

Zarządzenie Nr RO.SO.0050.19.2017

**Burmistrza Dobrej
z dnia 16 lutego 2017 r.**

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r., poz. 446j.t.), oraz § 10 Uchwały Nr XXV/201/16 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok

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

§ 1

W uchwale nr XXV/201/16 z dnia 29 grudnia 2016 r. Rady Miejskiej w Dobrej w sprawie: uchwały budżetowej na 2017 rok, zmienionej Uchwałą Nr XXVI/202/17 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 19.01.2017 roku,

wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 pkt 1 uchwały dochody budżetu na 2017 rok w łącznej kwocie **27.031.052,00 zł**, z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie **24.855.365,51 zł**,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie **2.175.686,49 zł**,zastępuje się kwotą **27.127.052,00 zł**, z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie **24.951.365,51 zł**,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie **2.175.686,49 zł**.
2. § 2 ustęp 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

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

 - 1) dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **7.399.772,00 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 2017 rok w łącznej kwocie **29.783.465,34 zł**, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie **21.885.358,51 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie **7.898.106,83 zł**,zastępuje się kwotą **29.879.465,34 zł**, z tego:
 - 3) wydatki bieżące w kwocie **21.981.358,51 zł**,
 - 4) wydatki majątkowe w kwocie **7.898.106,83 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 2017 rok” wprowadza się następujące zmiany:
 - a) zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę **96.000,00 zł**, z tego:

Dochody – zadania zlecone

dz. 852	rozdz. 85215	§ 2010	o kwotę	-	150,00 zł
dz. 852	rozdz. 85219	§ 2010	o kwotę	-	15.450,00 zł

6. W załączniku nr 2 do uchwały „Wydatki budżetu na 2017 rok” wprowadza się następujące zmiany:

a) zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę **96.000,00 zł**, z tego:

Wydatki – zadania zlecone

dz. 852	rozdz. 85215	§ 3110	o kwotę	-	147,00 zł
dz. 852	rozdz. 85215	§ 4210	o kwotę	-	150,00 zł
dz. 852	rozdz. 85203	§ 3020	o kwotę	-	700,00 zł
dz. 852	rozdz. 85203	§ 4010	o kwotę	-	52.000,00 zł
dz. 852	rozdz. 85203	§ 4110	o kwotę	-	11.000,00 zł
dz. 852	rozdz. 85203	§ 4120	o kwotę	-	600,00 zł
dz. 852	rozdz. 85203	§ 4170	o kwotę	-	5.100,00 zł
dz. 852	rozdz. 85203	§ 4210	o kwotę	-	11.000,00 zł
dz. 852	rozdz. 85219	§ 3110	o kwotę	-	15.219,00 zł
dz. 852	rozdz. 85219	§ 4210	o kwotę	-	55,00 zł
dz. 852	rozdz. 85219	§ 4300	o kwotę	-	176,00 zł

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

Wydatki – zadania własne

dz. 852	rozdz. 85216	§ 3110	zmniejsza się o kwotę	-	856,00 zł
dz. 852	rozdz. 85219	§ 4440	zwiększa się o kwotę	-	856,00 zł
dz. 855	rozdz. 85504	§ 4300	zmniejsza się o kwotę	-	92,00 zł
dz. 855	rozdz. 85504	§ 4440	zwiększa się o kwotę	-	92,00 zł

Wydatki – zadania zlecone

dz. 855	rozdz. 85501	§ 3110	zmniejsza się o kwotę	-	92,00 zł
dz. 855	rozdz. 85501	§ 4440	zwiększa się o kwotę	-	92,00 zł
dz. 855	rozdz. 85502	§ 3110	zmniejsza się o kwotę	-	184,00 zł
dz. 855	rozdz. 85502	§ 4440	zwiększa się o kwotę	-	184,00 zł

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
DOBREJ
Andrzej Łątkowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2017 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/201/16 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 29.12.2016 roku w sprawie: uchwały
 budżetowej na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan (w złotych)
Prognozowane na 2017 rok dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej				
852			Pomoc społeczna	49 900,00
	85203		Ośrodki wsparcia	8 400,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	8 400,00
855			Rodzina	41 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	41 500,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	41 500,00
Razem:				49 900,00

