

Zarządzenie Nr OSZE.0050.63.2017
Burmistrza Miasta Dąbie
z dnia 30 listopada 2017 roku

w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2017

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) oraz na podstawie uchwały budżetowej Nr XXV/208/2017 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok, zmienionej Zarządzeniem Burmistrza Nr OSZE.0050.3.2017 z dnia 01 lutego 2017 r., uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVI/222/2017 z dnia 21 lutego 2017 r., uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVII/233/2017 z dnia 28 marca 2017 r., uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVIII/242/2017 z dnia 25 kwietnia 2017 r., Zarządzeniem Burmistrza Nr OSZE.0050.18.2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r., Zarządzeniem Burmistrza Nr OSZE.0050.19.2017 z dnia 11 maja 2017 r., uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIX/248/2017 z dnia 24 maja 2017 r., uchwałą Rady Miejskiej Nr XXX/254/2017 z dnia 21 czerwca 2017 r., Zarządzeniem Burmistrza Nr OSZE.0050.27.2017 z dnia 23 czerwca 2017 r., Zarządzeniem Burmistrza Nr OSZE.0050.29.2017 z dnia 10 lipca 2017 r., Zarządzeniem Burmistrza Nr OSZE.0050.30.2017 z dnia 31 lipca 2017 r., uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXI/264/2017 z dnia 10 sierpnia 2017 r., Zarządzeniem Burmistrza Nr OSZE.0050.40.2017 z dnia 28 sierpnia 2017 r., , Zarządzeniem Burmistrza Nr OSZE.0050.41.2017 z dnia 1 września 2017 r., Zarządzeniem Burmistrza Nr OSZE.0050.44.2017 z dnia 19 września 2017 r., uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXII/275/2017 z dnia 29 września 2017 r., Zarządzeniem Burmistrza Dąbie Nr OSZE.0050.47.2017 z dnia 6 października 2017 r., Zarządzeniem Burmistrza Dąbie Nr OSZE.0050.51.2017 z dnia 17 października 2017 r., Zarządzeniem Burmistrza Dąbie Nr OSZE.0050.53.2017 z dnia 26 października 2017 r., uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXIII/288/2017 z dnia 31 października 2017 r., Zarządzeniem Burmistrza Dąbie Nr OSZE.0050.54.2017 z dnia 7 listopada 2017 r., Zarządzeniem Burmistrza Dąbie Nr OSZE.0050.58.2017 z dnia 15 listopada 2017 r., uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXV/294/2017 z dnia 29 listopada 2017 r., wprowadzam następujące zmiany:

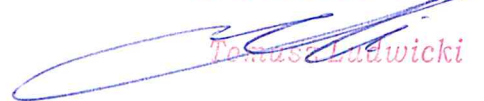
§ 1. Dokonuję zmian w budżecie gminy polegającym na:

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 dochodów i 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 uchwały budżetowej ogółem **26 792 381,93 zł**,

5. Wydatki uchwały budżetowej ogółem **27 579 183,83 zł.**

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ



Tomasz Ludwiczki

Uzasadnienie do Zarządzenia Burmistrza
Nr OSZE.0050.63.2017 z dnia 30 listopada 2017 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2017

Wprowadzono zmiany na podstawie decyzji Wojewody Nr FB-I.3111.464.2017.7 z dnia 30 listopada 2017 r. dotyczącej dotacji celowej, zmniejszono plan w dziale 852, rozdział 85214 § 2030, na kwotę 30 000 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań, decyzja nr FB-I.3111.439.2017.7 z dnia 15 listopada 2017 r., zmniejszono plan dotacji celowych w dziale 852, rozdział 85228 § 2010, o kwotę 4 730 zł i dział 855, rozdział 85502 § 2010, o kwotę 40 000 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań oraz zwiększono ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, o kwotę 14 016 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłata odpraw dla nauczycieli (pismo nr ST5.4750.32.2017.49g).

