

Zarządzenie Nr OSZE.0050.68.2018
Burmistrza Miasta Dąbie
z dnia 13 grudnia 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., Zarządzenia Burmistrza Nr OSZE.0050.59.2018 z dnia 17 października 2018 r., Zarządzenia Burmistrza Nr OSZE.0050.60.2018 z dnia 30 października 2018 r., Zarządzeniem Burmistrza Nr OSZE.0050.65.2018 z dnia 19 listopada 2018 r., Zarządzeniem Burmistrza Nr OSZE.0050.66.2018 z dnia 27 listopada 2018 r., w sprawie uchwały budżetowej

na 2018 rok, uchwały Rady Miejskiej w Dąbiu Nr II/44/2018 z dnia 4 grudnia 2018 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 27 732 992,34 zł.
5. Wydatki uchwały budżetowej ogółem 33 395 578,40 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Tomasz Ludwicki

Uzasadnienie do Zarządzenia Burmistrza
Nr OSZE.0050.68.2018 z dnia 13 grudnia 2018 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2018

Wprowadzono zmiany na podstawie decyzji Wojewody Nr FB-I.3111.509.2018.7 z dnia 10 grudnia 2018 r., decyzja nr FB-I.3111.513.2018.8 z dnia 12 grudnia 2018 r. oraz decyzja nr FB-I.3111.513.2018.8 z dnia 13 grudnia 2018 r. zwiększony został plan dotacji w dziale 855, rozdział 85501 §2060 o kwotę 10 000 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa – wypłatę świadczeń dotyczących wychowania dzieci oraz decyzja Wojewody nr FB-I.3111.498.2018.7 z dnia 30 listopada 2018 r. zmniejszająca plan dotacji celowej w dziale 852, rozdział 85214 §2030 o kwotę 53500 zł i rozdział 85216 § 2030 o kwotę 5000 zł, w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań. Wprowadzono plan w dziale 855, rozdział 85504 § 2690 na kwotę 1 345 zł, środki dotyczą dofinansowania asystenta rodziny – Fundusz Pracy.

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 010, 700, 750, 754, 851, 852, 855.

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.0050.68.2018 z dnia 13 grudnia 2018r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 348 673,20	- 58 500,00	1 290 173,20
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	192 000,00	- 53 500,00	138 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	192 000,00	- 53 500,00	138 500,00
	85216		Zasiłki stałe	252 025,00	- 5 000,00	247 025,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	252 025,00	- 5 000,00	247 025,00
855			Rodzina	7 309 354,00	11 345,00	7 320 699,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 038 774,00	10 000,00	4 048 774,00
		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	4 038 774,00	10 000,00	4 048 774,00
	85504		Wspieranie rodziny	225 380,00	1 345,00	226 725,00
		2690	Srodki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 345,00	1 345,00
Razem:				27 780 147,34	- 47 155,00	27 732 992,34

BURMISTRZ
Tomasz Ludwiczki

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr OSZE.0050.68.2018 z dnia 13 grudnia 2018r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	688 413,40	0,00	688 413,40
			Melioracje wodne	10 000,00	820,00	10 820,00
	01030	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	820,00	10 820,00
			Izby rolnicze	14 000,00	- 820,00	13 180,00
700		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 000,00	- 820,00	13 180,00
			Gospodarka mieszkaniowa	971 857,14	0,00	971 857,14
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	971 857,14	0,00	971 857,14
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	59 000,00	452,00	59 452,00
750		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	- 452,00	9 548,00
			Administracja publiczna	2 849 367,24	0,00	2 849 367,24
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 023,00	0,00	64 023,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 315,00	110,00	37 425,00
75022		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 703,99	- 8,00	4 695,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 102,00	98,00
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 500,00	5 097,25	80 597,25
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	5 097,25	80 097,25
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 641,00	- 3 745,25	46 895,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 141,00	- 1 000,00	2 141,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 800,00	- 1 745,25	36 054,75
75095			Pozostała działalność	115 484,00	- 1 352,00	114 132,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	9 700,00	- 352,00	9 348,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 100,00	- 1 000,00	45 100,00
			Ochrona zdrowia	90 000,00	0,00	90 000,00

