

Zarządzenie Nr 12/2015
Burmistrza Dobrej
z dnia 5 maja 2015 r.
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm.) oraz § 10 Uchwały Nr XXXIV/238/13 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok

Burmistrz Dobrej z a r z ą d z a, co następuje:

§ 1

W uchwale nr II/21/14 z dnia 29 grudnia 2014 r. Rady Miejskiej w Dobrej w sprawie: uchwały budżetowej na 2015 rok, zmienionej Uchwałą Nr III/23/15 Rady Miejskiej z dn. 19.01.2015r. w Dobrej w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok, Zarządzeniem Nr 5/2015 Burmistrza Dobrej z dn. 28.01.2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok, Uchwałą Nr IV/36/15 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 26.02.2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok, Uchwałą Nr V/47/15 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 29.04.2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,

wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 pkt 1 uchwały dochody budżetu na 2015 rok w łącznej kwocie

18.571.551,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **18.565.824,00 zł,**
- 2) dochody majątkowe w kwocie **5.727,00 zł,**

zastępuje się kwotą **18.642.648,00 zł, z tego:**

- 1) dochody bieżące w kwocie **18.636.921,00 zł,**
- 2) dochody majątkowe w kwocie **5.727,00 zł.**

2. § 1 ustęp 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§1 ust. 2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **2.779.405,00 zł,** zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały, otrzymującym brzmienie załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.

3. W § 2 pkt 1 uchwały wydatki budżetu na 2015 rok w łącznej kwocie

18.704.579,13 zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **16.018.239,13 zł,**
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **2.686.340,00 zł,**

zastępuje się kwotą **18.775.676,13 zł, z tego:**

- 3) wydatki bieżące w kwocie **16.089.336,13 zł,**
- 4) wydatki majątkowe w kwocie **2.686.340,00 zł.**

4. § 2 ustęp 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2 ust. 2. Wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do

uchwały, otrzymującym brzmienie załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.

5. W załączniku nr 1 do uchwały „Dochody budżetu na 2015 rok” wprowadza się następujące zmiany:

a) zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę **71.097,00 zł**, z tego:

<u>Dochody – zadania własne</u>				
dz. 852	rozdz. 85214	§ 2030	o kwotę -	17.207,00 zł
dz. 852	rozdz. 85216	§ 2030	o kwotę -	30.390,00 zł

<u>Dochody – zadania zlecone</u>				
dz. 751	rozdz. 75107	§ 2010	o kwotę -	7.560,00 zł
dz. 852	rozdz. 85219	§ 2010	o kwotę -	15.940,00 zł

6. W załączniku nr 2 do uchwały „Wydatki budżetu na 2015 rok” wprowadza się następujące zmiany:

a) zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę **71.097,00 zł**, z tego:

<u>Wydatki – zadania własne</u>				
dz. 852	rozdz. 85214	§ 3110	o kwotę -	17.207,00 zł
dz. 852	rozdz. 85216	§ 3110	o kwotę -	30.390,00 zł

<u>Wydatki – zadania zlecone</u>				
dz. 751	rozdz. 75107	§ 3030	o kwotę -	7.560,00 zł
dz. 852	rozdz. 85219	§ 3110	o kwotę -	15.926,00 zł
dz. 852	rozdz. 85219	§ 4210	o kwotę -	14,00 zł

b) dokonuje się przeniesień między paragrafami w ramach działu w następujący sposób:

<u>Wydatki – zadania własne</u>				
dz. 900	rozdz. 90004	§ 4210	zmniejsza się o kwotę -	1.092,73 zł
dz. 900	rozdz. 90004	§ 4390	zwiększa się o kwotę -	1.092,73 zł

<u>Wydatki – zadania zlecone</u>				
dz. 751	rozdz. 75107	§ 4110	zwiększa się o kwotę -	223,95 zł
dz. 751	rozdz. 75107	§ 4120	zwiększa się o kwotę -	18,95 zł
dz. 751	rozdz. 75107	§ 4170	zwiększa się o kwotę -	1.594,50 zł
dz. 751	rozdz. 75107	§ 4210	zmniejsza się o kwotę -	2.137,40 zł
dz. 751	rozdz. 75107	§ 4300	zwiększa się o kwotę -	300,00 zł

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Dobrej.

