

Zarządzenie Nr RO.SO.0050.58.2019

Burmistrza Dobrej

z dnia 5 czerwca 2019 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506 t.j.) oraz § 9 Uchwały Nr III/24/18 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok

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

W uchwale nr III/24/18 z dnia 27 grudnia 2018r. Rady Miejskiej w Dobrej w sprawie: uchwały budżetowej na 2019 rok,

zmienionej:

Uchwałą Nr IV/59/19 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 28 stycznia 2019 roku,

Uchwałą Nr V/67/19 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 22 lutego 2019 roku,

Uchwałą Nr VI/69/19 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 5 marca 2019 roku,

Uchwałą Nr VII/75/19 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 18 kwietnia 2019 roku,

Zarządzeniem Nr RO.SO.0050.51.2019 Burmistrza Dobrej z dnia 6 maja 2019 roku,

Zarządzeniem Nr RO.SO.0050.57.2019 Burmistrza Dobrej z dnia 24 maja 2019 roku,

wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

- 1.** W § 1 pkt 1 uchwały dochody budżetu na 2019 rok w łącznej kwocie **34.551.447,97 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **28.015.862,12 zł**,

2) dochody majątkowe w kwocie **6.535.585,85 zł**,

zastępuje się kwotą **34.561.519,08 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **28.025.933,23 zł**,

2) dochody majątkowe w kwocie **6.535.585,85 zł**.

- 2.** § 2 ustęp 2 pkt 1 i 3 uchwały otrzymują brzmienie:

„§ 2 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 **8.099.002,23 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 2019 rok w łącznej kwocie **34.200.424,47 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie **25.264.233,44 zł**,

2) wydatki majątkowe w kwocie **8.936.191,03 zł**,

zastępuje się kwotą **34.210.495,58 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie **25.274.304,55 zł**,

2) wydatki majątkowe w kwocie **8.936.191,03 zł**.

- 4.** § 2 ustęp 2 pkt 1 i 3 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 2019 rok” wprowadza się następujące zmiany:

a) zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę **10.071,11 zł**, z tego:

Dochody – zadania zlecone

dz. 010	rozdz. 01095	§ 2010	o kwotę	-	10.071,11 zł
---------	--------------	--------	---------	---	--------------

6. W załączniku nr 2 do uchwały „Wydatki budżetu na 2019 rok” wprowadza się następujące zmiany:

a) zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę **10.071,11 zł**, z tego:

Wydatki – zadania zlecone

dz. 010	rozdz. 01095	§ 4210	o kwotę	-	87,77 zł
dz. 010	rozdz. 01095	§ 4300	o kwotę	-	93,50 zł
dz. 010	rozdz. 01095	§ 4430	o kwotę	-	9.876,84 zł

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

Wydatki – zadania własne

dz. 754	rozdz. 75412	§ 3030	zwiększa się o kwotę	-	7.000,00 zł
dz. 754	rozdz. 75412	§ 4270	zmniejsza się o kwotę	-	7.000,00 zł

Wydatki – zadania zlecone

dz. 010	rozdz. 01095	§ 4010	zwiększa się o kwotę	-	2.500,00 zł
dz. 010	rozdz. 01095	§ 4170	zmniejsza się o kwotę	-	2.500,00 zł
dz. 751	rozdz. 75113	§ 4110	zmniejsza się o kwotę	-	0,64 zł
dz. 751	rozdz. 75113	§ 4120	zmniejsza się o kwotę	-	11,17 zł
dz. 751	rozdz. 75113	§ 4210	zwiększa się o kwotę	-	514,94 zł
dz. 751	rozdz. 75113	§ 4300	zmniejsza się o kwotę	-	329,09 zł
dz. 751	rozdz. 75113	§ 4410	zmniejsza się o kwotę	-	174,04 zł

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**BURMISTRZ
DOBREJ**
Tadeusz Gebler

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2019 rok

Załącznik Nr 3 Uchwały Nr III/24/18 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 27.12.2018 roku w sprawie: uchwały budżetowej na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan (w złotych)
Prognozowane na 2019 rok dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej				
852			Pomoc społeczna	4 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	4 000,00
		0830	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	4 000,00
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:				45 500,00

