

Zarządzenie Nr 22/2011 r.
Burmistrza Dobrej
z dnia 22 września 2011 r.

w sprawie: zmiany budżetu na 2011 rok

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz.1591 ze zmianami) oraz § 12 Uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie budżetu na 2011 rok

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

§ 1

W Uchwale nr IV/23/11 z dnia 17 lutego 2011 r. Rady Miejskiej w Dobrej w sprawie: budżetu na 2011 rok zmienionej Zarządzeniem Nr 6/2011 Burmistrza Dobrej z dn. 01.03.2011r. w sprawie: zmiany budżetu na 2011 rok, Uchwałą Nr V/38/11 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 31.03.2011r. w sprawie: zmiany budżetu na 2011 rok, Uchwałą Nr VI/40/11 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 13.04.2011r. w sprawie: zmiany budżetu na 2011 rok, Zarządzeniem Nr 12/2011 Burmistrza Dobrej z dn. 09.05.2011r. w sprawie: zmiany budżetu na 2011 rok, Zarządzeniem Nr 13/2011 Burmistrza Dobrej z dn. 20.05.2011r. w sprawie: zmiany budżetu na 2011 rok, Zarządzeniem Nr 16/2011 Burmistrza Dobrej z dn. 14.06.2011r. w sprawie: zmiany budżetu na 2011 rok, Uchwałą Nr VII/52/11 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 21.06.2011r. w sprawie: zmiany budżetu na 2011 rok, Zarządzeniem Nr 17/2011 Burmistrza Dobrej z dn. 24.06.2011r. w sprawie: zmiany budżetu na 2011 rok, Uchwałą Nr VIII/60/11 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 18.07.2011r. w sprawie: zmiany budżetu na 2011 rok, Zarządzeniem Nr 19/2011 Burmistrza Dobrej z dn. 02.08.2011r. w sprawie: zmiany budżetu na 2011 rok, Zarządzeniem Nr 20/2011 Burmistrza Dobrej z dn. 23.08.2011r. w sprawie: zmiany budżetu na 2011 rok, Nr 21/2011 Burmistrza Dobrej z dn. 31.08.2011r. w sprawie: zmiany budżetu na 2011 rok,

wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 pkt 1 uchwały dochody budżetu na 2011 rok w łącznej kwocie

18.211.016,56 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **16.464.249,56 zł,**
- 2) dochody majątkowe w kwocie **1.746.767,00 zł,**

zastępuje się kwotą 18.218.470,56 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **16.471.703,56 zł,**
- 2) dochody majątkowe w kwocie **1.746.767,00 zł.**

2. § 1 ustęp 2 punkt 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **2.763.740,00 zł**, zastępuje się kwotą w wysokości **2.771.194,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

3. W § 2 pkt 1 uchwały wydatki budżetu na 2011 rok w łącznej kwocie **19.402.217,13 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **14.868.481,03 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **4.533.736,10 zł**,

zastępuje się kwotą **19.409.671,13 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **14.875.935,03 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **4.533.736,10 zł**.

1. W Załączniku nr 1 do uchwały "Dochody budżetu na 2011 rok" wprowadza się następujące zmiany:

a) zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę **7.454,00 zł** tego:

Dochody – zadania zlecone

dz. 751	rozd. 75108	§ 2010	o kwotę	-	7.454,00 zł
---------	-------------	--------	---------	---	-------------

2. W załączniku nr 2 do uchwały „Wydatki budżetu na 2011 rok” wprowadza się następujące zmiany:

a) zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę **7.454,00 zł** tego:

Wydatki – zadania zlecone

dz. 751	rozd. 75108	§ 4110	o kwotę	-	170,09 zł
		§ 4120	o kwotę	-	27,91 zł
		§ 4170	o kwotę	-	2.624,00 zł
		§ 4210	o kwotę	-	2.640,00 zł
		§ 4300	o kwotę	-	992,00 zł
		§ 4410	o kwotę	-	1.000,00 zł

b) dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami w następujący sposób:

Wydatki – zadania własne

dz. 700	rozd. 70005	§ 4210	zmniejsza się o kwotę	-	200,00 zł
		§ 4300	zwiększa się o kwotę	-	200,00 zł
dz. 801	rozd. 80101	§ 4170	zwiększa się o kwotę	-	8.000,00 zł
		§ 4010	zmniejsza się o kwotę	-	8.000,00 zł
dz. 851	rozd. 85154	§ 4170	zwiększa się o kwotę	-	9.265,00 zł
		§ 4210	zmniejsza się o kwotę	-	2.865,00 zł
		§ 4300	zmniejsza się o kwotę	-	6.000,00 zł
		§ 4410	zmniejsza się o kwotę	-	200,00 zł
		§ 4430	zmniejsza się o kwotę	-	200,00 zł
dz. 852	rozd. 85212	§ 4010	zwiększa się o kwotę	-	1.500,00 zł
		§ 4110	zwiększa się o kwotę	-	156,00 zł
		§ 4120	zwiększa się o kwotę	-	52,00 zł
		§ 4170	zwiększa się o kwotę	-	605,00 zł
		§ 4610	zmniejsza się o kwotę	-	2.313,00 zł
dz. 900	rozd. 90015	§ 4260	zmniejsza się o kwotę	-	10.000,00 zł
		§ 4300	zwiększa się o kwotę	-	10.000,00 zł

