

Zarządzenie Nr OSZE.0050.60.2016
Burmistrza Miasta Dąbie
z dnia 29 listopada 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/156/2016 z dnia 31 maja 2016 r., Zarządzenia Burmistrza Nr OSZE.0050.28.2016 z dnia 1 czerwca 2016 r., Zarządzenia 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 2016 r., 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., Zarządzenia Burmistrza Nr OSZE.0050.54.2016 z dnia 26 października 2016 r., uchwały Rady Miejskiej Nr XXIII/192/2016 z dnia 14 listopada 2016 r., Zarządzenia Burmistrza Nr OSZE.0050.58.2016 z dnia 15 listopada 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 rezerwę ogólną na rok 2016.

5. Dochody uchwały budżetowej ogółem **23 896 880,87 zł**,

6. Wydatki uchwały budżetowej ogółem **23 994 747,55 zł**.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Tomasz Ludwicki

Uzasadnienie do Zarządzenia Burmistrza
Nr OSZE.0050.60.2016 z dnia 29 listopada 2016 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2016

Wprowadzono zmiany na podstawie decyzji Wojewody Nr FB - I. 3111. 377. 2016.4 z dnia 15 listopada 2016 r. dotyczącej zwiększenia planu dotacji celowej działu 852, rozdz. 85203 § 2010 o kwotę 7 077 zł oraz zmniejszenia o kwotę 17 825 zł, z przeznaczeniem na bieżące finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, decyzja nr FB-I.3111.376.2016.8 z dnia 21 listopada 2016 r. dotyczącej zwiększenia planu dotacji działu 852, rozdz.85212 § 2010 o kwotę 27 524 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów. Decyzja MF nr ST5.4750.429.2016.34g z dnia 29 listopada 2016 r., na kwotę 55 962 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odprawy dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela.

Wprowadzono zmiany w załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej określającym wydatki budżetowe, dokonano zmian między paragrafami w dziale 754, 801, 852, 900, 926 oraz wprowadzono plan wydatków dotyczący ww. decyzji. Rozdysponowano rezerwę ogólną na rok 2016 z przeznaczeniem na wydatki dotyczące podróży służbowych krajowych oraz opłatę składek za ubezpieczenie.

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.0050.60.2016 z dnia 29 listopada 2016 r.
w sprawie zmian do uchwały budżetowej na rok 2016**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	9 407 012,96	55 962,00	9 462 974,96
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 973 800,00	55 962,00	5 029 762,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 973 800,00	55 962,00	5 029 762,00
852			Pomoc społeczna	7 157 868,00	16 776,00	7 174 644,00
	85203		Ośrodki wsparcia	672 356,00	- 10 748,00	661 608,00
		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	567 856,00	- 10 748,00	557 108,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 526 420,00	27 524,00	2 553 944,00
		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	2 523 420,00	27 524,00	2 550 944,00
Razem:				23 824 142,87	72 738,00	23 896 880,87

BURMISTRZ
Tomasz Ludwiczki

**Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Nr OSZE.0050.60.2016 z dnia 29 listopada 2016 r.
w sprawie zmian do uchwały budżetowej na rok 2016**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 378 216,11	415,00	2 378 631,11
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 172 156,11	415,00	2 172 571,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 500,00	415,00	13 915,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	621 952,70	863,00	622 815,70
	75412		Ochotnicze straże pożarne	559 652,70	1 763,00	561 415,70
		4270	Zakup usług remontowych	18 194,82	- 2 000,00	16 194,82
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	3 763,00	13 763,00
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	- 1 000,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	1 800,00	100,00	1 900,00
758		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	100,00	600,00
			Różne rozliczenia	18 451,00	- 1 278,00	17 173,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 278,00	- 1 278,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 278,00	- 1 278,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 341 026,12	0,00	7 341 026,12
	80101		Szkoły podstawowe	3 308 634,41	46 700,00	3 355 334,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	136 790,00	3 000,00	139 790,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 018 050,34	41 000,00	2 059 050,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,30	4 500,00	404 500,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 469,55	- 1 800,00	54 669,55
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	182 913,00	8 300,00	191 213,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 800,00	10 644,00	20 444,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 214,00	- 2 344,00	116 870,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 300,00	- 560,00	12 740,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 396,00	1 060,00	21 456,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 261,00	- 500,00	2 761,00

