

Zarządzenie Nr 411/2017
Burmistrza Nowego Tomyśla
z dnia 29 listopada 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**

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 Tomyślu 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	2.371.123,00 zł
z tego:		
- dochody bieżące	o kwotę	2.371.123,00 zł
- dochody majątkowe	o kwotę	-

Dochody budżetu gminy po zmianie wynoszą	118.094.421,11 zł
z tego:	
- dochody bieżące	117.589.941,56 zł
- dochody majątkowe	504.479,55 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	2.371.123,00 zł
---	---------	-----------------

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami po zmianie wynoszą	30.743.441,45 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1a do niniejszego zarządzenia.	

2. Zmniejszam planowane wydatki budżetu gminy	o kwotę	55.234,71 zł
z tego:		
- wydatki bieżące	o kwotę	55.234,71 zł
- wydatki majątkowe	o kwotę	-

Zwiększam planowane wydatki budżetu gminy	o kwotę	2.426.357,71 zł
z tego:		
- wydatki bieżące	o kwotę	2.426.357,71 zł
- wydatki majątkowe	o kwotę	-

Wydatki budżetu gminy po zmianie wynoszą 143.067.600,26 zł
z tego:
- wydatki bieżące 106.684.481,05 zł
- wydatki majątkowe 36.383.119,21 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

W wydatkach budżetu zmniejszam:
- wydatki związane z realizacją zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej zleconych
gminie o kwotę 16.919,50 zł

W wydatkach budżetu zwiększam:
- wydatki związane z realizacją zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej zleconych
gminie o kwotę 2.388.042,50 zł

Wydatki związane z realizacją zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej zleconych
gminie po zmianie wynoszą 30.743.441,45 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszego zarządzenia.

§ 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
Włodzimierz Hibner

RADCA PRAWNY
Stanisław Tumaniewicz

Uzasadnienie
do zarządzenia Nr 411/2017
Burmistrza Nowego Tomysła
z dnia 29 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 855 – Rodzina,

- rozdz. 85501 dotację celową o kwotę 2.037.000,00 zł zgodnie z pismem Nr FB-I.3111.435.2017.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 listopada 2017 r.
 - rozdz. 85502 dotację celową o kwotę 334.123,00 zł zgodnie z pismem Nr FB-I.3111.439.2017.7 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 listopada 2017 r.
- Zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 1a do niniejszego zarządzenia.

Zwiększam wydatki budżetu gminy:

W dziale 855 – Rodzina,

- rozdz. 85501 wydatki bieżące o kwotę 2.037.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
 - rozdz. 85502 wydatki bieżące o kwotę 334.123,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.
- Zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 2a do niniejszego zarządzenia.

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


BURMISTRZ
Włodzimierz Hibner

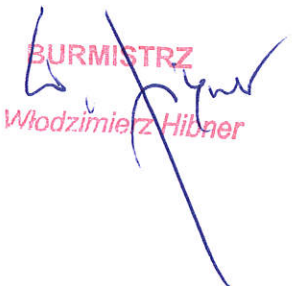

RADCA PRAWNY
Stanisław Tumaniewicz

Budżet na rok 2017

DOCHODY

Zmiana prognozowanych dochodów budżetu gminy na rok 2017

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
855	Rodzina		27 592 035,00	2 371 123,00	29 963 158,00
85501	Świadczenie wychowawcze		17 907 500,00	2 037 000,00	19 944 500,00
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	17 866 500,00	2 037 000,00	19 903 500,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		9 316 147,00	334 123,00	9 650 270,00
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	9 191 147,00	334 123,00	9 525 270,00
RAZEM DOCHODY			115 723 298,11	2 371 123,00	118 094 421,11

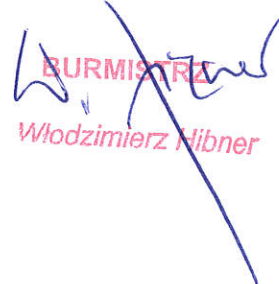

BURMISTRZ
Włodzimierz Hibner

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
855	Rodzina		27 058 716,00	2 371 123,00	29 429 839,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	17 866 500,00	2 037 000,00	19 903 500,00
	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	17 866 500,00	2 037 000,00	19 903 500,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 191 147,00	334 123,00	9 525 270,00
	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	9 191 147,00	334 123,00	9 525 270,00
RAZEM DOCHODY			28 372 318,45	2 371 123,00	30 743 441,45