852	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	89 580,00	0,00	89 580,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 300,00	- 2 150,00	20 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 729,00	- 402,00	8 327,00
	4220	Zakup środków żywności	18 580,00	5 436,00	24 016,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 971,00	- 2 884,00	23 087,00
		Pomoc społeczna	2 567 053,80	- 58 500,00	2 508 553,80
	85202	Domy pomocy społecznej	294 700,00	900,00	295 600,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	294 700,00	900,00	295 600,00
	85203	Ośrodki wsparcia	888 457,20	0,00	888 457,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 719,70	- 2 000,00	460 719,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 606,00	500,00	83 106,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 450,00	- 500,00	8 950,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 340,00	- 700,00	38 640,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 214,20	11 155,55	103 369,75
	4220	Zakup środków żywności	68 829,39	2 500,00	71 329,39
	4260	Zakup energii	17 000,00	- 800,00	16 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	- 6 220,00	28 780,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	- 3 900,00	17 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 930,00	- 35,55	1 894,45
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	264 250,00	- 53 500,00	210 750,00
	3110	Świadczenia społeczne	264 250,00	- 53 500,00	210 750,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	70 000,00	- 900,00	69 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	69 934,00	- 900,00	69 034,00
	85216	Zasilki stałe	255 025,00	- 5 000,00	250 025,00
	3110	Świadczenia społeczne	255 025,00	- 5 000,00	250 025,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	486 923,60	- 600,00	486 323,60
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 664,00	- 600,00	2 064,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 650,00	600,00	87 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 020,34	600,00	44 620,34

855	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 110,00	300,00	8 410,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 590,79	- 300,00	24 290,79
85501		Rodzina	7 409 780,00	11 345,00	7 421 125,00
		Świadczenie wychowawcze	4 038 774,00	10 000,00	4 048 774,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 975 736,00	8 000,00	3 983 736,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	- 2 000,00	34 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 772,00	2 000,00	4 772,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	2 000,00	10 800,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 032 200,00	0,00	3 032 200,00
85502	3110	Świadczenia społeczne	2 772 526,00	- 8 000,00	2 764 526,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 664,00	2 000,00	41 664,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 904,00	2 000,00	183 904,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 576,00	2 000,00	12 576,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 297,61	2 000,00	18 297,61
85504		Wspieranie rodziny	245 306,00	1 345,00	246 651,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 620,00	1 345,00	20 965,00
Razem:			33 442 733,40	- 47 155,00	33 395 578,40

BURMISTRZ
Tomasz Ludwicki

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr OSZE.0050.68.2018 z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	7 290 934,00	10 000,00	7 300 934,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 038 774,00	10 000,00	4 048 774,00
		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	4 038 774,00	10 000,00	4 048 774,00
Razem:				8 790 570,57	10 000,00	8 800 570,57

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	64 023,00	0,00	64 023,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 023,00	0,00	64 023,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 315,00	110,00	37 425,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 703,99	- 8,00	4 695,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 102,00	98,00
852			Pomoc społeczna	659 259,20	0,00	659 259,20
			Ośrodki wsparcia	591 919,20	0,00	591 919,20
	85203					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 273,00	- 2 000,00	360 273,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	- 500,00	7 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 900,00	- 500,00	11 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 896,20	10 135,55	54 031,75
		4220	Zakup środków żywności	44 392,39	1 000,00	45 392,39
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	- 5 700,00	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	- 2 400,00	4 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	- 35,55	264,45
855			Rodzina	7 290 934,00	10 000,00	7 300 934,00
	85501					
			Świadczenie wychowawcze	4 038 774,00	10 000,00	4 048 774,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 975 736,00	8 000,00	3 983 736,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	- 2 000,00	34 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 772,00	2 000,00	4 772,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	2 000,00	10 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 030 000,00	0,00	3 030 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 772 526,00	- 8 000,00	2 764 526,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 664,00	2 000,00	41 664,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 904,00	2 000,00	183 904,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 076,00	2 000,00	12 076,00

	4300	Zakup usług pozostałych	15 797,61	2 000,00	17 797,61
Razem:			8 790 570,57	10 000,00	8 800 570,57

BURMISTRZ
Tomasz Ludwiczki

