

**Zarządzenie Nr 45/2015
Burmistrza Miasta Dąbie
z dnia 03 sierpnia 2015 roku**

w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2015

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 IV/15/2015 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok, Zarządzenia Burmistrza Nr 7/2015 z dnia 29 stycznia 2015r., Zarządzenia Burmistrza Nr 9/2015 z dnia 09 marca 2015r., uchwały Rady Miejskiej Nr VI/34/2015 z dnia 25 marca 2015r., Zarządzenia Burmistrza Nr 16/2015 z dnia 31 marca 2015r., Zarządzenia Burmistrza Nr 24/2015 z dnia 27 kwietnia 2015r., Zarządzenia Burmistrza 26/2015 z dnia 07 maja 2015r., uchwały Rady Miejskiej Nr VII/49/2015 z dnia 14 maja 2015r., Zarządzenia Burmistrza Nr 29/2015 z dnia 22 maja 2015r., Zarządzenia Burmistrza Nr 33/2015 z dnia 02 czerwca 2015r., uchwały Rady Miejskiej Nr VIII/57/2015 z dnia 24 czerwca 2015r., Zarządzenia Burmistrza Nr 36/2015 z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zmian uchwały budżetowej, 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. Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej dotyczący planu wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi przepisami otrzymuje brzmienie zgodnie z *załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.*
4. Dochody budżetowe ogółem **18 093 197,92 zł**,
5. Wydatki budżetowe ogółem **18 030 197,92 zł**.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Tomasz Ludwicki

Uzasadnienie do zarządzenia
Nr 45/2015 z dnia 03 sierpnia 2015r.
w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2015

Wprowadzono zmiany na podstawie decyzji Wojewody Nr FB-I.3111.227.2015.4 z dnia 03 lipca 2015r. dotyczącej zmniejszenia dz. 852 85203 §2010 o kwotę 2 510 zł w związku z rozliczeniem wykorzystania miejsc w I półroczu 2015 – ŚDS Dąbie oraz zwiększenia dz. 852, rozdz. 85203 §2010 o kwotę 1 408 zł w związku z podziałem niewykorzystanych środków dla ŚDS Dąbie, decyzja z Krajowego Biura Wyborczego Nr DKN-680-9/15 z dnia 7 lipca 2015r. zmniejszająca wydatki o kwotę 460 zł dotyczących wyborów Prezydenta RP, decyzja Wojewody Nr FB-I.3111.243.2015.8 z dnia 14 lipca 2015r. dotycząca zwiększenia dotacji celowej w dziale 852 85214 §2030 o kwotę 38 017 zł z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, decyzja z Krajowego Biura Wyborczego Nr DKN-850-3/15 z dnia 16 lipca 2015r. wprowadzająca plan wydatków o kwotę 6 041 zł dotyczących referendum ogólnokrajowego, decyzja Nr FB-I.3111.241.2015.3 z dnia 15 lipca 2015r. zwiększająca dotację celową w dziale 852 85216 §2030 o kwotę 19 756 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, decyzja Nr FB-I.3111.250.2015.8 z dnia 17 lipca 2015r. zwiększająca plan dotacji celowej w dziale 852 85228 §2010 o kwotę 1 560 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, decyzja Nr FB-I.3111.269.2015.3 z dnia 24 lipca 2015r. zwiększająca plan dotacji celowej w dziale 852 85213 §2030 o kwotę 2 681 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz decyzja Nr FB-I.3111.264.2015.8 z dnia 23 lipca 2015r. zwiększająca plan dotacji celowej w dziale 852 85203 §2010 o kwotę 15 952 zł z przeznaczeniem na jednego uczestnika dziennego pobytu w okresie października do grudnia 2015r. (5 952 zł) oraz na przebudowę dwóch wc – dostosowanie dla osób niepełnosprawnych, montaż płytek i glazury, malowanie, tynkowanie, montaż poręczy w ciągach komunikacyjnych, lamperii w pokojach (10 000 zł).

W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej określającej wydatki budżetowe dokonano zmian między paragrafami w działach 750, 801, 852, 853 oraz wprowadzono wydatki i dokonano zmian zgodnie z otrzymanymi decyzjami Wojewody oraz Dyrektora Delegatury. Powyższe zmiany są zasadne i zapewniają prawidłową realizację wykonania uchwały budżetowej na rok 2015.