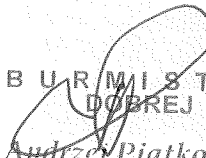
Wydatki – zadania zlecone

dz. 852	rozd. 85203	§ 4210	zwiększa się o kwotę	-	64,00 zł
		§ 4270	zmniejsza się o kwotę	-	1.000,00 zł
		§ 4430	zwiększa się o kwotę	-	576,00 zł
		§ 4440	zwiększa się o kwotę	-	360,00 zł
	rozd. 85212	§ 3110	zmniejsza się o kwotę	-	1.694,00 zł
		§ 4110	zwiększa się o kwotę	-	1.694,00 zł

3. Załącznik Nr 3 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2011 rok, otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


B U R M I S T R Z
DOBREJ
Andrzej Piątkowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 22/2011
Burmistrza Dobrej z dnia 23.09.2011
sprawie: zmiany budżetu na 2011 rok

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2011 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 17.02.2011 sprawie: budżetu
na 2011 rok

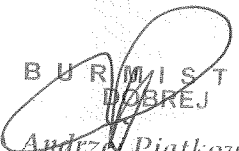
Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan (w złotych)
1	2	3	4	5
I. Prognozowane na 2011 rok dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej				
852			POMOC SPOŁECZNA	23.300,00
	<u>85203</u>		<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>3.000,00</u>
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	3.000,00
	<u>85212</u>		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>20.300,00</u>
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	20.300,00
RAZEM				23.300,00
II. Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami i wydatki nimi finansowane				
DOCHODY - ZADANIA ZLECONE				
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	187 233,00
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>187 233,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	187 233,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	82 704,00
	<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>58 200,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 200,00
	<u>75056</u>		<u>Spis powszechny i inne</u>	<u>24 504,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 504,00

751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 514,00
	<u>75101</u>		<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1 060,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 060,00
	<u>75108</u>		<u>Wybory do sejmiku i Senatu</u>	<u>7 454,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7.454,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 492 743,00
	<u>85203</u>		<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>279 600,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	279 600,00
	<u>85212</u>		<u>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>2 179 176,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 179 176,00
	<u>85213</u>		<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	<u>5 918,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 918,00
	<u>85219</u>		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>28 049,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 049,00
RAZEM DOCHODY- ZADANIA ZLECONE				2 771 194,00
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan (w złotych)
1	2	3	4	5
WYDATKI - ZADANIA ZLECONE				
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	187 233,00

	01095		Pozostała działalność	187 233,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	441,52
		4430	Różne opłaty i składki	183 570,28
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	82 704,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 510,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 477,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 213,00
	75056		Spis powszechny i inne	24 504,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	21 424,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 939,00
		4410	Zakup usług pozostałych	800,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 514,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 060,00
	75108		Wybory do sejmiku i Senatu	7 454,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 624,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	992,00
		4410	Zakup usług pozostałych	1 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 492 743,00

85203		<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>279 600,00</u>
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 802,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 220,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 243,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 100,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 576,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 659,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących pracownikami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85212		<u>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>2 179 176,00</u>
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	213,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 101 982,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 647,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 471,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 821,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	823,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 096,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 195,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
	4700	Szkolenia pracowników	1 840,00
<u>85213</u>		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	<u>5 918,00</u>
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 918,00
<u>85219</u>		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>28 049,00</u>
	3110	Świadczenia społeczne	27 635,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	414,00
RAZEM WYDATKI – ZADANIA ZLECONE			2 771 194,00


 BURMISTRZ
 DOBREJ
 Andrzej Piątkowski

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

do Zarządzenia Nr 22/2011 Burmistrza Dobrej z dnia 23 września 2011r. w sprawie zmiany budżetu na 2011 rok

Powyższym zarządzeniem dokonuje się następujących zmian:

1. W załączniku Nr 1 do uchwały „Dochody budżetu na 2011 r.” wprowadza się następujące zmiany:
a) zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę **7.454,00 zł** z tego:

Dochody – zadania zlecone

Dz. 751 rozdz. 75108 § 2010 o kwotę – 7.454,00 zł – Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-4.3111-214/11 z dn. 20.07.2011r. zwiększające plan dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dn. 12.03.2004r. o pomocy społecznej oraz na obsługę tego zadania – zgodnie z art. 18 ust. 2 i 3 ww. ustawy

2. W załączniku Nr 2 do uchwały „Wydatki budżetu na 2011 r.” wprowadza się następujące zmiany:
a) zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę **7.454,00 zł** z tego:

Wydatki – zadania zlecone

Dz. 751 rozdz. 75108 § o kwotę – 7.454,00 zł – wydatek zaplanowano zgodnie z wytycznymi dysponenta przyznającego dotację

B U R M I S T R Z
DOBREJ
Andrzej Piątkowski