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				
750			Administracja publiczna	60 284,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 284,00
		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	60 284,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 250,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 250,00
		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	1 250,00
852			Pomoc społeczna	412 922,00
	85203		Ośrodki wsparcia	380 400,00
		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	380 400,00

	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.	16 922,00
		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	16 922,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	150,00
		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	150,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 450,00
		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	15 450,00
855			Rodzina	6 925 316,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 468 324,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 468 324,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 456 992,00
		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	2 456 992,00

Razem dochody zadania zlecone: 7 399 772,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
WYDATKI ZADANIA ZLECONE				
750			Administracja publiczna	60 284,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 284,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	704,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 250,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00
852			Pomoc społeczna	412 922,00
	85203		Ośrodki wsparcia	380 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 157,00

		4260	Zakup energii	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 343,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	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.	16 922,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 922,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	150,00
		3110	Świadczenia społeczne	147,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 450,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 219,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55,00
		4300	Zakup usług pozostałych	176,00
855			Rodzina	6 925 316,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 468 324,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 402 198,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 691,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 510,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 095,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 010,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 106,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 328,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	880,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 456 992,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 239 446,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 406,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 490,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 559,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 015,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 566,00
	4260	Zakup energii	1 357,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 742,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	771,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 278,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	162,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

Razem wydatki zadania zlecone:			7 399 772,00
--------------------------------	--	--	--------------


 BURMISTRZ
 Dobrej
 Andrzej Piątkowski

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

do Zarządzenia Nr RO.SO.0050.19.2017 Burmistrza Dobrej z dnia 16 lutego 2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok

Powyższym zarządzeniem dokonuje się następujących zmian:

1 W załączniku Nr 1 do uchwały „Dochody budżetu na 2017 r.” wprowadza się następujące zmiany:

a) zwiększa się plan dochodów o kwotę **96.000,00 zł**, w tym:

Dochody – zadania zlecone

Dz. 852 rozdz. 85203 §2010 zwiększa – 80.400,00 zł – zwiększenie planu finansowego dochodów UM na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.9.2017.8 z dn. 31.01.2017r. z przeznaczeniem na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Żeronicach

Dz. 852 rozdz. 85215 §2010 zwiększa – 150,00 zł – zwiększenie planu finansowego dochodów UM na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.18.2017.8 z dn. 27.01.2017r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie

Dz. 852 rozdz. 85219 §2010 zwiększa – 15.450,00 zł – zwiększenie planu finansowego dochodów UM na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.9.2017.8 z dn. 31.01.2017r. kwota 5.100,00 zł oraz na podstawie pisma nr FB-I.3111.9.2017.2 z dn. 07.02.2017 roku – kwota 10.350,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej

1 W załączniku Nr 2 do uchwały „Wydatki budżetu na 2017 r.” wprowadza się następujące zmiany:

a) zwiększa się plan wydatków o kwotę **96.000,00 zł**, w tym:

Wydatki – zadania zlecone

Dz. 852 rozdz. 85203 §3020, 4010, – 80.400,00 zł – zwiększenie planu finansowego wydatków 4110, 4120, 4170, 4210 zwiększa się o Środowiskowego Domu Samopomocy w Żeronicach na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.9.2017.8 z dn. 31.01.2017r. z przeznaczeniem na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Żeronicach

Dz. 852 rozdz. 85215 §3110, 4210 – 150,00 zł – zwiększenie planu finansowego wydatków UM w Dobrej na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.18.2017.8 z dn. 27.01.2017r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie

Dz. 852 rozdz. 85219 §3110, 4210, – 15.450,00 zł – zwiększenie planu finansowego wydatków 4300 zwiększa się o Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.9.2017.8 z dn. 31.01.2017r. kwota 5.100,00 zł oraz na podstawie pisma nr FB-I.3111.9.2017.2 z dn. 07.02.2017 roku – kwota 10.350,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej

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

Przeniesienia w zakresie zadań własnych i zleconych dotyczą planu finansowego MGOPS. Jest to zmiana odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników MGOPS na wniosek Kierownika.

BURMISTRZ
DOBREJ
Andrzej Matkowski

