

Zarządzenie Nr 51/2014
Burmistrza Miasta Dąbie
z dnia 21 października 2014 roku

w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2014

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) oraz na podstawie uchwały budżetowej Nr XXXII/244/2013 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 30 grudnia 2013r., w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok, Zarządzenia Burmistrza Nr 1/2014 z dnia 08 stycznia 2014r., Zarządzenia Burmistrza Nr 2/2014 z dnia 30 stycznia 2014r., uchwały Nr XXXIII/253/2013 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 26 lutego 2014r., Zarządzenia Burmistrza Nr 11/2014 z dnia 24 marca 2014r., uchwały Nr XXXIV/271/2014 z dnia 31 marca 2014r., Zarządzenia Burmistrza Nr 17/2014 z dnia 09 kwietnia 2014r., Zarządzenia Burmistrza Nr 19/2014 z dnia 28 kwietnia 2014r., uchwały Nr XXXV/275/2014 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 06 maja 2014r., Zarządzenia Burmistrza Nr 21/2014 z dnia 12 maja 2014r., Zarządzenia Burmistrza Nr 24/2014 z dnia 19 maja 2014r., Zarządzenia Burmistrza Nr 25/2014 z dnia 28 maja 2014r., uchwały Nr XXXVI/283/2014 z dnia 23 czerwca 2014r., Zarządzenie Burmistrza Nr 28/2014 z dnia 26 czerwca 2014r., Zarządzenie Burmistrza Nr 32/2014 z dnia 15 lipca 2014r., Zarządzenie Burmistrza Nr 43/2014 z dnia 27 sierpnia 2014r., uchwały Nr XXXVII/292/2014r. z dnia 16 września 2014r., Zarządzenie Burmistrza Nr 47/2014 z dnia 19 września 2014r., uchwały Nr XXXVIII/294/2014 z dnia 30 września 2014r. oraz Zarządzenia Burmistrza Nr 48/2014 z dnia 01 października 2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2014, wprowadzam następujące zmiany:

§ 1. Dokonuję zmian w budżecie gminy polegającym na:

1. W załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej określającej dochody budżetu gminy wprowadza się następujące zmiany zgodnie z *załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia*.
2. W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej określającej wydatki budżetu gminy wprowadza się następujące zmiany zgodnie z *załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia*.
3. W załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej dotyczący planu wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi przepisami wprowadzono zmiany zgodnie z *załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia*.
4. Dochody budżetowe ogółem **18 530 261,90 zł**,
5. Wydatki budżetowe ogółem **18 707 656,17 zł**.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Mielczarek

**Uzasadnienie do zarządzenia Nr 51/2014
z dnia 21 października 2014 roku
w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2014**

Wprowadzono zmiany na podstawie otrzymanych decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.346.2014.8 z dnia 08 października 2014r. zwiększającej plan dotacji celowej w dz. 852, rozdz. 85216 §2030 o kwotę 45 974 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących gmin na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej, decyzja Nr FB-I.3111.347.2014.8 z dnia 08 października 2014r. zwiększająca plan dotacji celowej w dz. 852, rozdz. 85214 §2030 o kwotę 55 948 zł, z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej, decyzja Nr FB-I.3111.350.2014.6 z dnia 14 października 2014r. zwiększająca plan dotacji celowej w dz. 852, rozdz. 85212 §2010 o kwotę 56 569 zł, z przeznaczeniem na podwyższenie w 2014r. kwoty świadczenia pielęgnacyjnego przysługującego opiekunom niepełnosprawnych dzieci zgodnie z ustawą z dnia 24 04 2014r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych, decyzja Nr FB-I.3111.363.2014.3 z dnia 15 października 2014r. zwiększająca plan dotacji celowej w dz. 852, 85295 §2010 o kwotę 21 289 zł, z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013r. zmienioną uchwałą Nr 29/2014 RM z 12.03.2014r., decyzja Nr FB-I.3111.359.2014.8 z dnia 15 października 2014r. zwiększająca plan dotacji w dz. 854, rozdz. 85415 §2030 o kwotę 80 000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty, decyzja Nr FB-I.3111.369.2014.3 z dnia 15 października 2014r. zwiększająca plan dotacji celowej w dz. 852, rozdz. 85213 §2030 o kwotę 2 400 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust.1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej, decyzja Nr FB-I.3111.365.2014.8 z dnia 15 października 2014r. zwiększająca plan dotacji celowej w dz. 852, rozdz. 85212 §2010 o kwotę 112 562 zł, z przeznaczeniem na realizację ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w związku z wykonaniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2013r., decyzja Nr FB-I.3111.373.2014.8 z dnia 16 października 2014r. zwiększająca plan dotacji celowej w dz. 010, rozdz. 01095 §2010 o kwotę 236 976,21 zł, 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 przez gminę, decyzja Nr FB-I.3111.360.2014.8 z dnia 16 października 2014r. zwiększająca dotację celową w dz. 854, rozdz. 85415 §2040 o kwotę 1 025 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2014r. – „Wyprawka szkolna” oraz decyzja Nr FB-I.3111.370.2014.8 z dnia 16 października 2014r. zwiększająca plan dotacji celowej w dz. 852, rozdz. 85203 §2010 o kwotę 8 960 zł, z przeznaczeniem na finansowanie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (Środowiskowy Dom Samopomocy w Dąbiu).

