

Zarządzenie Nr 407/2017
Burmistrza Nowego Tomysła
z dnia 17 listopada 2017 r.

**w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/262/2017 Rady Miejskiej w Nowym Tomysłu
z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017**

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

§ 1. W uchwale Nr XXIX/262/2017 Rady Miejskiej w Nowym Tomysłu z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017 (Dz.Urz.Woj.Wlkp z 2017 r., poz. 1007), zwanej dalej „uchwałą budżetową”, dokonuję następujących zmian:

1. Zwiększam dochody budżetu gminy	o kwotę	333.984,00 zł
z tego:		
- dochody bieżące	o kwotę	333.984,00 zł
- dochody majątkowe	o kwotę	-

Dochody budżetu gminy po zmianie wynoszą	115.704.603,28 zł
z tego:	
- dochody bieżące	115.197.124,03 zł
- dochody majątkowe	507.479,25 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.	

W dochodach budżetu zwiększam:

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	o kwotę	301.307,00 zł
---	---------	---------------

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami po zmianie wynoszą	28.372.318,45 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1a do niniejszego zarządzenia.	

2. Zmniejszam planowane wydatki budżetu gminy	o kwotę	104.095,00 zł
z tego:		
- wydatki bieżące	o kwotę	104.095,00 zł
- wydatki majątkowe	o kwotę	-

Zwiększam planowane wydatki budżetu gminy	o kwotę	438.079,00 zł
z tego:		
- wydatki bieżące	o kwotę	438.079,00 zł
- wydatki majątkowe	o kwotę	-

Wydatki budżetu gminy po zmianie wynoszą 140.677.782,43 zł
z tego:
- wydatki bieżące 104.329.504,96 zł
- wydatki majątkowe 36.348.277,47 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

W wydatkach budżetu zwiększam:
- wydatki związane z realizacją zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej zleconych
gminie o kwotę 301.307,00 zł

Wydatki związane z realizacją zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej zleconych
gminie po zmianie wynoszą 28.372.318,45 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszego zarządzenia.

3. W paragrafie 4:

Zmniejszam rezerwę ogólną o kwotę 40.000,00 zł.
Rezerwa ogólna po zmianie wynosi 122.309,00 zł.

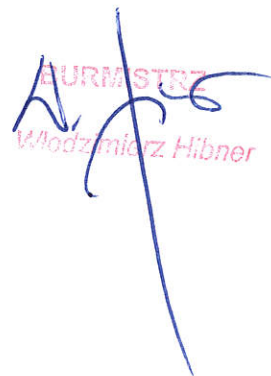
§ 2. 1. Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej - „Prognozowane dochody budżetu gminy na rok 2017” zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Załącznik nr 1a do uchwały budżetowej - „Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminom na rok 2017” zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 1a do niniejszego zarządzenia.

3. Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej - „Planowane wydatki budżetu gminy na rok 2017” zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

4. Załącznik nr 2a do uchwały budżetowej - „Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminom na rok 2017” zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


BURMISTRZ
Włodzisław Hübner

Uzasadnienie
do zarządzenia Nr 407/2017
Burmistrza Nowego Tomysła
z dnia 17 listopada 2017 r.

**w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/262/2017 Rady Miejskiej w Nowym Tomysłu
z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017**

Niniejszym zarządzeniem dokonuję zmian w budżecie gminy na rok 2017.

Zwiększam dochody budżetu gminy:

W dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 dotację celową o kwotę 31.497,00 zł zgodnie z pismem Nr FB-I.3111.386.2017.3 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 9 listopada 2017 r.

W dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85278 dotację celową o kwotę 3.000,00 zł zgodnie z pismem Nr FB-I.3111.414.2017.7 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 13 listopada 2017 r. (2.589,00 zł) oraz pismem Nr FB-I.3111.423.2017.7 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 listopada 2017 r. (411,00 zł).

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 dotację celową o kwotę 1.180,00 zł zgodnie z pismem Nr FB-I.3111.411.2017.4 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 31 października 2017 r.

W dziale 855 – Rodzina,

- rozdz. 85501 dotację celową o kwotę 297.644,00 zł zgodnie z pismem Nr FB-I.3111.421.2017.4 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 9 listopada 2017 r.

- rozdz. 85503 dotację celową o kwotę 663,00 zł zgodnie z pismem Nr FB-I.3111.310.2017.3 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 2 listopada 2017 r.

Zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 1a do niniejszego zarządzenia.