BURMISTRZ


Tomasz Ludwicki

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Nr 45/2015 z dnia 03 sierpnia 2015r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej na rok 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 368,00	5 581,00	29 949,00	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	23 208,00	- 460,00	22 748,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 208,00	- 460,00	22 748,00	
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	6 041,00	6 041,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	6 041,00	6 041,00	
852			Pomoc społeczna	3 031 692,00	76 864,00	3 108 556,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	572 920,00	14 850,00	587 770,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	454 720,00	14 850,00	469 570,00	
	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.	35 453,00	2 681,00	38 134,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 838,00	2 681,00	15 519,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	114 390,00	38 017,00	152 407,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	114 390,00	38 017,00	152 407,00	
	85216		Zasiłki stałe	125 203,00	19 756,00	144 959,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	125 203,00	19 756,00	144 959,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 150,00	1 560,00	25 710,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 800,00	1 560,00	24 360,00	
	Razem:				18 010 752,92	82 445,00	18 093 197,92

BURMISTRZ
Tomasz Ludwiczki

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Nr 45/2015 z dnia 03 sierpnia 2015r. w sprawie zmian
do uchwały budżetowej na rok 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	2 379 106,00	0,00	2 379 106,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 096 153,00	0,00	2 096 153,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	- 10 000,00	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
751	75107		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 368,00	5 581,00	29 949,00
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	23 208,00	- 460,00	22 748,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 123,23	- 268,00	4 855,23
		4300	Zakup usług pozostałych	185,00	- 185,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	355,00	- 7,00	348,00
			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	6 041,00	6 041,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	444,43	444,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	63,65	63,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 088,92	3 088,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 929,00	1 929,00
801		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	190,00	190,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	325,00	325,00
			Oświata i wychowanie	7 344 699,00	0,00	7 344 699,00
		80110	Gimnazja	2 176 713,00	0,00	2 176 713,00
852		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	140,00	140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 250,00	- 140,00	19 110,00
			Pomoc społeczna	4 026 309,00	76 864,00	4 103 173,00
85203			Ośrodki wsparcia	732 457,00	14 850,00	747 307,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 720,00	1 000,00	66 720,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 800,00	3 408,00	28 208,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 780,00	6 000,00	78 780,00

	4220	Zakup środków żywności	82 760,00	- 558,00	82 202,00
	4260	Zakup energii	23 000,00	1 000,00	24 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 800,00	4 000,00	36 800,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 650,00	0,00	3 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	500,00	900,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	- 200,00	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	- 300,00	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.	35 453,00	2 681,00	38 134,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 453,00	2 681,00	38 134,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	190 390,00	38 017,00	228 407,00
	3110	Świadczenia społeczne	190 390,00	38 017,00	228 407,00
85216		Zasiłki stałe	125 203,00	19 756,00	144 959,00
	3110	Świadczenia społeczne	125 203,00	19 756,00	144 959,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 234,00	1 560,00	75 794,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 300,00	1 560,00	24 860,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	134 163,72	0,00	134 163,72
85395		Pozostała działalność	134 163,72	0,00	134 163,72
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 346,46	- 2 000,00	1 346,46
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 277,41	2 000,00	4 277,41
		Razem:	17 947 752,92	82 445,00	18 030 197,92

BURMISTRZ
Tomasz Ludwicki

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Nr 45/2015 z dnia 03 sierpnia 2015r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej na rok 2015

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 368,00	5 581,00	29 949,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	23 208,00	- 460,00	22 748,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 208,00	- 460,00	22 748,00
		75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	6 041,00	6 041,00
852		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	6 041,00	6 041,00
			Pomoc społeczna	2 533 967,00	16 410,00	2 550 377,00
	85203		Ośrodki wsparcia	454 720,00	14 850,00	469 570,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	454 720,00	14 850,00	469 570,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 800,00	1 560,00	24 360,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 800,00	1 560,00	24 360,00
Razem:				2 955 173,20	21 991,00	2 977 164,20

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 368,00	5 581,00	29 949,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	23 208,00	- 460,00	22 748,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 123,23	- 268,00	4 855,23
		4300	Zakup usług pozostałych	185,00	- 185,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	355,00	- 7,00	348,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	6 041,00	6 041,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	444,43	444,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	63,65	63,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 088,92	3 088,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 929,00	1 929,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	190,00	190,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	325,00	325,00
	852			Pomoc społeczna	2 533 967,00	16 410,00
	85203		Ośrodki wsparcia	454 720,00	14 850,00	469 570,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00	1 000,00	53 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	3 408,00	11 408,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	6 000,00	17 200,00
		4220	Zakup środków żywności	38 000,00	- 558,00	37 442,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	4 000,00	10 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 800,00	1 560,00	24 360,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 300,00	1 560,00	22 860,00
Razem:				2 955 173,20	21 991,00	2 977 164,20

BURMISTRZ
Tomasz Ludwicz