§ 3

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 2015 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr II/21/14 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 29.12.2014 w sprawie: uchwały budżetowej na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan (w złotych)
Prognozowane na 2015 rok dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej				
852			Pomoc społeczna	73 400,00
	85203		Ośrodki wsparcia	9 400,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	9 400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	64 000,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	64 000,00
Razem:				73 400,00

Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami i wydatki nimi finansowane				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
DOCHODY - ZADANIA ZLECONE				
010			Rolnictwo i łowiectwo	294 576,00
	01095		Pozostała działalność	294 576,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	294 576,00
750			Administracja publiczna	59 946,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 946,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 946,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 902,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 080,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 080,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	19 822,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 822,00
852			Pomoc społeczna	2 403 981,00
	85203		Ośrodki wsparcia	288 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	288 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 074 922,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 074 922,00
	85213		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.	8 445,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 445,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	150,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	31 880,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 880,00
	85295		Pozostała działalność	584,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	584,00

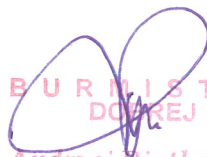
Razem dochody zadania zlecone:	2 779 405,00
---------------------------------------	---------------------

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
WYDATKI - ZADANIA ZLECONE				
010			Rolnictwo i łowiectwo	294 576,00
	01095		Pozostała działalność	294 576,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 172,98
		4300	Zakup usług pozostałych	640,50
		4430	Różne opłaty i składki	288 806,12
750			Administracja publiczna	59 946,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 946,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 142,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 575,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 229,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 902,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	903,38
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	19 822,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	577,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 945,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 691,33
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
852			Pomoc społeczna	2 403 981,00
	85203		Ośrodki wsparcia	288 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	990,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 615,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 026,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 337,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 221,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 276,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 360,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 860,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 205,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 074 922,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 926 819,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 436,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 584,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 828,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 005,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4260	Zakup energii	1 357,00
	4270	Zakup usług remontowych	570,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 771,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	432,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	778,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	162,00
	4580	Pozostałe odsetki	3 080,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85213		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.	8 445,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 445,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	150,00
	3110	Świadczenia społeczne	147,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	31 880,00
	3110	Świadczenia społeczne	31 402,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	478,00
85295		Pozostała działalność	584,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	484,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10

Razem wydatki zadania zlecone:	2 779 405,00
---------------------------------------	---------------------


 BURMISTRZ
 DOKŁAD
 Andrzej Piątkowski

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

do Zarządzenia Nr 12/2015 Burmistrza Dobrej z dnia 5 maja 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok

Powyższą uchwałą dokonuje się następujących zmian:

1. W załączniku Nr 1 do uchwały „Dochody budżetu na 2015 r.” wprowadza się następujące zmiany:

a) zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę **71 097,00** z tego:

Dochody – zadania własne

Dz. 852 rozdz. 85214 § 2030 o kwotę – 17.207,00 zł – Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.120.2015.3 z d. 24.04.2015 zwiększające dotację na realizację własnych zadań bieżących gmin na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej

Dz. 852 rozdz. 85216 § 2030 o kwotę – 30.390,00 zł – Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.121.2015.3 z d. 24.04.2015 zwiększające dotację celową na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej

Dochody – zadania zlecone

Dz. 751 rozdz. 75107 § 2010 o kwotę – 7.560,00 zł – dotacja na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego nr DKN-680-6/15 z dn. 30.04.2015r. na wypłatę diet dla członków komisji w związku z wyborami Prezydenta RP

Dz. 852 rozdz. 85219 § 2010 o kwotę – 15.940,00 zł – Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.131.2015.3 z d. 04.05.2015 zwiększające dotację celową przeznaczoną na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej

1. W załączniku Nr 2 do uchwały „Wydatki budżetu na 2015 r.” wprowadza się następujące zmiany:

a) zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę **71.097,00 zł** z tego:

Wydatki – zadania własne

Dz. 852 rozdz. 85214 § 3110 o kwotę – 17.207,00 zł – zwiększenie planu finansowego wydatków MGOPS w Dobrej zgodnie ze wskazaniem dysponenta

Dz. 852 rozdz. 85216 § 3110 o kwotę – 30.390,00 zł – zwiększenie planu finansowego wydatków MGOPS w Dobrej zgodnie ze wskazaniem dysponenta

Wydatki – zadania zlecone

Dz. 751 rozdz. 75107 § 3030 o kwotę – 7.560,00 zł – zwiększenie planu finansowego wydatków UM zgodnie z pismem KBW na wypłatę diet dla członków komisji w związku z wyborami na Prezydenta RP

Dz. 852 rozdz. 85219 § 3110, 4210 o kwotę – 15.940,00 zł – zwiększenie planu finansowego wydatków MGOPS w Dobrej zgodnie ze wskazaniem dysponenta

BURMISTRZ
DOBREJ
Andrzej Piątkowski

