

Zarządzenie Nr 47/2017

Burmistrza Krobi

z dnia 26 kwietnia 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2017

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.), art. 222 ust.4, art. 257 pkt. 3 i art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian planowanych dochodów budżetu i wydatków budżetu na rok 2017 zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2017, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia, w wysokości 50 434 530,95 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 48 510 054,37 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 1 924 476,58 zł.

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

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 14 255 761,87 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a do niniejszego Zarządzenia,

2) dotacje celowe na realizację zadań w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. w wysokości 174 402,00 zł,

3) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w kwocie 966 942,88 zł.

§ 3.1 Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia, w wysokości 51 784 530,95 zł, z tego:

- wydatki bieżące 44 374 967,48 zł,
- wydatki majątkowe 7 409 563,47 zł.

2. Wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności;

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 14 255 761,87 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3b do niniejszego Zarządzenia,

2) wydatki na realizację zadań w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. w wysokości 174 402,00 zł,

3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w kwocie 1 126 066,57 zł.

§ 4. Rezerwy po zmianach wynoszą 818 698,00 zł, w tym:

1) ogólna w wysokości 134 383,00 zł,

2) celowe w wysokości 684 315,00, z tego:

a) na zadania oświatowe w kwocie 70 324,00 zł

- b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 141 000,00 zł,
- c) na cele kultury w kwocie 20 000,00 zł,
- d) z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na spłatę kredytów i pożyczek przypadających na rok 2017 – 449 991,00 zł,
- e) inwestycyjna na zadania realizowane przez Gminę Krobia w roku 2017 – 3 000,00 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Otrzymują:

- 1. WO – a/a
- 2. WF
- 3. RIO w Poznaniu, Oddział Zamiejskowy w Lesznie

BURMISTRZ
Sebastian Czwojda

Pz-1s/2652/09

RADCA PRAWNY

Magdalena Kurzawska

UZASADNIENIE DO
Zarządzenia Nr 47/2017

Burmistrza Krobi

z dnia 26 kwietnia 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2016

Załącznik nr 1 – dział 010 – zwiększenie w związku z planowana wypłatę zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych, dział 852 – zwiększenie na zadania z zakresu pomocy społecznej.

Załącznik nr 2 – dział 010 i 852 – zwiększenie w związku z otrzymanymi dotacjami.

Ponadto:

Dział 758 – częściowe rozdysonowanie rezerwy ogólnej na wydatek w zakresie działu 900 (kwota 3 840,00 zł),

Dział 900 – zwiększenie na wykonanie analizy dotyczącej poprawy jakości wody zbiornika wodnego wokół Wyspy Kasztelańskiej w Krobi.

Dział 921 – zmiany dotyczące klasyfikacji budżetowej w zakresie działu 921.

Załącznik nr 3a i 3b – konsekwencje zmian w zakresie dochodów i wydatków.

Sporządził: Damian Walczak

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 47/2017 Burmistrza Krobi z dnia 26 kwietnia 2017 r.
ZWIĘKSZENIE PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	622 116,87	622 116,87
	01095		Pozostała działalność	0,00	622 116,87	622 116,87
852		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	622 116,87	622 116,87
			Pomoc społeczna	284 676,00	9 400,00	294 076,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 400,00	1 000,00	3 400,00
		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	2 400,00	1 000,00	3 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	37 837,00	8 400,00	46 237,00
		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	8 400,00	8 400,00	16 800,00
Razem:				49 803 014,08	631 516,87	50 434 530,95

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 47/2017 Burmistrza Krobi z dnia 26 kwietnia 2017 r.
ZMIANY PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	524 944,52	622 116,87	1 147 061,39	
			Pozostała działalność	36 476,52	622 116,87	658 593,39	
758		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 195,90	10 195,90	
			Gmina Krobia	0,00	10 195,90	10 195,90	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 752,67	1 752,67	
			Gmina Krobia	0,00	1 752,67	1 752,67	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	249,80	249,80	
			Gmina Krobia	0,00	249,80	249,80	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	609 918,50	609 918,50	
			Gmina Krobia	0,00	609 918,50	609 918,50	
				Różne rozliczenia	822 538,00	- 3 840,00	818 698,00
			75818		Rezerwy ogólne i celowe	822 538,00	- 3 840,00
852		4810	Rezerwy	819 538,00	- 3 840,00	815 698,00	
			Gmina Krobia	819 538,00	- 3 840,00	815 698,00	
			Pomoc społeczna	1 916 044,00	9 400,00	1 925 444,00	
		85215	Dotatki mieszkaniowe	218 400,00	1 000,00	219 400,00	
		3110	Świadczenia społeczne	218 400,00	934,00	219 334,00	
			Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krobi	218 400,00	934,00	219 334,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	66,00	66,00	
			Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krobi	0,00	66,00	66,00	
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	715 693,00	15 452,00	731 145,00	
		3110	Świadczenia społeczne	8 276,00	8 276,00	16 552,00	
4210		Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krobi	8 276,00	8 276,00	16 552,00		
		Zakup materiałów i wyposażenia	15 831,00	2 526,00	18 357,00		
		Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krobi	15 831,00	2 526,00	18 357,00		

