

Zarządzenie Nr 33/2011 r.
Burmistrza Dobrej
z dnia 22 grudnia 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 ą 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 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, Zarządzeniem Nr 20/2011 Burmistrza Dobrej z dn. 23.08.2011r. w sprawie: zmiany budżetu na 2011 rok Zarządzeniem, Zarządzeniem Nr 21/2011 Burmistrza Dobrej z dn. 31.08.2011r. w sprawie: zmiany budżetu na 2011 rok Zarządzeniem, Zarządzeniem Nr 22/2011 Burmistrza Dobrej z dn. 22.09.2011r. w sprawie: zmiany budżetu na 2011 rok, Uchwałą Nr IX/61/11 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 29.09.2011r. w sprawie: zmiany budżetu na 2011 rok, Zarządzeniem Nr 24/2011 Burmistrza Dobrej z dn. 30.09.2011r. w sprawie: zmiany budżetu na 2011 rok, Zarządzeniem Nr 25/2011 Burmistrza Dobrej z dn. 21.10.2011r. w sprawie: zmiany budżetu na 2011 rok, Uchwałą Nr X/73/11 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 11.10.2011r. w sprawie: zmiany budżetu na 2011 rok, Zarządzeniem Nr 29/2011 Burmistrza Dobrej z dn. 17.11.2011 w sprawie: zmiany budżetu na 2011 rok, Zarządzeniem Nr 30/2011 Burmistrza Dobrej z dn. 29.11.2011 w sprawie: zmiany budżetu na 2011 rok, Uchwałą Nr XI/81/11 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 08.12.2011r. w sprawie: zmiany budżetu na 2011 rok, Zarządzeniem Nr 32/2011 Burmistrza Dobrej z dn. 19.11.2011 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

18.676.768,60 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **16.930.001,60 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **1.746.767,00 zł**,

zastępuje się kwotą **18.677.170,60 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **16.930.403,60 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 **3.155.243,00 zł**, zastępuje się kwotą w wysokości **3.155.645,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały, otrzymującym brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

3. W § 2 pkt 1 uchwały wydatki budżetu na 2011 rok w łącznej kwocie **18.015.011,19 zł, z tego:**

- 1) wydatki bieżące w kwocie **15.617.977,02 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **2.397.034,17 zł**,

zastępuje się kwotą **18.015.413,19 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **15.618.379,02 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **2.397.034,17 zł**.

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

a) zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę **402,00 zł** z tego:

Dochody – zadania zlecone

dz. 852	rozdz. 85295	§ 2010	o kwotę	-	402,00 zł
---------	--------------	--------	---------	---	-----------

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

a) zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę **402,00 zł** tego:

Wydatki – zadania zlecone

dz. 852	rozdz. 85295	§ 3110	o kwotę	-	402,00 zł
---------	--------------	--------	---------	---	-----------

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

Wydatki – zadania własne

dz. 500	rozdz. 50095	§ 4260	zwiększa się o kwotę	-	100,00 zł
		§ 4300	zmniejsza się o kwotę	-	100,00 zł
dz. 600	rozdz. 60016	§ 4170	zwiększa się o kwotę	-	600,00 zł
		§ 4300	zmniejsza się o kwotę	-	600,00 zł
dz. 700	rozdz. 70005	§ 4260	zwiększa się o kwotę	-	5.000,00 zł
		§ 4300	zmniejsza się o kwotę	-	5.000,00 zł
dz. 750	rozdz. 75075	§ 4170	zmniejsza się o kwotę	-	600,00 zł
		§ 4210	zwiększa się o kwotę	-	300,00 zł
	rozdz. 75095	§ 3030	zwiększa się o kwotę	-	300,00 zł
dz. 754	rozdz. 75412	§ 3030	zwiększa się o kwotę	-	250,00 zł
		§ 4210	zmniejsza się o kwotę	-	250,00 zł

dz. 801	rozdz. 80101	§ 3020	zmniejsza się o kwotę	-	2.000,00 zł
		§ 4010	zwiększa się o kwotę	-	2.000,00 zł
		§ 4210	zwiększa się o kwotę	-	89,97 zł
		§ 4260	zmniejsza się o kwotę	-	84,49 zł
		§ 4410	zmniejsza się o kwotę	-	5,48 zł
	rozdz. 80104	§ 4220	zmniejsza się o kwotę	-	261,15 zł
		§ 4260	zmniejsza się o kwotę	-	46,69 zł
		§ 4270	zmniejsza się o kwotę	-	6,14 zł
		§ 4300	zwiększa się o kwotę	-	506,92 zł
		§ 4370	zmniejsza się o kwotę	-	223,19 zł
		§ 4410	zwiększa się o kwotę	-	30,25 zł
	rozdz. 80110	§ 3020	zmniejsza się o kwotę	-	16.000,00 zł
		§ 4010	zwiększa się o kwotę	-	16.000,00 zł
		§ 4210	zwiększa się o kwotę	-	35,00 zł
		§ 4280	zmniejsza się o kwotę	-	35,00 zł
	rozdz. 80146	§ 4170	zmniejsza się o kwotę	-	148,00 zł
		§ 4210	zmniejsza się o kwotę	-	26,53 zł
		§ 4410	zwiększa się o kwotę	-	174,53 zł
dz. 851	rozdz. 85154	§ 4110	zmniejsza się o kwotę	-	1.000,00 zł
		§ 4170	zwiększa się o kwotę	-	775,72 zł
		§ 4210	zmniejsza się o kwotę	-	2.974,83 zł
		§ 4260	zmniejsza się o kwotę	-	10,12 zł
		§ 4300	zwiększa się o kwotę	-	3.404,16 zł
		§ 4370	zmniejsza się o kwotę	-	194,93 zł
dz. 900	rozdz. 90003	§ 4210	zmniejsza się o kwotę	-	28,30 zł
		§ 4300	zwiększa się o kwotę	-	28,30 zł
	rozdz. 90004	§ 4210	zmniejsza się o kwotę	-	600,00 zł
		§ 4300	zwiększa się o kwotę	-	600,00 zł
	rozdz. 90015	§ 4260	zmniejsza się o kwotę	-	10.000,00 zł
		§ 4300	zwiększa się o kwotę	-	10.000,00 zł
dz. 926	rozdz. 92601	§ 4210	zwiększa się o kwotę	-	116,03 zł
		§ 4300	zmniejsza się o kwotę	-	116,03 zł

