

ZARZĄDZENIE NR RO.SO.0050.82.2021
BURMISTRZA DOBREJ

z dnia 15 października 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, Zarządzenie 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, Zarządzenie 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, Zarządzenie Nr RO.SO.0050.77.2021 Burmistrza Dobrej z dnia 28 września 2021 rok, Uchwałą Nr XXXIX/257/21 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 11 października 2021 roku, **wprowadza się następujące zmiany:**

1. W § 1 ust. 1 uchwały dochody budżetu na 2021 rok w łącznej kwocie **35.944.120,10 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **34.635.506,08 zł**,

2) dochody majątkowe w kwocie **1.308.614,02 zł**, zastępuje się kwotą **36.223.536,40 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **34.914.922,38 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 **38.241.797,64 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie **33.444.435,32 zł**,

2) wydatki majątkowe w kwocie **4.797.362,32 zł**, zastępuje się kwotą **38.521.213,94 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie **33.723.851,62 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 **279.416,30 zł**, z tego:

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
DOCHODY ZADANIA ZLECONE						
010			Rolnictwo i łowiectwo	438 207,26	265 792,30	703 999,56
	01095		Pozostała działalność	438 207,26	265 792,30	703 999,56
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	438 207,26	265 792,30	703 999,56
750			Administracja publiczna	63 138,00	13 624,00	76 762,00

75011		Urzędy wojewódzkie	54 694,00	1 624,00	56 318,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 694,00	1 624,00	56 318,00
75056		Spis powszechny i inne	8 444,00	12 000,00	20 444,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 444,00	12 000,00	20 444,00

Razem dochody zadania zlecone:	10 674 488,88	279 416,30	10 953 905,18
---------------------------------------	----------------------	-------------------	----------------------

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 **279.416,30 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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 893,00	-1 000,00	66 893,00
		4260	Zakup energii	3 200,00	1 000,00	4 200,00
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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 300,00	2 000,00	94 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 164 653,00	-9 500,00	1 155 153,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 832,34	7 500,00	70 332,34
750			Administracja publiczna	2 591 188,79	0,00	2 591 188,79
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 331 978,79	0,00	2 331 978,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	2 000,00	3 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 996,91	-2 000,00	14 996,91
801			Oświata i wychowanie	9 516 771,13	0,00	9 516 771,13
	80101		Szkoły podstawowe	6 189 317,13	-10 383,00	6 178 934,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107 062,50	-5 904,00	101 158,50
		4300	Zakup usług pozostałych	79 800,00	-4 479,00	75 321,00
	80104		Przedszkola	2 006 667,00	0,00	2 006 667,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 950,00	1 000,00	50 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 300,00	-1 000,00	30 300,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	365 163,00	1 814,00	366 977,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 702,00	2 300,00	98 002,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 871,00	-716,00	5 155,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 801,00	200,00	18 001,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 072,00	30,00	2 102,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	469 330,00	4 090,00	473 420,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 550,00	-1 000,00	1 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 900,00	5 000,00	225 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 400,00	-160,00	17 240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 850,00	250,00	41 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	200,00	20 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	-200,00	3 300,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	232 050,00	0,00	232 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 550,00	-6 783,10	184 766,90

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 783,10	6 783,10
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	187 883,00	0,00	187 883,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	5 400,00	13 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	-400,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	33 030,00	4 479,00	37 509,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 913,00	4 479,00	22 392,00
851			Ochrona zdrowia	122 420,16	0,00	122 420,16
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	107 308,16	0,00	107 308,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	-624,40	375,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	-446,24	53,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	4 726,28	24 726,28
		4260	Zakup energii	900,00	-300,00	600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	-537,64	162,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-400,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	-200,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60,00	2,00	62,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-2 220,00	280,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	313 358,00	0,00	313 358,00
	85401		Świetlice szkolne	217 355,00	0,00	217 355,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 700,00	-700,00	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 250,00	6 872,00	146 122,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 750,00	-731,00	11 019,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 500,00	-900,00	26 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	-2 600,00	900,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	-80,00	120,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 861,00	-1 861,00	0,00
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	92 778,89	3 500,00	96 278,89
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 739,00	-3 500,00	19 239,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 136 490,00	0,00	1 136 490,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 535,00	6 535,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 045 710,00	-6 535,00	1 039 175,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	509 249,24	0,00	509 249,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 500,00	-2 000,00	138 500,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	166 493,00	0,00	166 493,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 550,00	-1 500,00	7 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	2 000,00	13 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-500,00	500,00
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	25 131,00	2 000,00	27 131,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 598,00	-2 000,00	32 598,00

Razem wydatki zadania własne:				27 571 569,46	0,00	27 571 569,46
Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie

WYDATKI ZADANIA ZLECONE						
010			Rolnictwo i leśnictwo	438 207,26	265 792,30	703 999,56
	01095		Pozostała działalność	438 207,26	265 792,30	703 999,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 885,00	1 750,00	4 635,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	493,34	299,25	792,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,69	42,89	113,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 780,09	2 220,02	6 000,11
		4300	Zakup usług pozostałych	1 348,00	886,30	2 234,30
		4430	Różne opłaty i składki	429 624,96	260 590,69	690 215,65
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5,18	3,15	8,33
750			Administracja publiczna	63 138,00	13 624,00	76 762,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 694,00	1 624,00	56 318,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 211,00	1 897,33	47 108,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 731,00	324,52	8 055,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 107,00	47,15	1 154,15
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	645,00	-645,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	8 444,00	12 000,00	20 444,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 879,00	12 000,00	19 879,00
Razem wydatki zadania zlecone:				10 670 228,18	279 416,30	10 949 644,48

