

Zarządzenie Nr OSZE.0050.54.2016
Burmistrza Miasta Dąbie
z dnia 26 października 2016 roku

w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2016

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 XIV/112/2015 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok, Zarządzenia Burmistrza Nr OSZE.0050.4.2016 z dnia 29 stycznia 2016 r., uchwały Rady Miejskiej Nr XV/128/2016 z dnia 26 lutego 2016 r., Zarządzenia Burmistrza Nr OSZE.0050.8.2016 z dnia 29 lutego 2016 r., Zarządzenia Burmistrza Nr OSZE.0050.15.2016 r. z dnia 25 marca 2016 r., uchwały Rady Miejskiej Nr XVI/140/2016 z dnia 30 marca 2016 r., Zarządzenia Burmistrza Nr OSZE.0050.18.2016 z dnia 31 marca 2016 r., Zarządzenia Burmistrza Nr OSZE.0050.19.2016 z dnia 7 kwietnia 2016 r., uchwały Rady Miejskiej Nr XVII/147/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r., Zarządzenia Burmistrza Nr OSZE.0050.22.2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r., Zarządzenia Burmistrza Nr OSZE.0050.23.2016 z dnia 16 maja 2016 r., uchwały Rady Miejskiej Nr XVIII/156/2018 z dnia 31 maja 2016 r., Zarządzenia Burmistrza Nr OSZE.0050.28.2016 z dnia 1 czerwca 2016 r., Zarządzenie Burmistrza Nr OSZE.0050.30.2016 z dnia 13 czerwca 2016 r., uchwały Rady Miejskiej Nr XIX/161/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r., Zarządzenia Burmistrza Nr OSZE.0050.33.2016 z dnia 29 czerwca 2016 r., Zarządzenia Burmistrza Nr OSZE.0050.37.2016 z dnia 15 lipca 2016r., Zarządzenia Burmistrza Nr OSZE.0050.38.2016 z dnia 22 lipca 2016 r., Zarządzenia Burmistrza Nr OSZE.0050.39.2016 z dnia 1 sierpnia 2016 r., Zarządzenia Burmistrza Nr OSZE.0050.41.2016 z dnia 12 sierpnia 2016 r., uchwały Rady Miejskiej Nr XX/171/2016 z dnia 25 sierpnia 2016 r., Zarządzenia Burmistrza Nr OSZE.0050.44.2016 z dnia 30 sierpnia 2016 r., Zarządzenia Burmistrza Nr OSZE.0050.45.2016 z dnia 12 września 2016 r., Zarządzenia Burmistrza Nr OSZE.0050.48.2016 z dnia 19 września 2016 r., uchwały Rady Miejskiej w Dąbiu Nr XXI/176/2016 z dnia 27 września 2016 r., Zarządzenia Burmistrza Nr OSZE.0050.48.2016 z dnia 30 września 2016 r., Zarządzenia Burmistrza Nr OSZE.0050.51.2016 z dnia 12 października 2016 r., uchwały Rady Miejskiej Nr XXII/185/2016 z dnia 25 października 2016 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 wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi

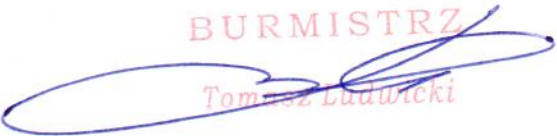
przepisami otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4. Rozdysponowuje się kwotę rezerwy ogólnej do kwoty 4 000 zł.

5. Dochody uchwały budżetowej ogółem **23 835 727,38 zł**,

6. Wydatki uchwały budżetowej ogółem **23 989 556,06 zł**.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Tomasz Ludwiczki

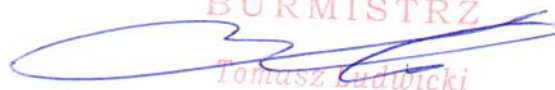
Uzasadnienie do Zarządzenia Burmistrza
Nr OSZE.0050.54.2016 z dnia 26 października 2016r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2016

