

Zarządzenie Nr BF.0050. 40.2019.AS
Burmistrza Dobrego Miasta
z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok.

Na podstawie art.30 ust. 1 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 994 – z późn.zm.) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2077- z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1.

W budżecie na 2019 rok wprowadzam następujące zmiany:

1. Zwiększam dochody budżetowe o kwotę 36.887,00 zł., zmniejszam wydatki budżetowe o kwotę 352.913,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Zwiększam wydatki budżetowe o kwotę 69.487,00 zł., zmniejszam wydatki budżetowe o kwotę 385.513,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Zmieniam zapisy w załączniku nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami” zgodnie z załącznikiem nr 3 i nr 4

§ 2.

Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 67.046.884,00 zł. - z tego:
 - 1) dochody bieżące w wysokości 64.279.435,00 zł.,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 2.767.449,00 zł.,
2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 63.997.124,84 zł. - z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 60.398.289,84 zł.,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 3.598.835,00 zł.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, obowiązuje w roku budżetowym 2019 i podlega ogłoszeniu.

**BURMISTRZ
DOBREGO MIASTA**


Jarosław Kowalski

Objaśnienia
do Zarządzenia Burmistrza Dobrego Miasta Nr BF.0050.34.2019.AS
z dnia 28 lutego 2019 r.

Zmiany w budżecie dotyczą zwiększenia dochodów i wydatków na zadania własne i zlecone oraz przeniesienia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej.

1. Zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę: 36.887,00 zł. – w tym:

- 144,00 zł.- Ochrona zdrowia -Pozostała działalność – dotacja celowa na zadania zlecone
- 1.759,00 zł.- Pomoc społeczna – Ośrodki wsparcia - dotacja celowa na zadania zlecone
- 2.746,00 zł.- Pomoc społeczna – Ośrodki pomocy społecznej – dotacja celowa na zadania zlecone
- 32.238,00 zł. - Pomoc społeczna – Zasiłki okresowe – dotacja celowa na zadania własne

2. Zmniejszenie dochodów budżetowych o kwotę 352.913,00 zł. – w tym:

- 2.996,00 zł.- Pomoc społeczna – usługi opiekuńcze – dotacje celowe na zadania zlecone
- 4.778,00 zł.- Rodzina – świadczenia wychowawcze - dotacje celowe na zadania zlecone
- 265.140,00 zł.- Rodzina – świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego - dotacje celowe na zadania zlecone
- 207,00 zł.- Rodzina – Składki na ubezpieczenia zdrowotne - dotacje celowe na zadania zlecone

- 1.214,00 zł.- Pomoc społeczna – Składki na ubezpieczenia zdrowotne - dotacje celowe na zadania własne
- 13.043,00 zł.- Pomoc społeczna – Zasiłki stałe – dotacje celowe na zadania własne
- 348,00 zł. - Pomoc społeczna – Ośrodki pomocy społecznej – dotacje celowe na zadania własne
- 65.187,00 zł.- Pomoc społeczna – Pomoc w zakresie dożywiania – dotacje celowe na zadania własne

3. Zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę: 69.487,00 zł. – w tym:

- 4.359,00 zł.- Ośrodki wsparcia – wynagrodzenia bezosobowe – ŚDS – zadania zlecone
- 64,00 zł.- Ochrona zdrowia -pozostała działalność – MOPS - zadania zlecone
- 80,00 zł.- Ochrona zdrowia -pozostała działalność – MOPS - zadania zlecone
- 2.700,00 zł.- Ośrodki pomocy społecznej – świadczenia społeczne -MOPS - zadania zlecone
- 46,00 zł.- Ośrodki pomocy społecznej – zakup materiałów -MOPS - zadania zlecone
- 32.238,00 zł.- Zasiłki okresowe – świadczenia społeczne – MOPS
- 30.000,00 zł.- Ośrodki pomocy społecznej – zakup usług pozostałych MOPS: zapewnienie uczestnikom Dziennego Domu Senior Plus jednego ciepłego posiłku .

4. Zmniejszenie wydatków budżetowych o kwotę 385.513,00 zł. – w tym:
- 2.600,00 zł.- Ośrodki wsparcia – wynagrodzenia osobowe ŚDS – zadania zlecone
 - 348,00 zł.- Pomoc społeczna – ośrodki pomocy społecznej - zakup materiałów – MOPS
 - 2.996,00 zł.- Usługi opiekuńcze – wynagrodzenia bezosobowe – MOPS – zadania zlecone
 - 4.062,00 zł.- Świadczenia wychowawcze – świadczenia społeczne – zadania zlecone
 - 716,00 zł.- Świadczenia wychowawcze – zakup usług pozostałych – zadania zlecone
 - 265.140,00 zł.- Świadczenia rodzinne - świadczenia społeczne – MOPS - zadania zlecone
 - 207,00 zł.- Rodzina – składki na ubezpieczenia zdrowotne- MOPS – zadania zlecone
 - 1.214,00 zł.- Pomoc społeczna - składki na ubezpieczenia społeczne - MOPS
 - 13.043,00 zł.- Pomoc społeczna – zasiłki stałe - MOPS
 - 65.187,00 zł.- Pomoc w zakresie dożywiania – świadczenia społeczne – MOPS
 - 30.000,00 zł.- Ośrodki pomocy społecznej – wynagrodzenia MOPS: w związku z zapewnieniem uczestnikom Dziennego Domu Senior Plus jednego ciepłego posiłku .

