

Zarządzenie Nr RO.SO.0050.12.2018

Burmistrza Dobrej

z dnia 13 marca 2018 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875 z późn. zm.), oraz § 10 Uchwały Nr XXXVIII/298/17 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok

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

§ 1

W uchwale nr XXXVIII/298/17 z dnia 21 grudnia 2017 r. Rady Miejskiej w Dobrej w sprawie: uchwały budżetowej na 2018 rok, zmienionej:

Uchwałą Nr XXXIX/299/18 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 26.01.2018 roku, Zarządzeniem Nr RO.SO.0050.4.2018 Burmistrza dobrej z dn. 31.01.2018 roku,

wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 pkt 1 uchwały dochody budżetu na 2018 rok w łącznej kwocie **29 095 220,34 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **25 914 985,52 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **3 180 234,82 zł**,

zastępuje się kwotą **29 140 127,34 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **25 959 892,52 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **3 180 234,82 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 **8 019 494,00 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 2018 rok w łącznej kwocie **32 052 865,48 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **23 064 025,54 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **8 988 839,94 zł**,

zastępuje się kwotą **32 097 772,48 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **23 108 932,54 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **8 988 839,94 zł**.

4. § 2 ustęp 2 pkt 1 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 niniejszej uchwały.”

5. W załączniku nr 1 do uchwały „Dochody budżetu na 2018 rok” wprowadza się następujące zmiany:

a) zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę **44 907,00 zł**, z tego:

Dochody – zadania własne

dz. 852 rozdz. 85230 § 2030 o kwotę - 29.607,00 zł

Dochody – zadania zlecone

dz. 852	rozdz. 85215	§ 2010	o kwotę	-	150,00 zł
dz. 852	rozdz. 85219	§ 2010	o kwotę	-	15.150,00 zł

6. W załączniku nr 2 do uchwały „Wydatki budżetu na 2018 rok” wprowadza się następujące zmiany:

a) zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę **44 907,00 zł**, z tego:

Wydatki – zadania własne

dz. 852	rozdz. 85230	§ 3110	o kwotę	-	29.607,00 zł
---------	--------------	--------	---------	---	--------------

Wydatki – zadania zlecone

dz. 852	rozdz. 85215	§ 3110	o kwotę	-	147,00 zł
dz. 852	rozdz. 85215	§ 4210	o kwotę	-	3,00 zł
dz. 852	rozdz. 85219	§ 3110	o kwotę	-	14.923,00 zł
dz. 852	rozdz. 85219	§ 4210	o kwotę	-	100,00 zł
dz. 852	rozdz. 85219	§ 4300	o kwotę	-	127,00 zł

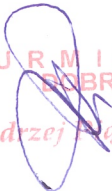
b) dokonuje się przeniesień między paragrafami w ramach rozdziału w następujący sposób:

Wydatki – zadania własne

dz. 801	rozdz. 80113	§ 4010	zwiększa się o kwotę	-	650,00 zł
dz. 801	rozdz. 80113	§ 4110	zwiększa się o kwotę	-	50,00 zł
dz. 801	rozdz. 80113	§ 4300	zmniejsza się o kwotę	-	700,00 zł
dz. 855	rozdz. 85501	§ 2910	zwiększa się o kwotę	-	500,00 zł
dz. 855	rozdz. 85502	§ 2910	zmniejsza się o kwotę	-	700,00 zł
dz. 855	rozdz. 85502	§ 4560	zwiększa się o kwotę	-	200,00 zł

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ
SOBREJ
Andrzej Patkowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2018 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/298/17 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 21.12.2017 roku w sprawie: uchwały budżetowej na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan (w złotych)
Prognozowane na 2018 rok dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej				
852			Pomoc społeczna	49 900,00
	85203		Ośrodki wsparcia	8 400,00
		0830	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
		0980	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
WYDATKI ZADANIA ZLECONE				
750			Administracja publiczna	60 543,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 543,00
		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	60 543,00
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	472 182,00
	85203		Ośrodki wsparcia	437 460,00
		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	437 460,00