Wprowadzono zmiany na podstawie decyzji Wojewody Nr FB - I. 3111. 313. 2016.8 z dnia 17 października 2016 r. dotyczącej zwiększenia planu dotacji celowej działu 852, rozdz. 85212 §2010 o kwotę 22 836 zł, z przeznaczeniem na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, decyzja nr FB-I.3111.323.2016.8 z dnia 20 października 2016 r. dotyczącej zwiększenia planu dotacji działu 852, rozdz. 85216 §2030 o kwotę 86 849 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych, decyzja nr FB-I.3111.326.2016.6 z dnia 20 października 2016 r. dotyczącej zwiększenia planu dotacji celowych w dziale 852, rozdz.85214 §2030 o kwotę 67 825 zł, z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gminy, na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, decyzja nr FB-I-3111.333.2016.8 z dnia 20 października 2016 r. dotycząca zwiększenia planu dotacji w dziale 010, rozdział 01095 §2010 o kwotę 228 085,85 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 w tym zakresie przez gminę za II okres płatniczy 2016 r., decyzja nr FB-I.3111.338.2016.5 z dnia 24 października 2016 r. dotycząca zwiększenia dotacji celowej w dziale 854, rozdział 85415 §2030 o kwotę 68 000 zł, przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Wprowadzono zmiany w załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej określającym wydatki budżetowe, dokonano zmian między paragrafami w dziale 700, 750, 801, 851, oraz wprowadzono plan wydatków dotyczący ww. decyzji. Zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 5000 zł z przeznaczeniem na wydatki prowizji bankowych oraz zakup energii.

Powyższe zmiany są zasadne i zapewniają prawidłową realizację wykonania uchwały budżetowej na rok 2016.


BURMISTRZ
Tomasz Ludwicki

**Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Nr OSZE.0050.54.2016 z dnia 26 października 2016 r.
w sprawie zmian do uchwały budżetowej na rok 2016**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	426 173,90	228 085,85	654 259,75
	01095		Pozostała działalność	426 173,90	228 085,85	654 259,75
		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	392 277,90	228 085,85	620 363,75
852			Pomoc społeczna	7 031 017,00	177 510,00	7 208 527,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 503 584,00	22 836,00	2 526 420,00
		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	2 500 584,00	22 836,00	2 523 420,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	188 175,00	67 825,00	256 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	188 175,00	67 825,00	256 000,00
	85216		Zasiłki stałe	160 151,00	86 849,00	247 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 151,00	86 849,00	247 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	93 000,00	68 000,00	161 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	93 000,00	68 000,00	161 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 000,00	68 000,00	161 000,00
Razem:				23 362 131,53	473 595,85	23 835 727,38

Burmistrz
Tomasz Ludwicki

**Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Nr OSZE.0050.54.2016 z dnia 26 października 2016 r.
w sprawie zmian do uchwały budżetowej na rok 2016**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	425 377,90	228 085,85	653 463,75
			Pozostała działalność	393 777,90	228 085,85	621 863,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684,00	481,19	1 165,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98,00	68,94	166,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 813,98	6 813,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 077,94	564,05	2 641,99
		4300	Zakup usług pozostałych	721,78	514,11	1 235,89
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40,00	30,00	70,00
		4430	Różne opłaty i składki	384 586,18	223 613,58	608 199,76
			Gospodarka mieszkaniowa	281 133,00	0,00	281 133,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	281 133,00	0,00	281 133,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 752,00	- 1 000,00	8 752,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	1 959,00	7 959,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	- 959,00	3 041,00
			Administracja publiczna	2 348 851,11	800,00	2 349 651,11
			Urzędy wojewódzkie	60 604,00	0,00	60 604,00
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	704,00	105,22	809,22
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 105,22	9 894,78
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 145 813,11	0,00	2 145 813,11
	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	- 450,00	19 550,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	450,00	1 350,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	2 000,00	13 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	- 2 000,00	12 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 954,00	800,00	10 754,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 615,00	800,00	3 415,00
			Różne rozliczenia	23 000,00	- 3 000,00	20 000,00