852	80104	Przedszkola		788 119,00	500,00	788 619,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		420 663,00	- 5 000,00	415 663,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 950,00	3 500,00	20 450,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		5 500,00	2 000,00	7 500,00
	80110	Gimnazja		2 260 081,26	- 55 000,00	2 205 081,26
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		101 000,00	52 962,00	153 962,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 483 210,66	- 107 962,00	1 375 248,66
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 800,00	- 900,00	900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	900,00	2 900,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		38 755,00	- 500,00	38 255,00
	4300	Zakup usług pozostałych		38 755,00	- 500,00	38 255,00
	85202	Doręczy pomocy społecznej		188 100,00	13 800,00	201 900,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		188 100,00	13 800,00	201 900,00
	85203	Ośrodki wsparcia		868 870,00	- 10 748,00	858 122,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		387 238,00	782,14	388 020,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		29 960,00	- 1 004,76	28 955,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		70 248,00	2 600,00	72 848,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		8 920,00	- 900,00	8 020,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		29 143,00	4 500,00	33 643,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		110 836,00	- 1 000,00	109 836,00
	4220	Zakup środków żywności		84 000,00	369,78	84 369,78
	4260	Zakup energii		23 000,00	- 1 000,00	22 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		22 000,00	- 2 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		31 000,00	- 10 500,00	20 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000,00	- 841,16	2 158,84
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 100,00	- 1 100,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki		2 300,00	- 262,00	2 038,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 992,00	- 392,00	1 600,00

85204	Rodziny zastępcze		46 000,00	3 697,86	49 697,86
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	46 000,00	3 697,86	49 697,86
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		1 970,00	0,00	1 970,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	250,00	- 142,77	107,23
	Zakup usług pozostałych	4300	880,00	682,77	1 562,77
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	450,00	- 150,00	300,00
	Podróże służbowe krajowe	4410	100,00	- 100,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	290,00	- 290,00	0,00
85211	Świadczenie wychowawcze		3 240 000,00	0,00	3 240 000,00
	Świadczenia społeczne	3110	3 175 729,00	- 4 000,00	3 171 729,00
	Zakup usług pozostałych	4300	3 500,00	4 000,00	7 500,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 528 420,00	27 524,00	2 555 944,00
	Świadczenia społeczne	3110	2 287 220,00	18 000,00	2 305 220,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	163 861,00	5 524,00	169 385,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	7 500,00	5 700,00	13 200,00
	Zakup energii	4260	3 300,00	- 500,00	2 800,00
	Zakup usług pozostałych	4300	20 400,00	- 1 200,00	19 200,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		96 000,00	- 3 697,86	92 302,14
	Świadczenia społeczne	3110	95 920,00	- 3 697,86	92 222,14
85216	Zasiłki stałe		260 800,00	- 13 800,00	247 000,00
	Świadczenia społeczne	3110	260 800,00	- 13 800,00	247 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		492 948,00	0,00	492 948,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	63 488,00	- 2 000,00	61 488,00
	Składki na Fundusz Pracy	4120	8 661,00	- 3 000,00	5 661,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	6 000,00	- 300,00	5 700,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	11 000,00	4 300,00	15 300,00
	Zakup usług remontowych	4270	0,00	3 700,00	3 700,00
	Zakup usług pozostałych	4300	23 200,00	- 2 700,00	20 500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 442 774,29	0,00	1 442 774,29

926	90095	Pozostała działalność	58 971,00	0,00	58 971,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 100,00	- 1 250,00	9 850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	272,00	250,00	522,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	1 000,00	29 500,00
		Kultura fizyczna	138 641,00	0,00	138 641,00
	92695	Pozostała działalność	45 701,00	0,00	45 701,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	350,00	350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 1 663,00	2 337,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 701,00	274,00	35 975,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 039,00	1 039,00
Razem:			23 977 971,55	16 776,00	23 994 747,55

BURMISTRZ
Tomasz Ładański

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Nr OSZE.0050.60.2016 z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej na rok 2016 Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 388 786,00	16 776,00	6 405 562,00
	85203		Ośrodki wsparcia	567 856,00	- 10 748,00	557 108,00
		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	567 856,00	- 10 748,00	557 108,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 523 420,00	27 524,00	2 550 944,00
		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	2 523 420,00	27 524,00	2 550 944,00
Razem:				7 122 352,91	16 776,00	7 139 128,91

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 388 786,00	16 776,00	6 405 562,00
	85203		Ośrodki wsparcia	567 856,00	- 10 748,00	557 108,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 838,00	- 3 217,86	312 620,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	- 884,98	23 115,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 148,00	1 000,00	57 148,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 143,00	4 500,00	15 643,00
		4220	Zakup środków żywności	40 000,00	- 4 000,00	36 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	- 5 500,00	11 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	- 491,16	708,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	- 262,00	238,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 192,00	- 392,00	800,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 240 000,00	0,00	3 240 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 175 729,00	- 4 000,00	3 171 729,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	4 000,00	7 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 523 420,00	27 524,00	2 550 944,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 287 220,00	18 000,00	2 305 220,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 861,00	5 524,00	169 385,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	4 000,00	10 500,00
Razem:				7 122 352,91	16 776,00	7 139 128,91

BURMISTRZ
Tomasz Budaewicki