

Zarządzenie Nr 285/2017
Burmistrza Nowego Tomysła
z dnia 12 kwietnia 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 oraz art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.) oraz § 14 ust. 4 i 5 uchwały 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) 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	3.000,00 zł
z tego:		
- dochody bieżące	o kwotę	3.000,00 zł
- dochody majątkowe	o kwotę	-

Dochody budżetu gminy po zmianie wynoszą	111.087.237,00 zł
z tego:	
- dochody bieżące	110.847.237,00 zł
- dochody majątkowe	240.000,00 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	3.000,00 zł
Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami po zmianie wynoszą		25.474.121,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1a do niniejszego zarządzenia.		

2. Zmniejszam planowane wydatki budżetu gminy	o kwotę	643.946,00 zł
z tego:		
- wydatki bieżące	o kwotę	343.946,00 zł
- wydatki majątkowe	o kwotę	300.000,00 zł

Zwiększam planowane wydatki budżetu gminy	o kwotę	646.946,00 zł
z tego:		
- wydatki bieżące	o kwotę	86.946,00 zł
- wydatki majątkowe	o kwotę	560.000,00 zł

Wydatki budżetu gminy po zmianie wynoszą 132.745.000,00 zł
z tego:
- wydatki bieżące 100.500.818,97 zł
- wydatki majątkowe 32.244.181,03 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 3 do niniejszego zarządzenia.

W wydatkach budżetu zwiększam:
- wydatki związane z realizacją zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej zleconych
gminie o kwotę 3.000,00 zł

Wydatki związane z realizacją zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej zleconych
gminie po zmianie wynoszą 25.474.121,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszego zarządzenia.

3. W paragrafie 4:
Zmniejszam rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę
300.000,00 zł
Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne po zmianie wynosi
5.000,00 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.

5. Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej - „Wykaz wydatków majątkowych na rok 2017” zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz
Włodzimierz Hibner

Uzasadnienie
do zarządzenia Nr 285/2017
Burmistrza Nowego Tomyśla
z dnia 12 kwietnia 2017 r.

**w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/262/2017 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu
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 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85215 dotację celową o kwotę 3.000,00 zł zgodnie z pismem Nr FB-I.3111.91.2017.8 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 6 kwietnia 2017 r.
Zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 1a do niniejszego zarządzenia.

Zwiększam wydatki budżetu gminy:

W dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85215 wydatki bieżące o kwotę 3.000,00 zł na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej.
Zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 2a do niniejszego zarządzenia.

Zmniejszam wydatki w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75818 o kwotę 300.000,00 zł i przenoszę do działu 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 na zadanie pn. „Rozbudowa przedszkoli na terenie gminy Nowy Tomyśl”.
Zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 3 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 i nr 3 do niniejszego zarządzenia.

BURMISTRZ

Włodzimierz Hibner

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 285/2017
Burmistrza Nowego Tomyśla
z dnia 2017-04-12

Budżet na rok 2017

DOCHODY

Zmiana prognozowanych dochodów budżetu gminy na rok 2017

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		1 006 553,00	3 000,00	1 009 553,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		3 200,00	3 000,00	6 200,00
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	3 200,00	3 000,00	6 200,00
RAZEM DOCHODY			111 084 237,00	3 000,00	111 087 237,00

Burmistrz
Włodzimierz Libner

Załącznik nr 1a
do zarządzenia nr 285/2017
Burmistrza Nowego Tomysła
z dnia 2017-04-12

Budżet na rok 2017

DOCHODY

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		110 486,00	3 000,00	113 486,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		3 200,00	3 000,00	6 200,00
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	3 200,00	3 000,00	6 200,00
RAZEM DOCHODY			25 471 121,00	3 000,00	25 474 121,00

