

Zarządzenie Nr SG.0050.26.2019
Burmistrza Gminy Dobrzyca
z dnia 10 lipca 2019r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019rok

Na podstawie art. 257 ust.1,3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 2077) zarządzam co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/32/2018 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019r. zmienionej:

- zarządzeniem nr SG.0050.3.2019 Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 30 stycznia 2019r.,
- uchwałą nr IV/41/2019 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 22 lutego 2019r.,
- zarządzeniem nr SG.0050.8.2019 Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 28 lutego 2019r.,
- uchwałą Nr V/54/2019 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 29 marca 2019r.,
- zarządzeniem nr SG.0050.12.2019 Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 29 marca 2019r.,
- zarządzeniem nr SG.0050.14.2019 Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 23 kwietnia 2019r.,
- zarządzeniem nr SG.0050.15.2019 Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 30 kwietnia 2019r.,
- uchwałą Nr VI/62/2019 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 9 maja 2019r. ,
- zarządzeniem nr SG.0050.17.2019 Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 16 maja 2019r.,
- uchwałą Nr VII/82/2019 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 25 czerwca 2019r.
- zarządzeniem nr SG.0050.22.2019 Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 28 czerwca 2019r.,

wprowadza się następujące zmiany:

W § 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 174.852,50zł do kwoty **34.856.056,- zł** w tym:

- dochody bieżące: **34.453.817,41zł,**
- dochody majątkowe: **402.238,59zł.**

2. Dochody o których mowa w ust. 1 obejmują:

1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie: **10.276.095,99zł,**

1. W § 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 174.852,50zł do kwoty **37.564.213,-zł** w tym:

- wydatki bieżące: **32.761.498,65zł**,

- wydatki majątkowe **4.802.714,35zł**.

2. Wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują:

- wydatki na realizację zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie **10.276.095,99zł**,

2. Zał. Nr 1 otrzymuje brzmienie zał. Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

3. Zał. Nr 2 otrzymuje brzmienie zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

4. Zał. Nr 4 otrzymuje brzmienie zał. Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

5. Zał. Nr 6 otrzymuje brzmienie zał. Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ
mgr Jarosław Pietrzak

Uzasadnienie

do zarządzenia **Nr SG.0050.26.2019** Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 10 lipca 2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

1. Wojewoda Wielkopolski pismem Nr FB-I.3111.216.2019.2 z dnia 3 lipca 2019r. zwiększył plan dotacji celowych w dz. 855 rozdz. 85504 **§ 2010 o kwotę 152.250,-zł** z przeznaczeniem na realizację programu "Dobry start".

2. Wojewoda Wielkopolski pismem Nr FB-I.3111.217.2019.2 z dnia 5 lipca 2019r. **zmniejszył plan dotacji celowych w dz. 852 rozdz. 85203 o kwotę 33297,50zł** w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań w związku z niepełnym wykorzystaniem miejsc przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Fabianowie ul. Przemysłowa 4b.

3. Starostwo Powiatowe w Pleszewie uchwałą Rady Powiatu w Pleszewie nr VII/52/2019 z dnia 25 czerwca 2019r. przyznało dotację dla gminy Dobrzyca w **kwocie 25.000,-zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Przebudowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 4331 P na ul. Krotoszyńskiej w Dobrzycy" **rozdz. 60014 § 6620**.

4. Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3111.219.2019.8 z dnia 10 lipca 2019r. zwiększył plan dotacji celowych w dz. 852 rozdz. 85215 **§ 2010 o kwotę 900,-zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania.

5. w związku z uzyskaniem pomocy finansowej w ramach IX edycji konkursu "Pięknieje wielkopolska wieś" uchwałą nr IX/143/19 z dnia 24 czerwca 2019r. uzyskano dotację w kwocie **30.000,-zł** na realizację zadania pn. "GALEW OD-NOWA" - utworzenie centrum wypoczynku i rekreacji celem wzrostu integracji międzypokoleniowej mieszkańców wsi" w ramach którego jest realizowane "Zagospodarowanie działki nr 314" dz. 926 rozdz. 92695 § 6050.

Ponadto w celu prawidłowej realizacji budżetu dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami w ramach działu 855, 750, 852.