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 ZLEOCNE				
010			Rolnictwo i łowiectwo	378 036,23
	01095		Pozostała działalność	378 036,23
		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	378 036,23
750			Administracja publiczna	62 174,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 174,00
		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	62 174,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 965,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 253,00
		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	1 253,00

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	300,00
		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	300,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	29 412,00
		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	29 412,00
852			Pomoc społeczna	603 754,00
	85203		Ośrodki wsparcia	563 604,00
		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	563 604,00
	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	40 000,00
		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	40 000,00
855			Rodzina	7 024 073,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 888 228,00
		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	3 888 228,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 114 325,00
		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	3 114 325,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	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	400,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	21 120,00
		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	21 120,00

Razem dochody zadań zleconych:

8 099 002,23

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
WYDATKI ZADANIA ZLECONE				
010			Rolnictwo i łowiectwo	378 036,23
	01095		Pozostała działalność	378 036,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427,50

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	61,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	746,36
	4300	Zakup usług pozostałych	3 294,10
	4430	Różne opłaty i składki	370 633,49
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	373,53
750		Administracja publiczna	62 174,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	62 174,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 005,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 894,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 275,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 965,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 253,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 048,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	29 412,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	658,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	63,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 404,70
	4300	Zakup usług pozostałych	699,15
	4410	Podróże służbowe krajowe	335,96
852		Pomoc społeczna	603 754,00
	85203	Ośrodki wsparcia	563 604,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 620,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 586,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 914,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 143,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 733,75
	4220	Zakup środków żywności	25 000,00
	4260	Zakup energii	18 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 607,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 600,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	150,00
	3110	Świadczenia społeczne	147,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	40 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	39 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00

855		Rodzina	7 024 073,00
85501		Świadczenie wychowawcze	3 888 228,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 829 905,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 304,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 333,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 110,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 020,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 476,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 114 325,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 870 896,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 031,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 542,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 313,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 333,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 166,00
	4260	Zakup energii	2 857,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 052,00
	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	1 002,00
	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
85503		Karta Dużej Rodziny	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	21 120,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 120,00

Razem wydatki zadania zlecone:

8 099 002,23

BURMISTRZ
DOBREJ
Tadeusz Gebler

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

do Zarządzenia Nr RO.SO.0050.58.2019 Burmistrza Dobrej z dnia 5 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

Powyższym zarządzeniem dokonuje się następujących zmian:

1. W załączniku Nr 1 do uchwały „Dochody budżetu na 2019 r.” wprowadza się następujące zmiany:

a) zwiększa się plan dochodów o kwotę **10.071,11 zł**, w tym:

Dochody – zadania zlecone

Dz. 010 rozdz. 01095 §2010 zwiększa – 10.071,11 zł – Zwiększenie planu finansowego dochodów zadań zleconych Urzędu Miejskiego w Dobrej na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.185.2019.6 z dn. 04.06.2019r. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa wielkopolskiego w I terminie płatniczym 2019 roku

2. W załączniku Nr 2 do uchwały „Wydatki budżetu na 2019 r.” wprowadza się następujące zmiany:

a) zwiększa się plan wydatków o kwotę **10.071,11 zł**, w tym:

Wydatki – zadania zlecone

Dz. 010 rozdz. 01095 § 4210, 4300, – 10.071,11 zł – Zwiększenie planu finansowego wydatków zadań zleconych Urzędu Miejskiego w Dobrej na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.185.2019.6 z dn. 04.06.2019r. z przeznaczeniem na poniesienie wydatków związanych ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa wielkopolskiego w I terminie płatniczym 2019 roku

b0 dokonuje się przeniesień między paragrafami w ramach rozdziałów w następujący sposób:

Wydatki – zadania własne

w rozdziale 75412 przeniesiono kwotę 7.000,00 zł z paragrafu zakupu usług remontowych na paragraf dotyczący wypłaty ekwiwalentu dla strażaków w ramach planu finansowego wydatków zadań własnych Urzędu Miejskiego w Dobrej

Wydatki – zadania zlecone

przeniesień dokonano w palnie finansowym wydatków zadań zleconych Urzędu Miejskiego w Dobrej w ramach rozdziału 01095 i 75113 celem dostosowania planu do bieżących potrzeb

Załącznik Nr 1 pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2019 rok” dostosowano do zmian w budżecie – zwiększenie r. 01095.

**BURMISTRZ
DOBREJ**
Tadeusz Gebler