Wydatki – zadania zlecone

dz. 852	rozdz. 85203	§ 3020	zwiększa się o kwotę	-	8,73 zł
		§ 4010	zmniejsza się o kwotę	-	2.473,04 zł
		§ 4110	zmniejsza się o kwotę	-	129,65 zł
		§ 4120	zmniejsza się o kwotę	-	229,28 zł
		§ 4170	zwiększa się o kwotę	-	315,93 zł
		§ 4210	zwiększa się o kwotę	-	3.033,30 zł
		§ 4260	zmniejsza się o kwotę	-	97,55 zł
		§ 4300	zmniejsza się o kwotę	-	146,07 zł
		§ 4350	zmniejsza się o kwotę	-	417,80 zł
		§ 4360	zwiększa się o kwotę	-	355,56 zł
		§ 4370	zmniejsza się o kwotę	-	47,59 zł
		§ 4410	zmniejsza się o kwotę	-	172,54 zł
dz. 852	rozdz. 85212	§ 3110	zmniejsza się o kwotę	-	621,00 zł
		§ 4110	zwiększa się o kwotę	-	621,00 zł

7. 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.

BURMISTRZ
DOBREJ
Andrzej Piątkowski

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	354 576,00
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>354 576,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	354 576,00
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

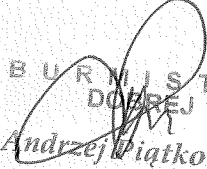
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	16 074,00
	<u>75101</u>	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1 060,00</u>
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 060,00
	<u>75108</u>	<u>Wybory do sejmiku i Senatu</u>	<u>15 014,00</u>
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 014,00
852		POMOC SPOŁECZNA	2 702 291,00
	<u>85203</u>	<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>269 648,00</u>
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	269 648,00
	<u>85212</u>	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>2 379 176,00</u>
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 379 176,00
	<u>85213</u>	<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</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>35 549,00</u>
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 549,00
	<u>85278</u>	<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>5 000,00</u>
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000,00
	<u>85295</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>7 000,00</u>

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 000,00
RAZEM DOCHODY- ZADANIA ZLECONE				3 155 645,00
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan (w złotych)
1	2	3	4	5
WYDATKI - ZADANIA ZLECONE				
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	354 576,00
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>354 576,00</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	755,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	122,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	657,95
		4430	Różne opłaty i składki	347 640,55
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	82 704,00
	<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>58 200,00</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 669,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 513,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 018,00
	<u>75056</u>		<u>Spis powszechny i inne</u>	<u>24 504,00</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20 987,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 939,00
		4260	Zakup energii	547,70
		4410	Zakup usług pozostałych	689,57
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	16 074,00
	<u>75101</u>		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1 060,00</u>

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 060,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	15 014,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 560,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 624,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 731,57
	4260	Zakup energii	33,01
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20,00
	4410	Podróże służbowe	575,00
852		POMOC SPOŁECZNA	2 702 291,00
	85203	Ośrodki wsparcia	269 648,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 408,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 785,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 802,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 405,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 812,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 047,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 030,00
	4260	Zakup energii	6 002,45
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 353,93
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	982,20
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 355,56
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	752,41
	4410	Podróże służbowe krajowe	827,46
	4430	Różne opłaty i składki	2 576,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 385,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących pracownikami korpusu służby cywilnej	1 080,00
<u>85212</u>		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>2 379 176,00</u>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	213,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 295 536,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 690,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 471,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 978,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 069,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 096,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 195,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	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, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	<u>5 918,00</u>
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 918,00
<u>85219</u>		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>35 549,00</u>
	3110	Świadczenia społeczne	35 024,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	525,00
<u>85278</u>		<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>5 000,00</u>
	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00
<u>85295</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>7 000,00</u>

	3110	Świadczenia społeczne	7 000,00
RAZEM WYDATKI – ZADANIA ZLECONE			3 155 645,00


 BURMISTRZ
 Dobrej
 Andrzej Piątkowski

U z a s a d n i e

do Zarządzenia Nr 33/2011 Burmistrza Dobrej z dnia 22 grudnia 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 **402,00 zł** z tego:

Dochody – zadania zlecone

Dz. 852 rozdz. 85295 § 2010 o kwotę – 402,00 zł – zwiększenie planu dotacji celowej na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego

2. W załączniku Nr 2 do uchwały „Wydatki budżetu na 2011 r.” wprowadza się następujące zmiany:
a) zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę **402,00 zł** z tego:

Wydatki – zadania zlecone

Dz. 852 rozdz. 85295 § 3110 o kwotę – 402,00 zł – zwiększenie planu wydatków zgodnie z przeznaczeniem dotacji

BURMISTRZ
DOBREJ
Andrzej Piątkowski