Burmistrz
mgr Jarosław Pietrzak

Dochody budżetu gminy w/g działów, rozdziałów, paragrafów

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr SG.0050.26.2019 Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 10 lipca 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	224 250,00	25 000,00	249 250,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	25 000,00	175 000,00
	6620		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	25 000,00	175 000,00
852			Pomoc społeczna	963 880,92	- 32 397,50	931 483,42
	85203		Ośrodki wsparcia	491 050,50	- 33 297,50	457 753,00
	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	491 050,50	- 33 297,50	457 753,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	600,00	900,00	1 500,00
	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	600,00	900,00	1 500,00
			Rodzina	9 054 090,00	152 250,00	9 206 340,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	152 250,00	152 250,00
	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	0,00	152 250,00	152 250,00
			Kultura fizyczna	10 000,00	30 000,00	40 000,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem:				34 681 203,50	174 852,50	34 856 056,00

Burmistrz
mgr Jarosław Pietrzak

Wydatki wg. działów, rozdziałów i paragrafów

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr SG.0050.26.2019 Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 10 lipca 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	2 868 666,50	25 000,00	2 893 666,50
			Drogi publiczne powiatowe	478 000,00	25 000,00	503 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 000,00	25 000,00	328 000,00
750	75023		Administracja publiczna	4 185 005,00	0,00	4 185 005,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 332 779,00	0,00	3 332 779,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 684,56	-3 684,56	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	625,87	-625,87	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	525,13	-525,13	0,00
801		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	89,21	-89,21	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 434,31	4 209,69	25 644,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 640,92	715,08	4 356,00
			Oświata i wychowanie	10 414 327,66	0,00	10 414 327,66
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54 124,58	0,00	54 124,58
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 541,40	0,00	31 541,40
852	85203		Pomoc społeczna	2 687 649,92	-32 397,50	2 655 252,42
			Ośrodki wsparcia	501 050,50	-33 297,50	467 753,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 754,00	-33 297,50	48 456,50
			Dodatki mieszkaniowe	60 600,00	900,00	61 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	60 600,00	900,00	61 500,00
		85295	Pozostała działalność	349 029,00	0,00	349 029,00
855	85504	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 030,82	-6 000,00	22 030,82
		4220	Zakup środków żywności	20 200,00	7 020,00	27 220,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	-1 020,00	5 980,00
			Rodzina	9 483 348,00	152 250,00	9 635 598,00
			Wspieranie rodziny	54 715,00	152 250,00	206 965,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	147 340,00	147 340,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	3 286,00	41 286,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	562,00	7 562,00

		4120	Składki na Fundusze Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	00,00	81,00	✓	1 181,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	981,00	✓	981,00
85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	314 543,00	0,00		314 543,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	-50,00	✓	10 950,00
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	50,00	✓	300,00
926			Kultura fizyczna	558 165,00	30 000,00		588 165,00
	92695		Pozostała działalność	33 966,41	30 000,00		63 966,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 966,41	30 000,00	✓	63 966,41
Razem:				37 389 360,50	174 852,50		37 564 213,00

Burmistrz
mgr Jarosław Pietrzak

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami
Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr SG.0050.26.2019 Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 10 lipca 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	491 650,50	- 32 397,50	459 253,00
	85203		Ośrodki wsparcia	491 050,50	- 33 297,50	457 753,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 754,00	- 33 297,50	48 456,50
	85215		Dodatki mieszkaniowe	600,00	900,00	1 500,00
855		3110	Świadczenia społeczne	600,00	900,00	1 500,00
			Rodzina	8 947 590,00	152 250,00	9 099 840,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	152 250,00	152 250,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	147 340,00	147 340,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 286,00	3 286,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	562,00	562,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	81,00	81,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	981,00	981,00
Razem:				10 156 243,49	119 852,50	10 276 095,99

BURMISTRZ
mgr Jarosław Pietrzak

Wydatki majątkowe

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr SG.0050.26.2019 Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 10 lipca 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 068 766,50	25 000,00	2 093 766,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe	478 000,00	25 000,00	503 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 000,00	25 000,00	328 000,00
			Przebudowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 4331P na ul. Krotoszyńskiej w Dobrzycy	25 000,00	25 000,00	50 000,00
926			Kultura fizyczna	267 554,31	30 000,00	297 554,31
	92695		Pozostała działalność	33 966,41	30 000,00	63 966,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 966,41	30 000,00	63 966,41
			Zagospodarowanie działki nr 314	33 966,41	30 000,00	63 966,41
Razem				4 747 714,35	55 000,00	4 802 714,35

BURMISTRZ
mgr Jarosław Pietrzak