Wprowadzono zmiany w załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej określającym wydatki budżetu, zmieniono plan wydatków zgodnie z ww. decyzją oraz dokonano zmian między paragrafami w działach. Plan wydatków dotyczący zwiększenia subwencji oświatowej zostanie wprowadzany na grudniowej sesji.

Powyższe zmiany są zasadne i zapewniają prawidłową realizację wykonania uchwały budżetowej na rok 2017.

BURMISTRZ

Tomasz Ludwicki

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr OSZE.0050.63.2017 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	9 492 607,44	14 016,00	9 506 623,44
	75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 693 781,00	14 016,00	4 707 797,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 693 781,00	14 016,00	4 707 797,00
852			Pomoc społeczna	1 376 103,00	- 34 730,00	1 341 373,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	224 022,00	- 30 000,00	194 022,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	224 022,00	- 30 000,00	194 022,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 684,00	- 4 730,00	16 954,00
		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	19 330,00	- 4 730,00	14 600,00
855			Rodzina	7 283 905,00	- 40 000,00	7 243 905,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 057 214,00	- 40 000,00	3 017 214,00
		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	3 044 214,00	- 40 000,00	3 004 214,00
Razem:				26 853 095,93	- 60 714,00	26 792 381,93

BURMISTRZ
Tomasz Lutwicki

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr OSZE.0050.63.2017 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	286 803,00	0,00	286 803,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	286 803,00	0,00	286 803,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 460,00	52,00	1 512,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	210,00	7,00	217,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 533,00	300,00	8 833,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	- 4 309,00	29 691,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000,00	3 950,00	14 950,00
750			Administracja publiczna	3 358 208,74	0,00	3 358 208,74
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 500,00	6 100,00	81 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	6 000,00	81 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	100,00	600,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 286 010,77	- 7 100,00	2 278 910,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 000,00	- 420,55	230 579,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	113 000,00	17 000,00	130 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 858,79	10 000,00	88 858,79
		4270	Zakup usług remontowych	65 200,00	- 45 100,00	20 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 320,00	10 000,00	163 320,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00	1 000,00	20 000,00
75075		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 548,00	420,55	35 968,55
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	44 925,00	1 000,00	45 925,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 000,00	2 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	296 608,30	0,00	296 608,30
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	184 308,30	256,00	184 564,30
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	1 256,00	13 256,00

	75495		Pozostała działalność	6 300,00		-256,00	6 044,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00		-256,00	1 244,00
801			Oświata i wychowanie	7 011 247,73		0,00	7 011 247,73
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	343 412,93		-800,00	342 612,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00		-1 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	959,00		-35,39	923,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00		-28,00	12 172,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 482,08		263,39	1 745,47
	80195		Pozostała działalność	400,00		800,00	1 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00		800,00	1 200,00
851			Ochrona zdrowia	90 000,00		0,00	90 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00		0,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00		2 000,00	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00		-2 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	83 000,00		0,00	83 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411,00		-411,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00		-60,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00		-200,00	14 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 729,00		-1 103,97	9 625,03
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00		3 673,71	18 673,71
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00		-1 048,74	24 951,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00		-700,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00		-150,00	950,00
852			Pomoc społeczna	2 396 253,93		-34 730,00	2 361 523,93
	85202		Domy pomocy społecznej	260 000,00		4 438,00	264 438,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00		4 438,00	264 438,00
	85203		Ośrodki wsparcia	765 538,00		0,00	765 538,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 224,00		5 000,00	409 224,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 809,00		1 350,00	75 159,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	9 183,00	- 800,00	8 383,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 271,11	3 200,00	30 471,11
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 500,00	0,00	60 500,00
4220	Zakup środków żywności	78 976,64	- 8 050,00	70 926,64
4300	Zakup usług pozostałych	17 381,00	1 100,00	18 481,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	- 400,00	2 300,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 500,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	- 900,00	1 400,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 860,00	0,00	1 860,00
4300	Zakup usług pozostałych	900,00	500,00	1 400,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 500,00	0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	281 022,00	- 30 000,00	251 022,00
3110	Świadczenia społeczne	281 022,00	- 30 000,00	251 022,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	417 798,00	0,00	417 798,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 500,00	500,00	49 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	21 029,28	- 1 191,27	19 838,01
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 916,72	691,27	7 607,99
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 478,93	- 4 730,00	62 748,93
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 620,00	- 1 200,00	6 420,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	340,00	- 200,00	140,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 498,27	- 3 473,00	17 025,27
4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	143,00	1 743,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	193 560,00	- 4 438,00	189 122,00
3110	Świadczenia społeczne	193 560,00	- 4 438,00	189 122,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	612 915,00	0,00	612 915,00
85401	Świetlice szkolne	404 080,00	0,00	404 080,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 428,00	- 5 000,00	281 428,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 280,00	5 000,00	6 280,00
855	Rodzina	7 378 130,00	- 40 000,00	7 338 130,00