Zwiększam wydatki budżetu gminy:

W dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 wydatki bieżące o kwotę 31.497,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej. W ramach zadania zostanie zakupione wyposażenie do gabinetów w 5 szkołach podstawowych z terenu gminy Nowy Tomysł.

W dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85278 wydatki bieżące o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej, które miały miejsce w dniach 5-6 października 2017 r.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 wydatki bieżące o kwotę 1.180,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów

edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. – „Wyprawka szkolna”

W dziale 855 – Rodzina,

- rozdz. 85501 wydatki bieżące o kwotę 297.644,00 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,

- rozdz. 85503 wydatki bieżące o kwotę 663,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.

Zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 2a do niniejszego zarządzenia.

Zmniejszam także wydatki w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75818 o kwotę 40.000,00 zł i przenoszę do rozdz. 75814 na podatek od towarów i usług (VAT) ,zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Jednocześnie przychylając się do wniosków dyrektorów jednostek organizacyjnych oraz naczelników wydziałów Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu w sprawie zmian w planach finansowych dokonuję zmiany w wydatkach budżetu gminy na 2017 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Burmistrz
Włodzisław Hübner

Budżet na rok 2017

DOCHODY

Zmiana prognozowanych dochodów budżetu gminy na rok 2017

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		3 751 074,09	31 497,00	3 782 571,09
80101	Szkoły podstawowe		428 814,46	31 497,00	460 311,46
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 000,00	31 497,00	129 497,00
852	Pomoc społeczna		1 569 186,00	3 000,00	1 572 186,00
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0,00	3 000,00	3 000,00
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	3 000,00	3 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		53 882,00	1 180,00	55 062,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		53 882,00	1 180,00	55 062,00
2040		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	4 720,00	1 180,00	5 900,00
855	Rodzina		27 293 728,00	298 307,00	27 592 035,00
85501	Świadczenie wychowawcze		17 609 856,00	297 644,00	17 907 500,00
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	17 568 856,00	297 644,00	17 866 500,00
85503	Karta Dużej Rodziny		406,00	663,00	1 069,00
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	406,00	663,00	1 069,00
RAZEM DOCHODY			115 370 619,28	333 984,00	115 704 603,28

BURMISTRZ
Włodzisław Hibner

Załącznik nr 1a
do zarządzenia nr 407/2017
Burmistrza Nowego Tomysła
z dnia 2017-11-17

Budżet na rok 2017

DOCHODY

Zmiana dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom na rok 2017

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		161 511,00	3 000,00	164 511,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	3 000,00	3 000,00
	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	3 000,00	3 000,00
855	Rodzina		26 760 409,00	298 307,00	27 058 716,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	17 568 856,00	297 644,00	17 866 500,00
	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	17 568 856,00	297 644,00	17 866 500,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	406,00	663,00	1 069,00
	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	406,00	663,00	1 069,00
RAZEM DOCHODY			28 071 011,45	301 307,00	28 372 318,45