W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej określającym wydatki budżetowe dokonano zmian wydatków dotyczących ww. decyzji oraz dokonano zmian między paragrafami w rozdziale 85203, 85219, 80146, 80104 oraz 85395.

Wprowadzone zmiany są zasadne i zapewniają prawidłową realizację wykonania uchwały budżetowej.

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Mielczarek

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 51/2014 z dnia 21 października 2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	320 908,55	236 976,21	557 884,76
	01095		Pozostała działalność	320 908,55	236 976,21	557 884,76
852		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	316 908,55	236 976,21	553 884,76
			Pomoc społeczna	3 091 840,00	303 702,00	3 395 542,00
			Ośrodki wsparcia	529 872,00	8 960,00	538 832,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	445 872,00	8 960,00	454 832,00
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 042 427,00	169 131,00	2 211 558,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 034 427,00	169 131,00	2 203 558,00
		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.	27 012,00	2 400,00	29 412,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 774,00	2 400,00	18 174,00
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	165 124,00	55 948,00	221 072,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	165 124,00	55 948,00	221 072,00
85216			Zasiłki stałe	165 992,00	45 974,00	211 966,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	165 992,00	45 974,00	211 966,00
			Pozostała działalność	91 211,00	21 289,00	112 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 911,00	21 289,00	66 200,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	112 581,00	81 025,00	193 606,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów	112 581,00	81 025,00	193 606,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 000,00	80 000,00	180 000,00

2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	12 581,00	1 025,00	13 606,00	
Razem:		17 908 558,69	621 703,21	18 530 261,90	

