownika, celem zabezpieczenia środków na pokrycie składki ubezpieczenia społecznego dla podopiecznych.

Burmistrz Dobrej
Tadeusz Gebler