BURMISTRZ
Włodzisław Hilner

Budżet na rok 2017

WYDATKI

Zmiana planowanych wydatków budżetu gminy na rok 2017

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		13 188 707,98	0,00	13 188 707,98
60016	Drogi publiczne gminne		12 919 007,98	0,00	12 919 007,98
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 000,00	2 000,00	9 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		806 500,00	-2 000,00	804 500,00
750	Administracja publiczna		8 694 155,84	0,00	8 694 155,84
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		6 796 783,97	2 000,00	6 798 783,97
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		294 346,00	12 000,00	306 346,00
4270	Zakup usług remontowych		56 800,00	-12 000,00	44 800,00
4300	Zakup usług pozostałych		402 920,00	2 000,00	404 920,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		310 200,00	-2 000,00	308 200,00
4300	Zakup usług pozostałych		247 000,00	-2 000,00	245 000,00
75095	Pozostała działalność		344 199,59	0,00	344 199,59
4300	Zakup usług pozostałych		52 900,26	2 500,00	55 400,26
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		43 999,33	-500,00	43 499,33
4420	Podróże służbowe zagraniczne		15 000,00	-2 000,00	13 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 554 949,00	0,00	2 554 949,00
75412	Ochotnicze straże pożarne		1 892 850,00	0,00	1 892 850,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		79 900,00	5 000,00	84 900,00
4260	Zakup energii		50 000,00	-6 000,00	44 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		48 000,00	1 000,00	49 000,00
75416	Straż gminna (miejska)		479 069,00	-2 400,00	476 669,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 549,00	-4 250,00	12 299,00
4300	Zakup usług pozostałych		10 131,00	1 350,00	11 481,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 800,00	500,00	3 300,00
75495	Pozostała działalność		145 230,00	2 400,00	147 630,00
4300	Zakup usług pozostałych		6 230,00	2 400,00	8 630,00
758	Różne rozliczenia		607 909,00	0,00	607 909,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		127 100,00	40 000,00	167 100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 000,00	-5 000,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		122 100,00	45 000,00	167 100,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		480 809,00	-40 000,00	440 809,00
4810	Rezerwy		475 809,00	-40 000,00	435 809,00
801	Oświata i wychowanie		54 870 240,73	31 497,00	54 901 737,73
80101	Szkoły podstawowe		24 250 432,46	33 997,00	24 284 429,46
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		381 632,06	35 497,00	417 129,06
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		469 375,17	2 000,00	471 375,17
4270	Zakup usług remontowych		229 569,00	1 885,00	231 454,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4280	Zakup usług zdrowotnych		31 730,00	-3 000,00	28 730,00
4300	Zakup usług pozostałych		144 508,00	5 000,00	149 508,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		30 316,00	-900,00	29 416,00
4410	Podróże służbowe krajowe		47 865,00	-4 000,00	43 865,00
4430	Różne opłaty i składki		29 051,00	-2 345,00	26 706,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		9 729,00	-140,00	9 589,00
80104	Przedszkola		13 359 470,58	-1 000,00	13 358 470,58
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		162 411,00	-1 000,00	161 411,00
4270	Zakup usług remontowych		68 813,58	-1 600,00	67 213,58
4300	Zakup usług pozostałych		56 340,00	1 600,00	57 940,00
80110	Gimnazja		12 192 065,69	-1 500,00	12 190 565,69
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		84 111,88	-1 500,00	82 611,88
852	Pomoc społeczna		5 044 065,54	3 000,00	5 047 065,54
85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 951 338,00	0,00	1 951 338,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		226 813,00	5 760,00	232 573,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		31 395,00	-5 760,00	25 635,00
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0,00	3 000,00	3 000,00
3110	Świadczenia społeczne		0,00	3 000,00	3 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		259 374,00	0,00	259 374,00
85395	Pozostała działalność		259 374,00	0,00	259 374,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 500,00	10 100,00	23 600,00
4300	Zakup usług pozostałych		32 500,00	-10 100,00	22 400,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 942 281,00	1 180,00	1 943 461,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		66 172,00	1 180,00	67 352,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów		4 720,00	1 180,00	5 900,00
855	Rodzina		29 677 551,95	298 307,00	29 975 858,95
85501	Świadczenie wychowawcze		17 609 856,00	297 644,00	17 907 500,00
3110	Świadczenia społeczne		17 305 323,00	293 180,00	17 598 503,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		25 922,00	400,00	26 322,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00	2 200,00	4 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		31 654,00	1 864,00	33 518,00
85503	Karta Dużej Rodziny		406,00	663,00	1 069,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		337,00	552,00	889,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		60,00	97,00	157,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		9,00	14,00	23,00

RAZEM WYDATKI

140 343 798,43

333 984,00

140 677 782,43

Burmistrz
Włodzimierz Hübner

Załącznik nr 2a
do zarządzenia nr 407/2017
Burmistrza Nowego Tomysła
z dnia 2017-11-17

Budżet na rok 2017

WYDATKI

Zmiana wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom na rok 2017

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		161 511,00	3 000,00	164 511,00
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0,00	3 000,00	3 000,00
3110	Świadczenia społeczne		0,00	3 000,00	3 000,00
855	Rodzina		26 760 409,00	298 307,00	27 058 716,00
85501	Świadczenie wychowawcze		17 568 856,00	297 644,00	17 866 500,00
3110	Świadczenia społeczne		17 305 323,00	293 180,00	17 598 503,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		25 922,00	400,00	26 322,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00	2 200,00	4 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		31 654,00	1 864,00	33 518,00
85503	Karta Dużej Rodziny		406,00	663,00	1 069,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		337,00	552,00	889,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		60,00	97,00	157,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		9,00	14,00	23,00
RAZEM WYDATKI			28 071 011,45	301 307,00	28 372 318,45

BURMISTRZ
Włodzisław Hlibner