75814		Różne rozliczenia finansowe	14 000,00	2 000,00	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	2 000,00	16 000,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	9 000,00	- 5 000,00	4 000,00
	4810	Rezerwy	9 000,00	- 5 000,00	4 000,00
801		Oświata i wychowanie	7 338 033,63	0,00	7 338 033,63
80101		Szkoły podstawowe	3 296 285,22	- 18,00	3 296 267,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	401 453,00	- 3 200,00	398 253,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	57 224,00	- 1 000,00	56 224,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 400,00	3 489,00	135 889,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 222,00	693,00	180 915,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	182 915,00	- 2,00	182 913,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 744,00	- 2,00	9 742,00
80104		Przedszkola	785 469,00	0,00	785 469,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 179,00	- 516,00	420 663,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 626,00	516,00	33 142,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	97 198,00	20,00	97 218,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 980,00	20,00	4 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	296 849,96	0,00	296 849,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 200,00	- 2 140,00	41 060,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 140,00	8 140,00
851		Ochrona zdrowia	86 000,00	0,00	86 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82 000,00	0,00	82 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411,00	- 411,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	- 60,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	646,00	18 646,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	175,00	- 175,00	0,00
852		Pomoc społeczna	8 167 326,00	177 510,00	8 344 836,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 505 584,00	22 836,00	2 528 420,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 280 384,00	6 836,00	2 287 220,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 861,00	9 000,00	163 861,00
	4260	Zakup energii	2 300,00	1 000,00	3 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	6 000,00	20 400,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	255 875,00	67 825,00	323 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	255 875,00	67 825,00	323 700,00
85216		Zasiłki stałe	173 951,00	86 849,00	260 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	173 951,00	86 849,00	260 800,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	475 451,00	68 000,00	543 451,00
85401		Świetlice szkolne	324 231,00	0,00	324 231,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 715,00	3 500,00	16 215,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 084,00	- 3 500,00	217 584,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	149 000,00	68 000,00	217 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	149 000,00	68 000,00	217 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 442 574,29	200,00	1 442 774,29
90095		Pozostała działalność	58 771,00	200,00	58 971,00
	4260	Zakup energii	4 112,00	200,00	4 312,00
926		Kultura fizyczna	136 641,00	2 000,00	138 641,00
92601		Obiekty sportowe	85 440,00	2 000,00	87 440,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	2 000,00	22 000,00
Razem:			23 515 960,21	473 595,85	23 989 556,06

BURMISTRZ
mgr Józef Ludwicki

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Nr OSZE.0050.54.2016 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej na rok 2016

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	392 277,90	228 085,85	620 363,75
	01095		Pozostała działalność	392 277,90	228 085,85	620 363,75
		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	392 277,90	228 085,85	620 363,75
852			Pomoc społeczna	6 425 870,00	22 836,00	6 448 706,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 500 584,00	22 836,00	2 523 420,00
		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	2 500 584,00	22 836,00	2 523 420,00
Razem:				6 930 848,57	250 921,85	7 181 770,42

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	392 277,90	228 085,85	620 363,75
			Pozostała działalność	392 277,90	228 085,85	620 363,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684,00	481,19	1 165,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98,00	68,94	166,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 813,98	6 813,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 077,94	564,05	2 641,99
		4300	Zakup usług pozostałych	721,78	514,11	1 235,89
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40,00	30,00	70,00
		4430	Różne opłaty i składki	384 586,18	223 613,58	608 199,76
			Administracja publiczna	60 604,00	0,00	60 604,00
750	75011		Urzędy wojewódzkie	60 604,00	0,00	60 604,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	704,00	105,22	809,22
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 105,22	9 894,78
			Pomoc społeczna	6 425 870,00	22 836,00	6 448 706,00
852	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 500 584,00	22 836,00	2 523 420,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 280 384,00	6 836,00	2 287 220,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 861,00	9 000,00	163 861,00
		4260	Zakup energii	1 200,00	1 000,00	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 900,00	6 000,00	17 900,00
			Razem:	6 930 848,57	250 921,85	7 181 770,42

BURMISTRZ
Tomasz Ludwicki