4270	Zakup usług remontowych		1 000,00	4 650,00	5 650,00
	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krobi		1 000,00	4 650,00	5 650,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		168 603,00	- 7 052,00	161 551,00
	Świadczenia społeczne		163 243,00	- 7 052,00	156 191,00
	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krobi		163 243,00	- 7 052,00	156 191,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 114 812,48	3 840,00	3 118 652,48
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 476 986,00	3 840,00	1 480 826,00
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		12 000,00	3 840,00	15 840,00
	Gmina Krobia		12 000,00	3 840,00	15 840,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 571 301,36	0,00	2 571 301,36
	Pozostała działalność		45 000,00	0,00	45 000,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		- 7 344,00	7 344,00	0,00
	Gmina Krobia		- 7 344,00	7 344,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 344,00	- 7 344,00	0,00
	Gmina Krobia		7 344,00	- 7 344,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe		- 56 701,80	56 701,80	0,00
	Gmina Krobia		- 56 701,80	56 701,80	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe		56 701,80	- 56 701,80	0,00
	Gmina Krobia		56 701,80	- 56 701,80	0,00
4307	Zakup usług pozostałych		- 3 060,00	3 060,00	0,00
	Gmina Krobia		- 3 060,00	3 060,00	0,00
4308	Zakup usług pozostałych		3 060,00	- 3 060,00	0,00
	Gmina Krobia		3 060,00	- 3 060,00	0,00
	Razem:		51 153 014,08	631 516,87	51 784 530,95

Załącznik nr 3a do Zarządzenia Nr 47/2017 Burmistrza Krobi z dnia 26 kwietnia 2017 r.
 PLAN DOCHODÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA ROK 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	622 116,87	622 116,87
	01095		Pozostała działalność	0,00	622 116,87	622 116,87
750		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	622 116,87	622 116,87
			Administracja publiczna	108 052,00	0,00	108 052,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 052,00	0,00	108 052,00
751		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	108 052,00	0,00	108 052,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 616,00	0,00	2 616,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 616,00	0,00	2 616,00
852		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	2 616,00	0,00	2 616,00
			Pomoc społeczna	36 720,00	9 400,00	46 120,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 749,00	0,00	13 749,00
85215		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	13 749,00	0,00	13 749,00
			Dotatki mieszkaniowe	2 400,00	1 000,00	3 400,00
	85215		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	2 400,00	1 000,00	3 400,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	8 400,00	8 400,00	16 800,00
		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	8 400,00	8 400,00	16 800,00
	85219		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 171,00	0,00	12 171,00
855		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	12 171,00	0,00	12 171,00
			Rodzina	13 476 857,00	0,00	13 476 857,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 207 285,00	0,00	9 207 285,00

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	9 207 285,00	0,00	- 9 207 285,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 269 505,00	0,00	4 269 505,00
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	4 269 505,00	0,00	4 269 505,00
85503	Karta Dużej Rodziny	67,00	0,00	67,00
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	67,00	0,00	67,00
Razem:		13 624 245,00	631 516,87	14 255 761,87

Załącznik nr 3b do Zarządzenia Nr 47/2017 Burmistrza Krobi z dnia 26 kwietnia 2017 r.
 PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA ROK 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	622 116,87	622 116,87
			Pozostała działalność	0,00	622 116,87	622 116,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 195,90	10 195,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 752,67	1 752,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	249,80	249,80
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	609 918,50	609 918,50
750	75011		Administracja publiczna	108 052,00	0,00	108 052,00
			Urzędy wojewódzkie	108 052,00	0,00	108 052,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 190,00	0,00	84 190,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 125,00	0,00	6 125,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 525,00	0,00	15 525,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 212,00	0,00	2 212,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 616,00	0,00	2 616,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 616,00	0,00	2 616,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 186,56	0,00	2 186,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375,87	0,00	375,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53,57	0,00	53,57
			Pomoc społeczna	36 720,00	9 400,00	46 120,00
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 749,00	0,00	13 749,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 749,00	0,00	13 749,00
		85215	Dodatki mieszkaniowe	2 400,00	1 000,00	3 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	934,00	3 334,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	66,00	66,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 400,00	8 400,00	16 800,00
	Świadczenia społeczne	8 276,00	8 276,00	16 552,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,00	124,00	248,00	

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 171,00	0,00	12 171,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 171,00	0,00	12 171,00
855	Rodzina	13 476 857,00	0,00	13 476 857,00
85501	Świadczenie wychowawcze	9 207 285,00	0,00	9 207 285,00
3110	Świadczenia społeczne	9 071 215,00	0,00	9 071 215,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 550,00	0,00	91 550,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 083,00	0,00	5 083,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 641,00	0,00	16 641,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 367,00	0,00	2 367,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 741,00	0,00	8 741,00
4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	4 500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	0,00	2 188,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 269 505,00	0,00	4 269 505,00
3110	Świadczenia społeczne	3 989 155,00	0,00	3 989 155,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 438,00	0,00	94 438,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 331,00	0,00	172 331,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	0,00	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 030,00	0,00	3 030,00
4260	Zakup energii	2 407,00	0,00	2 407,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 894,00	0,00	3 894,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 750,00	0,00	1 750,00
85503	Karta Dużej Rodziny	67,00	0,00	67,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56,00	0,00	56,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9,63	0,00	9,63
4120	Składki na Fundusz Pracy	1,37	0,00	1,37

Razem:	13 624 245,00	631 516,87	14 255 761,87
--------	---------------	------------	---------------