

ZARZĄDZENIE NR RO.SO.0050.77.2021
BURMISTRZA DOBREJ

z dnia 28 września 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, Zarządzeniem 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, Zarządzeniem Nr RO.SO.0050.59.2021 Burmistrza Dobrej z dnia 30 czerwca 2021 rok, Zarządzeniem 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, Zarządzeniem Nr RO.SO.0050.68.2021 Burmistrza Dobrej z dnia 16 sierpnia 2021 rok, Uchwałą Nr XXXVII/245/21 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 31 sierpnia 2021 roku, Zarządzeniem Nr RO.SO.0050.73.2021 Burmistrza Dobrej z dnia 14 września 2021 rok, Uchwałą Nr XXXVIII/252/21 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 23 września 2021 roku **wprowadza się następujące zmiany:**

1. W § 1 ust. 1 uchwały dochody budżetu na 2021 rok w łącznej kwocie **35.542.207,10 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **34.233.593,08 zł**,

2) dochody majątkowe w kwocie **1.308.614,02 zł**, zastępuje się kwotą **35.912.207,10 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **34.603.593,08 zł**,

2) dochody majątkowe w kwocie **1.308.614,02 zł.**”

2. W § 2 pkt 1 uchwały wydatki budżetu na 2021 rok w łącznej kwocie **37.839.884,64 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie **33.042.522,32 zł**,

2) wydatki majątkowe w kwocie **4.797.362,32 zł**, zastępuje się kwotą **38.209.884,64 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie **33.412.522,32 zł**,

2) wydatki majątkowe w kwocie **4.797.362,32 zł.**

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

a) ogółem zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę **370.000,00 zł**, z tego:

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
DOCHODY ZADANIA ZLECONE						
855			Rodzina	8 768 395,86	370 000,00	9 138 395,86
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 952 120,00	357 200,00	3 309 320,00
		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	2 952 120,00	357 200,00	3 309 320,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 998,00	12 800,00	50 798,00
	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	37 998,00	12 800,00	50 798,00

Razem dochody zadania zlecone:	10 304 488,88	370 000,00	10 674 488,88
---------------------------------------	----------------------	-------------------	----------------------

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

b) ogółem zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę **370.000,00 zł**, z tego:

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
WYDATKI ZADANIA WŁASNE						
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	455 452,00	0,00	455 452,00
	40001		Dostarczanie ciepła	93 849,00	0,00	93 849,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,39	250,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 296,00	-0,15	1 295,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	517,00	-0,24	516,76
	40002		Dostarczanie wody	361 603,00	0,00	361 603,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,66	2 500,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 039,00	-0,66	5 038,34
600			Transport i łączność	5 239 455,28	0,00	5 239 455,28
	60016		Drogi publiczne gminne	4 843 097,08	0,00	4 843 097,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 795,00	-0,60	3 794,40
		4300	Zakup usług pozostałych	62 573,00	259,34	62 832,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 809,00	-258,74	1 550,26
700			Gospodarka mieszkaniowa	445 340,02	0,00	445 340,02
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	445 340,02	0,00	445 340,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	0,35	850,35
		4260	Zakup energii	69 532,02	5 000,00	74 532,02
		4300	Zakup usług pozostałych	110 350,00	-5 000,00	105 350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 876,00	-0,35	3 875,65
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	413 400,00	0,00	413 400,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	264 700,00	0,00	264 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	-300,00	57 700,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	300,00	1 800,00
801			Oświata i wychowanie	9 498 858,13	0,00	9 498 858,13
	80101		Szkoły podstawowe	6 189 331,13	-14,00	6 189 317,13
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 804,00	-28,00	5 776,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 346,00	14,00	1 360,00
	80104		Przedszkola	2 006 653,00	14,00	2 006 667,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	14,00	814,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	365 163,00	0,00	365 163,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 420,00	0,25	1 420,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 305,61	-0,25	3 305,36
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 331,00	0,00	33 331,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	215,00	3 215,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 831,00	-215,00	29 616,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 058 278,66	0,00	3 058 278,66