BURMISTRZ
[Signature]
 mgr Zbigniew Mielczarek

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 51/2014 z dnia 21 października 2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	411 998,19	236 976,21	648 974,40	
			Pozostała działalność	318 998,19	236 976,21	555 974,40	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	547,20	547,20	1 094,40	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78,40	78,40	156,80	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 200,00	6 400,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 738,29	145,99	1 884,28	
		4300	Zakup usług pozostałych	550,00	645,00	1 195,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	100,00	30,00	130,00	
		4430	Różne opłaty i składki	310 694,66	232 329,62	543 024,28	
		801		Oświata i wychowanie	6 968 957,34	0,00	6 968 957,34
80104			Przedszkola	970 242,00	- 1 200,00	969 042,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 060,00	- 1 200,00	40 860,00	
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 220,00	1 200,00	29 420,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	26 620,00	1 200,00	27 820,00	
		852		Pomoc społeczna	3 987 600,86	303 702,00	4 291 302,86
85203			Ośrodki wsparcia	666 175,86	8 960,00	675 135,86	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 400,00	3 000,00	65 400,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 620,00	3 500,00	24 120,00	
		4220	Zakup środków żywności	74 284,61	3 460,00	77 744,61	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 000,00	- 1 500,00	1 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	1 000,00	26 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	- 500,00	600,00	
		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 039 627,00	169 131,00	2 208 758,00
			3110	Świadczenia społeczne	1 905 246,00	164 581,00	2 069 827,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 410,00	1 000,00	36 410,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 000,00	3 500,00
	4260	Zakup energii	1 500,00	800,00	2 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 007,00	400,00	13 407,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 400,00	350,00	1 750,00
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.	27 012,00	2 400,00	29 412,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 012,00	2 400,00	29 412,00
85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	239 667,00	55 948,00	295 615,00
	3110	Świadczenia społeczne	239 667,00	55 948,00	295 615,00
85216		Zasłki stałe	165 992,00	45 974,00	211 966,00
	3110	Świadczenia społeczne	165 992,00	45 974,00	211 966,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	431 480,00	0,00	431 480,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 069,00	5 000,00	278 069,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 398,00	-2 600,00	4 798,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	-1 000,00	4 200,00
	4260	Zakup energii	5 500,00	-1 000,00	4 500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 600,00	-400,00	3 200,00
85295		Pozostała działalność	151 211,00	21 289,00	172 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	148 979,00	20 670,00	169 649,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	219,00	1 119,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 332,00	400,00	1 732,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	193 399,90	0,00	193 399,90
	85395	Pozostała działalność	193 399,90	0,00	193 399,90
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 967,09	1 400,00	8 367,09
	4307	Zakup usług pozostałych	21 884,15	-1 400,00	20 484,15
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	449 125,06	81 025,00	530 150,06
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	158 635,06	81 025,00	239 660,06
	3240	Stypendia dla uczniów	145 000,00	80 000,00	225 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	13 605,76	1 025,00	14 630,76

Razem:	18 085 952,96	621 703,21	18 707 656,17
--------	---------------	------------	---------------

SURMISTRZ
[Signature]
mgr Zbigniew Mielczarek

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 51/2014 z dnia 21 października 2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	316 908,55	236 976,21	553 884,76
	01095		Pozostała działalność	316 908,55	236 976,21	553 884,76
852		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	316 908,55	236 976,21	553 884,76
			Pomoc społeczna	2 563 578,00	199 380,00	2 762 958,00
	85203		Ośrodki wsparcia	445 872,00	8 960,00	454 832,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	445 872,00	8 960,00	454 832,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 034 427,00	169 131,00	2 203 558,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 034 427,00	169 131,00	2 203 558,00
	85295		Pozostała działalność	44 911,00	21 289,00	66 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 911,00	21 289,00	66 200,00
Razem:				3 011 396,69	436 356,21	3 447 752,90

EURMISTRZ
mgr Zbigniew Mielczarek

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 51/2014 z dnia 21 października 2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2014

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	316 908,55	236 976,21	553 884,76	
			Pozostała działalność	316 908,55	236 976,21	553 884,76	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	547,20	547,20	1 094,40	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78,40	78,40	156,80	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 200,00	6 400,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 738,29	145,99	1 884,28	
		4300	Zakup usług pozostałych	550,00	645,00	1 195,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	100,00	30,00	130,00	
		4430	Różne opłaty i składki	310 694,66	232 329,62	543 024,28	
		852		Pomoc społeczna	2 563 578,00	199 380,00	2 762 958,00
85203			Ośrodki wsparcia	445 872,00	8 960,00	454 832,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 500,00	1 000,00	52 500,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 720,00	3 500,00	7 220,00	
		4220	Zakup środków żywności	39 804,61	3 460,00	43 264,61	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 000,00	8 000,00	
		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 034 427,00	169 131,00	2 203 558,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 905 246,00	164 581,00	2 069 827,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 410,00	1 000,00	36 410,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 000,00	3 500,00	
		4260	Zakup energii	0,00	800,00	800,00	
85295		4300	Zakup usług pozostałych	11 007,00	400,00	11 407,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	350,00	350,00	
			Pozostała działalność	44 911,00	21 289,00	66 200,00	
		3110	Świadczenia społeczne	42 679,00	20 670,00	63 349,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	219,00	1 119,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 332,00	400,00	1 732,00	

Razem:

3 011 396,69

436 356,21

3 447 752,90

EURMISTRZ
mgr Zbigniew Mielczarek