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Dobrej

Tadeusz Gebler

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr RO.SO.0050.82.2021 Burmistrza Dobrej z dnia 15 października 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.3111.338.2021.13 z dnia 14.10.2021 roku zwiększającego plan dotacji celowych na rok 2021 w dz. 010 rozdz. 01095 §2010 o kwotę 265.792,30 zł z kwoty 438.207,26 zł do kwoty 703.999,56 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa wielkopolskiego w II terminie płatniczym 2021 roku.

Zwiększa się plan finansowy dochodów zadań zleconych UM w Dobrej na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.298.2021.14 z dnia 08.10.2021 roku zwiększającego plan dotacji celowych na rok 2021 w dz. 750 rozdz. 75011 §2010 o kwotę 1.624,00 zł, z kwoty 54.694,00 zł do kwoty 56.318,00 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

Zwiększa się plan finansowy dochodów zadań zleconych UM w Dobrej w dz. 750 rozdz. 75056 §2010 o kwotę 12.000,00 zł, z kwoty 8.444,00 zł do kwoty 20.444,00 zł, na podstawie pisma Wojewódzkiego Biura Spisowego znak sprawy: POZ-WO.577.1.2021, znak pisma: POZ-WO.577.1.2021.5 z dnia 15.10.2021 roku, z przeznaczeniem na nagrody dla Gminnego Komisarza Spisowego w wysokości 5.500,00 zł i członków Gminnego Biura Spisowego w wysokości 6.500,00 zł.

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§4210, 4260, dz. 600 rozdz. 60016§4210, 4270, 4300, dz. 900 rozdz. 90001§4260, 4390, rozdz. 90017§4210, 4300, 4700, dz. 926, rozdz. 92601§4210, 4300 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. 750 rozdz. 75023 poprzez zmniejszenie §4710 a zwiększenie §4170 celem zabezpieczenia środków na zawarcie umowy zlecenia.

Dokonuje się przeniesień w dz. 801 rozdział 80101§4300 rozdz. 80148§ 4210, 4300, rozdz. 80150§4240, 4710, 4300 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 80101§4120, 4300, rozdz. 80104§3020, 4120, rozdz. 80113§4010, 4040, 4110, 4120, rozdz. 80148§3020, 4010, 4040, 4110, rozdz. 80150§4210, 4240, rozdz. 80195§4300, dz. 854, rozdz. 85401§3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4710, 4520, w ramach planu finansowego wydatków zadań własnych Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dobrej na wniosek Dyrektora, celem dostosowania planu do bieżących potrzeb jednostki.

Dokonuje się przeniesień w dz. 851 rozdz. 85154§4110, 4120, 4210, 4260, 4360, 4410, 4430, 4520, 4700 w ramach programu rozwiązywania problemów alkoholowych, celem dostosowania planu do bieżących potrzeb jednostki.

Dokonuje się przeniesień w dz. 900 rozdz. 90002 poprzez zmniejszenie §4300 a zwiększenie §4170 celem zabezpieczenia środków na zawarcie umowy zlecenia dla osoby zajmującej się roznoszeniem zawiadomień o zmianie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zmiana ta podyktowana jest tym, iż taki sposób doręczenia jest dla gminy tańszy od rozesłania zawiadomień za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Dokonuje się przeniesień w dz. 900 rozdz. 90015 poprzez zmniejszenie §4300 a zwiększenie §4210 celem zabezpieczenia środków na zakup lamp oświetlenia ulicznego zamontowanych na łączniku.

Wydatki – zadania zlecone

Zwiększa się plan finansowy wydatków zadań zleconych UM w Dobrej na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.338.2021.13 z dnia 14.10.2021 roku informującego o zwiększeniu planu dotacji z rezerwy celowej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa wielkopolskiego w II terminie płatniczym 2021 roku. Kwota 260.590,69 zł stanowi środki na wypłatę dla rolników natomiast kwota 5.201,61 zł stanowi środki na obsługę tego zadania.

Zwiększa się plan finansowy wydatków zadań zleconych UM w Dobrej na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.298.2021.14 z dnia 08.10.2021 roku zwiększającego plan dotacji celowych na rok 2021 w dz. 750 rozdz. 75011 o kwotę 1.624,00 zł, dokonuje się również przeniesień między paragrafami celem dostosowania planu do bieżących potrzeb jednostki.

Zwiększa się plan finansowy wydatków zadań zleconych UM w Dobrej w dz. 750 rozdz. 75056 §3020 o kwotę 12.000,00 zł, na podstawie pisma Wojewódzkiego Biura Spisowego znak sprawy: POZ-WO.577.1.2021, znak pisma: POZ-WO.577.1.2021.5 z dnia 15.10.2021 roku, z przeznaczeniem na nagrody dla Gminnego Komisarza Spisowego w wysokości 5.500,00 zł i członków Gminnego Biura Spisowego w wysokości 6.500,00 zł.

Burmistrz Dobrej

Tadeusz Gebler