BURMISTRZ

Włodzimierz Hibner

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		16 613 251,96	0,00	16 613 251,96
60016	Drogi publiczne gminne		15 963 551,96	0,00	15 963 551,96
4300	Zakup usług pozostałych		651 500,00	0,00	651 500,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		90 000,00	0,00	90 000,00
758	Różne rozliczenia		935 598,00	-300 000,00	635 598,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		841 498,00	-300 000,00	541 498,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		305 000,00	-300 000,00	5 000,00
801	Oświata i wychowanie		50 762 715,00	300 000,00	51 062 715,00
80101	Szkoły podstawowe		24 426 724,00	-260 000,00	24 166 724,00
4270	Zakup usług remontowych		628 470,00	-260 000,00	368 470,00
80104	Przedszkola		12 573 207,00	622 111,00	13 195 318,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		71 296,00	-2 900,00	68 396,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 966 072,00	51 992,00	5 018 064,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		891 003,00	8 851,00	899 854,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		126 948,00	1 268,00	128 216,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 500,00	6 300,00	8 800,00
4270	Zakup usług remontowych		58 800,00	-1 200,00	57 600,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		10 260,00	-1 100,00	9 160,00
4430	Różne opłaty i składki		10 200,00	-1 100,00	9 100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 000 000,00	560 000,00	3 560 000,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		682 864,00	-62 111,00	620 753,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		342 514,00	-51 992,00	290 522,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		62 316,00	-8 851,00	53 465,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		8 924,00	-1 268,00	7 656,00
80195	Pozostała działalność		197 447,00	0,00	197 447,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		52 243,00	0,00	52 243,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 981,00	0,00	8 981,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 280,00	0,00	1 280,00
852	Pomoc społeczna		4 551 017,00	3 000,00	4 554 017,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		303 200,00	3 000,00	306 200,00
3110	Świadczenia społeczne		302 600,00	3 000,00	305 600,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 732 215,26	0,00	7 732 215,26
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		760 194,26	0,00	760 194,26
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		153 274,00	10 000,00	163 274,00
4300	Zakup usług pozostałych		39 952,26	-10 000,00	29 952,26

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 149 761,00	0,00	1 149 761,00
92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	1 149 761,00	0,00	1 149 761,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	5 535,00	5 935,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	128 545,00	-5 535,00	123 010,00

RAZEM WYDATKI		132 742 000,00	3 000,00	132 745 000,00
----------------------	--	-----------------------	-----------------	-----------------------

Burmistrz

Włodzisław Hibner

Załącznik nr 2a
do zarządzenia nr 285/2017
Burmistrza Nowego Tomysłu
z dnia 2017-04-12

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		110 486,00	3 000,00	113 486,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		3 200,00	3 000,00	6 200,00
3110	Świadczenia społeczne		3 200,00	3 000,00	6 200,00
RAZEM WYDATKI			25 471 121,00	3 000,00	25 474 121,00

Burmistrz
Włodzimierz Kibner

Budżet na rok 2017

WYDATKI

Zmiana wykazu wydatków majątkowych na rok 2017

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		13 778 137,00	0,00	13 778 137,00
60016	Drogi publiczne gminne		13 278 137,00	0,00	13 278 137,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		90 000,00	0,00	90 000,00
	Zakup samochodu służbowego dla brygady drogowej		65 000,00	20 000,00	85 000,00
	Zakup wiat przystankowych		25 000,00	-20 000,00	5 000,00
758	Różne rozliczenia		305 000,00	-300 000,00	5 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		305 000,00	-300 000,00	5 000,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		305 000,00	-300 000,00	5 000,00
801	Oświata i wychowanie		12 220 940,00	560 000,00	12 780 940,00
80104	Przedszkola		3 000 000,00	560 000,00	3 560 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 000 000,00	560 000,00	3 560 000,00
	Rozbudowa przedszkoli na terenie gminy Nowy Tomyśl		3 000 000,00	560 000,00	3 560 000,00
RAZEM WYDATKI			31 984 181,03	260 000,00	32 244 181,03

BURMISTRZ
Włodzimierz Hibner