**BURMISTRZ
DOBREGO MIASTA**

Jarosław Kowalski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr BF.0050.40.2019.AS Burmistrza Dobrego Miasta z dnia 28 lutego 2019r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Plan po zmianach (5+6+7)	
				5	6	7	8	
				bieżące				
851			Ochrona zdrowia	727,00	0,00	144,00	871,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	727,00	0,00	144,00	871,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	727,00	0,00	144,00	871,00	
852			Pomoc społeczna	2 743 606,00	-82 788,00	36 743,00	2 697 561,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	846 228,00	0,00	1 759,00	847 987,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	846 228,00	0,00	1 759,00	847 987,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	74 397,00	-1 214,00	0,00	73 183,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 397,00	-1 214,00	0,00	73 183,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	549 607,00	0,00	32 238,00	581 845,00	

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00			0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	549 607,00	0,00	0,00	32 238,00		581 845,00	
	85216	Zasłki stałe	589 435,00		-13 043,00	0,00		576 392,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00	0,00		0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	589 435,00		-13 043,00	0,00		576 392,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	225 864,00		-348,00		2 746,00	228 262,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00	0,00		0,00	
	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	1 212,00		0,00		2 746,00	3 958,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	224 652,00		-348,00		0,00	224 304,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	112 482,00		-2 996,00		0,00	109 486,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00		0,00	0,00	
	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	37 482,00		-2 996,00		0,00	34 486,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	339 949,00		-65 187,00		0,00	274 762,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00		0,00	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	339 949,00		-65 187,00		0,00	274 762,00	
	855	Rodzina	15 176 886,00		-270 125,00		0,00	14 906 761,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00		0,00	0,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 484 963,00		-4 778,00		0,00	8 480 185,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00		0,00	0,00	

		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	8 463 463,00	-4 778,00	0,00	8 458 685,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 013 952,00	-265 140,00	0,00	5 748 812,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	5 931 952,00	-265 140,00	0,00	5 666 812,00
	85513		Składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	120 947,00	-207,00	0,00	120 740,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	120 947,00	-207,00	0,00	120 740,00
			bieżące razem:	64 595 461,00	-352 913,00	36 887,00	64 279 435,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
			majątkowe razem:	2 767 449,00	0,00	0,00	2 767 449,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 217 449,00	0,00	0,00	2 217 449,00
Ogółem:				67 362 910,00	-352 913,00	36 887,00	67 046 884,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 217 449,00	0,00	0,00	2 217 449,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ
Jarosław Kowalski

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr BF.0050.40.2019.AS Burmistrza Dobrego Miasta z dnia 28 lutego 2019r.

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851	85195		Ochrona zdrowia	727,00	144,00	871,00
			Pozostała działalność	727,00	144,00	871,00
		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	727,00	144,00	871,00
852	85203		Pomoc społeczna	890 566,00	1 509,00	892 075,00
			Ośrodki wsparcia	846 228,00	1 759,00	847 987,00
		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	846 228,00	1 759,00	847 987,00
			Ośrodki pomocy społecznej	1 212,00	2 746,00	3 958,00
		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	1 212,00	2 746,00	3 958,00
855	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 482,00	- 2 996,00	34 486,00
		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	37 482,00	- 2 996,00	34 486,00
			Rodzina	14 893 386,00	- 270 125,00	14 623 261,00
			Świadczenie wychowawcze	8 463 463,00	- 4 778,00	8 458 685,00
		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	8 463 463,00	- 4 778,00	8 458 685,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 931 952,00	- 265 140,00	5 666 812,00
		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	5 931 952,00	- 265 140,00	5 666 812,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	120 947,00	- 207,00	120 740,00
85513			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	120 947,00	- 207,00	120 740,00
			Razem:	15 880 633,00	- 268 472,00	15 612 161,00

BURMISTRZA

Jarosław Kowalski

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr BF.0050.40.20 r.9.AS Burmistrza Dobrego Miasta z dnia 28 lutego 2019r.
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2019 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851	85195		Ochrona zdrowia	727,00	144,00	871,00
			Pozostała działalność	727,00	144,00	871,00
		4300	Zakup usług pozostałych	307,00	64,00	371,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	420,00	80,00	500,00
852	85203		Pomoc społeczna	890 566,00	1 509,00	892 075,00
			Ośrodki wsparcia	846 228,00	1 759,00	847 987,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 500,00	- 2 600,00	442 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 359,00	8 859,00
			Ośrodki pomocy społecznej	1 212,00	2 746,00	3 958,00
			Świadczenia społeczne	1 200,00	2 700,00	3 900,00
85228		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,00	46,00	58,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 482,00	- 2 996,00	34 486,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 482,00	- 2 996,00	33 486,00
			Rodzina	14 893 386,00	- 270 125,00	14 623 261,00
85501			Świadczenie wychowawcze	8 463 463,00	- 4 778,00	8 458 685,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 336 511,00	- 4 062,00	8 332 449,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 716,00	14 284,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 931 952,00	- 265 140,00	5 666 812,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 718 657,00	- 265 140,00	5 453 517,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	120 947,00	- 207,00	120 740,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	120 947,00	- 207,00	120 740,00
Razem:				15 880 633,00	- 268 472,00	15 612 161,00