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.	19 422,00
	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	19 422,00
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	15 150,00
	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	15 150,00
855		Rodzina	7 485 519,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 647 899,00
	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	4 647 899,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 837 620,00
	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	2 837 620,00

Razem wydatki zadania zlecone:	8 019 494,00
---------------------------------------	---------------------

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
WYDATKI ZADANIA ZLECONE				
750			Administracja publiczna	60 543,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 543,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 098,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 736,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	709,00
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	472 182,00
	85203		Ośrodki wsparcia	437 460,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 840,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 320,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
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.	19 422,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 422,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	150,00
	3110	Świadczenia społeczne	147,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 150,00
	3110	Świadczenia społeczne	14 923,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	127,00
855		Rodzina	7 485 519,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 647 899,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 578 181,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 565,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 060,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 590,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 081,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 780,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 226,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	880,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	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	2 837 620,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 606 692,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 190,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 810,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 464,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 347,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 066,00
	4260	Zakup energii	2 857,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 783,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	771,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	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
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
Razem wydatki zadania zlecone:			8 019 494,00


 BURMISTRZ
 ŁODZ
 Andrzej Piątkowski

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

do Zarządzenia Nr RO.SO.0050.12.2018 Burmistrza Dobrej z dnia 13 marca 2018 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

Powyższym zarządzeniem dokonuje się następujących zmian:

1 W załączniku Nr 1 do uchwały „Dochody budżetu na 2018 r.” wprowadza się następujące zmiany:

a) zwiększa się plan dochodów o kwotę **44.907,00 zł**, w tym:

Dochody – zadania własne

Dz. 852 rozdz. 85230 §2030 zwiększa – 29.607,00 zł – zwiększenie planu finansowego dochodów zadań własnych UM w Dobrej na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.65.2018.4 z dn. 01.03.2018r. zwiększającego plan dotacji celowych na 2018 rok z przeznaczeniem na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020, o którym mowa w uchwale Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wsparcia finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M.P. z 2015r. poz. 821)

Dochody – zadania zlecone

Dz. 852 rozdz. 85215 §2010 zwiększa – 150,00 zł – zwiększenie planu finansowego dochodów zadań zleconych UM w Dobrej na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.18.2018.8 z dn. 29.01.2018r. zwiększającego plan dotacji celowych na 2018 rok 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, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. *Prawo energetyczne*

Dz. 852 rozdz. 85219 §2010 zwiększa – 15.150,00 zł – zwiększenie planu finansowego dochodów zadań zleconych UM w Dobrej na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.23.2018.8 z dn. 16.02.2018r. zwiększającego plan dotacji celowych na 2018 rok z przeznaczeniem na wynagrodzenie za sprawowanie opieki zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016r. poz. 930 z późn. zm.)

1 W załączniku Nr 2 do uchwały „Wydatki budżetu na 2018 r.” wprowadza się następujące zmiany:

a) zwiększa się plan wydatków o kwotę **44.907,00 zł**, w tym:

Wydatki – zadania własne

Dz. 852 rozdz. 85230 §3110 zwiększa – 29.607,00 zł – zwiększenie planu finansowego wydatków zadań własnych MGOPS w Dobrej z przeznaczeniem na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020

Wydatki – zadania zlecone

Dz. 852 rozdz. 85215 §3110, 4210 – 150,00 zł – zwiększenie planu finansowego wydatków zadań zleconych UM w Dobrej 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, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. *Prawo energetyczne*

Dz. 852 rozdz. 85219 §3110, 4210, – 15.150,00 zł – zwiększenie planu finansowego wydatków 4300 zwiększa się o kwotę
zadania zleconych MGOPS w Dobrej na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.23.2018.8 z dn. 16.02.2018r. zwiększającego plan dotacji celowych na 2018 rok

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

Przeniesienia w zakresie zadań własnych r. 80113, 85501, 85502 dotyczą planu finansowego Urzędu Miejskiego w Dobrej.

Załącznik Nr 1 pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2018 rok” dostosowano do zmian w budżecie.


BURMISTRZ
DOBREJ
Andrzej Piątkowski

