

Zarządzenie Nr OSZE.0050.59.2018
Burmistrza Miasta Dąbie
z dnia 17 października 2018 roku

w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2018

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) oraz na podstawie uchwały budżetowej Nr XXXVII/309/2018 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 30 stycznia 2018 r., Zarządzenia Burmistrza Nr OSZE.0050.2.2018 z dnia 31 stycznia 2018 r., Zarządzenia Burmistrza Nr OSZE.0050.6.2018 z dnia 23 lutego 2018 r., Zarządzenia Burmistrza Nr OSZE.0050.11.2018 z dnia 21 marca 2018 r., Zarządzenia Burmistrza Nr OSZE.0050.13.2018 z dnia 23 marca 2018 r., uchwały Rady Miejskiej w Dąbiu Nr XXXIX/329/2018 z dnia 29 marca 2018 r., Zarządzenia Burmistrza Nr OSZE.0050.17.2018 z dnia 4 kwietnia 2018 r., Zarządzenia Burmistrza Nr OSZE.0050.18.2018 z dnia 20 kwietnia 2018 r., uchwały Rady Miejskiej w Dąbiu Nr XL/335/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r., Zarządzenia Burmistrza Nr OSZE.0050.19.2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r., Zarządzenia Burmistrza Nr OSZE.0050.20.2018 z dnia 7 maja 2018 r., Zarządzenia Burmistrza Nr OSZE.0050.22.2018 z dnia 18 maja 2018 r., uchwały Rady Miejskiej w Dąbiu Nr XLI/342/2018 z dnia 29 maja 2018 r., Zarządzenia Burmistrza Nr OSZE.0050.24.2018 z dnia 30 maja 2018 r., uchwały Rady Miejskiej w Dąbiu Nr XLII/346/2018 z dnia 11 czerwca 2018 r., Zarządzenia Burmistrza Nr OSZE.0050.32.2018 z dnia 25 czerwca 2018 r., uchwały Rady Miejskiej w Dąbiu Nr XLIII/358/2018 z dnia 26 czerwca 2018 r., Zarządzenia Burmistrza Nr OSZE.0050.35.2018 z dnia 6 lipca 2018 r., Zarządzenia Burmistrza Nr OSZE.0050.37.2018 z dnia 13 lipca 2018 r., uchwały Rady Miejskiej w Dąbiu Nr XLIV/360/2018 z dnia 17 lipca 2018 r., Zarządzenia Burmistrza Nr OSZE.0050.41.2018 z dnia 27 lipca 2018 r., Zarządzenia Burmistrza Nr OSZE.0050.43.2018 z dnia 1 sierpnia 2018 r., Zarządzenia Burmistrza Nr OSZE.0050.44.2018 z dnia 16 sierpnia 2018 r., uchwały Rady Miejskiej w Dąbiu Nr XLV/374/2018 z dnia 28 sierpnia 2018 r., Zarządzenia Burmistrza Nr OSZE.0050.49.2018 z dnia 31 sierpnia 2018 r., Zarządzenia Burmistrza Nr OSZE.0050.50.2018 z dnia 14 września 2018 r., uchwały Rady Miejskiej w Dąbiu Nr XLVI/380/2018 z dnia 25 września 2018 r., Zarządzenia Burmistrza Nr OSZE.0050.53.2018 z dnia 26 września 2018 r., Zarządzenia Burmistrza Nr OSZE.0050.58.2018 z dnia 10 października 2018 r., uchwały Rady Miejskiej w Dąbiu Nr XLVII/392/2018 z dnia 16 października 2018 r., w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok, 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 27 672 355,84 zł.

5. Wydatki uchwały budżetowej ogółem 33 334 941,90 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Tomasz Ludwicki

Uzasadnienie do Zarządzenia Burmistrza
Nr OSZE.0050.59.2018 z dnia 17 października 2018 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2018