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	677 874,00	0,00	677 874,00
		4260	Zakup energii	91 223,06	1 555,83	92 778,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 589,00	-1 555,83	5 033,17
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	98 122,00	0,00	98 122,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	0,61	850,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00	-0,61	2 325,39
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	256 960,52	0,00	256 960,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	820,00	0,61	820,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00	-0,61	2 325,39
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	166 493,00	0,00	166 493,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160,00	0,04	160,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 713,00	-0,04	2 712,96
926			Kultura fizyczna	418 387,00	0,00	418 387,00
	92601		Obiekty sportowe	353 387,00	0,00	353 387,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,74	400,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 131,00	1 000,00	25 131,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 840,00	-1 000,00	33 840,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,26	-0,74	3 100,52

Razem wydatki zadania własne:				27 539 656,46	0,00	27 539 656,46
Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
WYDATKI ZADANIA ZLECONE						
855			Rodzina	8 768 395,86	370 000,00	9 138 395,86
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 952 120,00	357 200,00	3 309 320,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 636 096,00	346 484,00	2 982 580,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 304,00	7 702,00	61 006,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 069,00	1 326,00	239 395,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 533,00	188,00	1 721,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 500,00	11 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 998,00	12 800,00	50 798,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 998,00	12 800,00	50 798,00
Razem wydatki zadania zlecone:				10 300 228,18	370 000,00	10 670 228,18

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Dobrej

Tadeusz Gebler

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr RO.SO.0050.77.2021 Burmistrza Dobrej z dnia 28 września 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 zlecone

Zwiększa się plan finansowy dochodów zadań zleconych UM w Dobrej na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.299.2021.6 z dnia 27.09.2021 roku zwiększającego plan dotacji celowych na rok 2021 w dz. 855 rozdz. 85502 §2010 o kwotę 357.200,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Zwiększa się plan finansowy dochodów zadań zleconych UM w Dobrej na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.299.2021.6 z dnia 27.09.2021 roku zwiększającego plan dotacji celowych na rok 2021 w dz. 855 rozdz. 85513 §2010 o kwotę 12.800,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

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

Wydatki – zadania własne

Dokonuje się przeniesień w dz. 400 rozdz. 40001, 40002, dz. 600 rozdz. 60016 dz. 700 rozdz. 70005, dz. 801 rozdz. 80113, dz. 900 rozdz. 90001, 90003, 90004 i 90017, dz. 926 rozdz. 92601 w ramach planu finansowego wydatków zadań własnych ZGK w Dobrej na wniosek Kierownika celem dostosowania planu do bieżących potrzeb jednostki.

Dokonuje się przeniesień w dz. 700 rozdz. 70005, dz. 754 rozdz. 75412 w ramach planu finansowego wydatków zadań własnych UM w Dobrej, celem dostosowania planu do bieżących potrzeb jednostki.

Dokonuje się przeniesień w dz. 801 rozdział 80101 i 80104 w ramach planu finansowego wydatków zadań własnych Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Piekarach na wniosek Dyrektora, celem dostosowania planu do bieżących potrzeb jednostki.

Dokonuje się przeniesień w dz. 801 rozdział 80146 w ramach planu finansowego wydatków zadań własnych Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dobrej na wniosek Dyrektora, celem dostosowania planu do bieżących potrzeb jednostki.

Wydatki – zadania zlecone

Zwiększa się plan finansowy wydatków zadań zleconych MGOPS w Dobrej na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.299.2021.6 z dnia 27.09.2021 roku zwiększającego plan dotacji celowych na rok 2021 w dz. 855 rozdz. 85502 §2010 o kwotę 357.200,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Zwiększa się plan finansowy wydatków zadań zleconych MGOPS w Dobrej na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.299.2021.6 z dnia 27.09.2021 roku zwiększającego plan dotacji celowych na rok 2021 w dz. 855 rozdz. 85513 §2010 o kwotę 12.800,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Burmistrz Dobrej

Tadeusz Gebler