85501		Świadczenie wychowawcze	4 224 000,00	0,00	4 224 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 161 576,00	- 700,00	4 160 876,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	- 5 000,00	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 548,00	- 1 500,00	5 048,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	882,00	- 350,00	532,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	550,00	3 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 594,00	5 500,00	10 094,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	3 000,00	12 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 1 500,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 050 714,00	- 40 666,74	3 010 047,26
	3110	Świadczenia społeczne	2 789 818,00	- 44 000,00	2 745 818,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 135,94	2 233,26	12 369,20
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	3 048,79	19 048,79
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 482,66	- 148,79	1 333,87
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 1 800,00	1 200,00
85504		Wspieranie rodziny	21 299,00	0,00	21 299,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	382,20	382,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 574,00	- 382,20	17 191,80
85508		Rodziny zastępcze	82 000,00	666,74	82 666,74
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	82 000,00	666,74	82 666,74
Razem:			27 653 913,83	- 74 730,00	27 579 183,83

BURMISTRZ
Tomasz Ludwiczki

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr OSZE.0050.63.2017 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej na rok 2017 Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	574 786,00	- 4 730,00	570 056,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 330,00	- 4 730,00	14 600,00
		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	19 330,00	- 4 730,00	14 600,00
855			Rodzina	7 268 331,00	- 40 000,00	7 228 331,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 044 214,00	- 40 000,00	3 004 214,00
		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	3 044 214,00	- 40 000,00	3 004 214,00
Razem:				8 614 699,96	- 44 730,00	8 569 969,96

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	574 786,00	-4 730,00	570 056,00
	85203		Ośrodki wsparcia	503 856,00	0,00	503 856,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 224,00	5 000,00	328 224,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 271,11	200,00	9 471,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	-5 000,00	15 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 881,00	400,00	8 281,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	-200,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	-400,00	1 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 330,00	-4 730,00	14 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	-1 200,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	-200,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 930,00	-3 330,00	14 600,00
			Rodzina	7 268 331,00	-40 000,00	7 228 331,00
855			Świadczenie wychowawcze	4 224 000,00	0,00	4 224 000,00
	85501		Świadczenia społeczne	4 161 576,00	-700,00	4 160 876,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 161 576,00	-700,00	4 160 876,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	-5 000,00	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 548,00	-1 500,00	5 048,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	882,00	-350,00	532,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	550,00	3 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 594,00	5 500,00	10 094,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	3 000,00	12 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-1 500,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 044 214,00	-40 000,00	3 004 214,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 789 818,00	-44 000,00	2 745 818,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 135,94	2 900,00	11 035,94
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	3 048,79	16 548,79

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 482,66	- 148,79	1 333,87
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 1 800,00	1 200,00
Razem:		8 614 699,96	- 44 730,00	8 569 969,96

BURMISTRZ
Tomasz Ludwiński