Wprowadzono zmiany na podstawie decyzji Wojewody Nr FB-I.3111.398.2018.8 z dnia 16 października 2018 r., zwiększony został plan dotacji celowej działu 010, rozdział 01095 §2010 o kwotę 225 300,37 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, decyzja nr FB-I.3111.383.2018.8 z dnia 9 października 2018 r. zwiększający plan dotacji celowej w dziale 852, rozdział 85215 §2010, o kwotę 1 250 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania, decyzja nr FB-I.3111.389.2018.8 z dnia 15 października 2018 roku dotycząca zwiększenia dotacji celowej w dziale 852, rozdział 85214 §2030 o kwotę 33 616 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych oraz dział 852, rozdział 85216 § o kwotę 67 000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, decyzja Nr FB-I.3111.384.2018.8 z dnia 12 października 2018 r. dotycząca zwiększenia dotacji celowej w dziale 854, rozdział 85415 §2030 o kwotę 44 040 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, decyzja Nr FB-I.3111.358.2018.8 z dnia 8 października 2018 r. dotyczącej zwiększenia planu dotacji celowej w dziale 855, rozdział 85501 §2060, o kwotę 80 596 zł, z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego oraz zawiadomienie KBW Nr DKN-804-11/18 z dnia 8 października 2018 r., dotyczące zwiększenia planu finansowego działu 751, rozdział 75109 §2010, o kwotę 33 200 zł, z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla członków miejskiej i obwodowych komisji wyborczych.

Wprowadzono zmiany w załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej określającym wydatki budżetu, zmieniono plan wydatków zgodnie z ww. decyzjami oraz dokonano zmian między paragrafami działu 700, 750, 751, 801.

Powyższe zmiany są zasadne i zapewniają prawidłową realizację wykonania uchwały budżetowej na rok 2018.

BURMISTRZ

Tomasz Ludwicki

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr OSZE.0050.59.2018 z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	442 159,38	225 300,37	667 459,75
	01095		Pozostała działalność	442 159,38	225 300,37	667 459,75
751		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	425 412,38	225 300,37	650 712,75
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 565,00	33 200,00	66 765,00
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	32 215,00	33 200,00	65 415,00
		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	32 215,00	33 200,00	65 415,00
852			Pomoc społeczna	1 233 094,00	101 866,00	1 334 960,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	158 384,00	33 616,00	192 000,00
85215		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	158 384,00	33 616,00	192 000,00
			Dotatki mieszkaniowe	3 750,00	1 250,00	5 000,00
85216		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	3 750,00	1 250,00	5 000,00
			Zasiłki stałe	185 025,00	67 000,00	252 025,00
854		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	185 025,00	67 000,00	252 025,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	81 573,00	44 040,00	125 613,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	81 573,00	44 040,00	125 613,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 573,00	44 040,00	125 613,00
855			Rodzina	7 225 338,00	80 596,00	7 305 934,00
		85501	Świadczenie wychowawcze	3 958 178,00	80 596,00	4 038 774,00
		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	3 958 178,00	80 596,00	4 038 774,00
Razem:				27 187 353,47	485 002,37	27 672 355,84

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr OSZE.0050.59.2018 z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	463 113,03	225 300,37	688 413,40
			Pozostała działalność	426 912,38	225 300,37	652 212,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 024,00	2 954,79	7 978,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	859,10	505,27	1 364,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	123,09	72,39	195,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 536,82	286,19	1 823,01
		4300	Zakup usług pozostałych	768,41	589,01	1 357,42
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30,00	10,00	40,00
		4430	Różne opłaty i składki	417 070,96	220 882,72	637 953,68
		700		Gospodarka mieszkaniowa	971 857,14	0,00
750	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	971 857,14	0,00	971 857,14
		4260	Zakup energii	10 000,00	4 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 738,14	- 4 000,00	95 738,14
			Administracja publiczna	2 717 286,08	0,00	2 717 286,08
		75011	Urzędy wojewódzkie	62 225,70	- 702,70	61 523,00
75023	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 017,70	- 702,70	37 315,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 413 435,38	702,70	2 414 138,08
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 305 000,00	702,70	1 305 702,70
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 565,00	33 200,00	66 765,00	
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	32 215,00	33 200,00	65 415,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	33 200,00	33 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 565,00	724,00	8 289,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 525,00	- 885,00	3 640,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	70,00	161,00	231,00

801			Oświata i wychowanie		7 336 817,68	0,00	7 336 817,68
	80101		Szkoły podstawowe		4 438 388,32	5 779,00	4 444 167,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 666 912,00	- 19 864,00	2 647 048,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		500 107,00	- 2 500,00	497 607,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		72 102,00	- 100,00	72 002,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		56 000,00	8 000,00	64 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		148 838,00	1 820,00	150 658,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		204 427,00	18 423,00	222 850,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		210 716,00	17 920,00	228 636,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		136 318,00	14 000,00	150 318,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		30 664,00	1 800,00	32 464,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 403,00	100,00	4 503,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 390,00	2 020,00	14 410,00
	80104		Przedszkola		889 024,00	0,00	889 024,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		488 687,00	61,00	488 748,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		35 650,00	- 61,00	35 589,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego		106 985,00	3 069,00	110 054,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		76 364,00	4 400,00	80 764,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 150,00	700,00	14 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 030,00	- 2 030,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 087,00	- 1,00	4 086,00
	80110		Gimnazja		813 311,00	- 26 768,00	786 543,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		522 939,00	- 10 093,00	512 846,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		42 788,00	- 16 675,00	26 113,00
852			Pomoc społeczna		2 498 474,60	101 866,00	2 600 340,60
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		230 634,00	33 616,00	264 250,00
		3110	Świadczenia społeczne		230 634,00	33 616,00	264 250,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe		86 750,00	1 250,00	88 000,00
		3110	Świadczenia społeczne		86 685,00	1 249,00	87 934,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65,00	1,00	66,00
85216		Zasilki state	235 025,00	67 000,00	302 025,00
	3110	Świadczenia społeczne	235 025,00	67 000,00	302 025,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	546 745,00	44 040,00	590 785,00
85401		Świetlice szkolne	412 078,00	0,00	412 078,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 919,00	2 799,00	289 718,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 832,00	- 2 799,00	16 033,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	131 573,00	44 040,00	175 613,00
	3240	Stypendia dla uczniów	131 573,00	44 040,00	175 613,00
855		Rodzina	7 325 764,00	80 596,00	7 406 360,00
85501		Świadczenie wychowawcze	3 958 178,00	80 596,00	4 038 774,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 895 140,00	80 596,00	3 975 736,00
		Razem:	32 849 939,53	485 002,37	33 334 941,90

BURMISTRZ
Tomasz Ludwicki

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr OSZE.0050.59.2018 z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej na rok 2018 Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	425 412,38	225 300,37	650 712,75
	01095		Pozostała działalność	425 412,38	225 300,37	650 712,75
751		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	425 412,38	225 300,37	650 712,75
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 565,00	33 200,00	66 765,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	32 215,00	33 200,00	65 415,00
852		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	32 215,00	33 200,00	65 415,00
			Pomoc społeczna	653 996,00	1 250,00	655 246,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	3 750,00	1 250,00	5 000,00
855		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	3 750,00	1 250,00	5 000,00
			Rodzina	7 210 338,00	80 596,00	7 290 934,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 958 178,00	80 596,00	4 038 774,00
		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	3 958 178,00	80 596,00	4 038 774,00
Razem:				8 444 413,70	340 346,37	8 784 760,07

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	425 412,38	225 300,37	650 712,75
			Pozostała działalność	425 412,38	225 300,37	650 712,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 024,00	2 954,79	7 978,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	859,10	505,27	1 364,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	123,09	72,39	195,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 536,82	286,19	1 823,01
		4300	Zakup usług pozostałych	768,41	589,01	1 357,42
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30,00	10,00	40,00
		4430	Różne opłaty i składki	417 070,96	220 882,72	637 953,68
		750		Administracja publiczna	62 225,70	- 702,70
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 225,70	- 702,70	61 523,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 017,70	- 702,70	37 315,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 565,00	33 200,00	66 765,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	32 215,00	33 200,00	65 415,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	33 200,00	33 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 565,00	724,00	8 289,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 525,00	- 885,00	3 640,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	70,00	161,00	231,00
852			Pomoc społeczna	653 996,00	1 250,00	655 246,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 750,00	1 250,00	5 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 685,00	1 249,00	4 934,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65,00	1,00	66,00
855			Rodzina	7 210 338,00	80 596,00	7 290 934,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 958 178,00	80 596,00	4 038 774,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 895 140,00	80 596,00	3 975 736,00
BURMISTRZ				8 444 413,70	339 643,67	8 784 057,37
Razem:				8 444 413,70	339 643,67	8 784 057,37

Tomasz Ludwicki