BURMISTRZA
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		13 288 707,98	0,00	13 288 707,98
60016	Drogi publiczne gminne		13 019 007,98	0,00	13 019 007,98
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9 000,00	284,55	9 284,55
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		65 325,02	10 000,00	75 325,02
4270	Zakup usług remontowych		2 701 684,32	-10 000,00	2 691 684,32
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 742,64	-284,55	4 458,09
750	Administracja publiczna		8 691 155,84	0,00	8 691 155,84
75011	Urzędy wojewódzkie		363 044,00	0,00	363 044,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 657,00	-3 075,00	1 582,00
4260	Zakup energii		0,00	8 991,50	8 991,50
4300	Zakup usług pozostałych		12 650,00	-4 820,00	7 830,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 187,00	-16,00	1 171,00
4410	Podróże służbowe krajowe		117,00	-117,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 743,00	-71,50	4 671,50
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 684,00	-892,00	792,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		6 798 783,97	0,00	6 798 783,97
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		306 346,00	-2 000,00	304 346,00
4300	Zakup usług pozostałych		404 920,00	-1 901,37	403 018,63
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		86 750,43	1 901,37	88 651,80
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		47 300,00	2 000,00	49 300,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		563 528,28	0,00	563 528,28
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	-59,29	440,71
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 485,28	59,29	9 544,57
75095	Pozostała działalność		344 199,59	0,00	344 199,59
4300	Zakup usług pozostałych		55 400,26	200,00	55 600,26
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		43 499,33	-200,00	43 299,33
801	Oświata i wychowanie		54 818 932,56	0,00	54 818 932,56
80101	Szkoły podstawowe		24 203 124,29	0,00	24 203 124,29
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		375 577,00	500,00	376 077,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 700,00	-300,00	13 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		417 129,06	0,00	417 129,06
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		471 375,17	4 550,00	475 925,17
4280	Zakup usług zdrowotnych		28 730,00	-810,00	27 920,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		29 416,00	-250,00	29 166,00
4410	Podróże służbowe krajowe		43 865,00	-3 390,00	40 475,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		9 589,00	-300,00	9 289,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
80104	Przedszkola		13 358 470,58	0,00	13 358 470,58
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		80 696,00	-1 530,00	79 166,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 500,00	300,00	8 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		161 411,00	5 975,00	167 386,00
4270	Zakup usług remontowych		67 213,58	75,00	67 288,58
4280	Zakup usług zdrowotnych		12 331,00	-520,00	11 811,00
4300	Zakup usług pozostałych		57 940,00	-3 600,00	54 340,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		12 598,00	170,00	12 768,00
4410	Podróże służbowe krajowe		16 606,00	-160,00	16 446,00
4430	Różne opłaty i składki		8 972,00	-410,00	8 562,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 100,00	-300,00	800,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		1 556 960,00	0,00	1 556 960,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 607,00	500,00	3 107,00
4260	Zakup energii		27 500,00	-500,00	27 000,00
851	Ochrona zdrowia		1 307 302,00	0,00	1 307 302,00
85153	Zwalczanie narkomanii		65 480,00	0,00	65 480,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		16 260,00	1 000,00	17 260,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000,00	-1 000,00	29 000,00
855	Rodzina		29 975 858,95	2 371 123,00	32 346 981,95
85501	Świadczenie wychowawcze		17 907 500,00	2 037 000,00	19 944 500,00
3110	Świadczenia społeczne		17 598 503,00	2 019 860,00	19 618 363,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		33 518,00	10 000,00	43 518,00
4300	Zakup usług pozostałych		34 000,00	7 140,00	41 140,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		9 306 147,00	334 123,00	9 640 270,00
3110	Świadczenia społeczne		8 915 413,00	342 051,00	9 257 464,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 693,00	-3 928,00	9 765,00
4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	-4 000,00	6 000,00
926	Kultura fizyczna		1 723 685,49	0,00	1 723 685,49
92601	Obiekty sportowe		400 956,98	2 000,00	402 956,98
4300	Zakup usług pozostałych		53 300,00	2 000,00	55 300,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		630 157,00	-2 000,00	628 157,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		89 030,00	5 800,00	94 830,00
4260	Zakup energii		80 500,00	-6 000,00	74 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		35 260,00	3 000,00	38 260,00
4410	Podróże służbowe krajowe		6 667,00	-1 000,00	5 667,00
4430	Różne opłaty i składki		3 000,00	-800,00	2 200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 600,00	-3 000,00	2 600,00
RAZEM WYDATKI			140 696 477,26	2 371 123,00	143 067 600,26

Burmistrz
Włodzimierz Hibner

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
750	Administracja publiczna		363 044,00	0,00	363 044,00
75011	Urzędy wojewódzkie		363 044,00	0,00	363 044,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 657,00	-3 075,00	1 582,00
4260	Zakup energii		0,00	8 991,50	8 991,50
4300	Zakup usług pozostałych		12 650,00	-4 820,00	7 830,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 187,00	-16,00	1 171,00
4410	Podróże służbowe krajowe		117,00	-117,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 743,00	-71,50	4 671,50
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 684,00	-892,00	792,00
855	Rodzina		27 058 716,00	2 371 123,00	29 429 839,00
85501	Świadczenie wychowawcze		17 866 500,00	2 037 000,00	19 903 500,00
3110	Świadczenia społeczne		17 598 503,00	2 019 860,00	19 618 363,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		33 518,00	10 000,00	43 518,00
4300	Zakup usług pozostałych		34 000,00	7 140,00	41 140,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		9 191 147,00	334 123,00	9 525 270,00
3110	Świadczenia społeczne		8 915 413,00	342 051,00	9 257 464,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 693,00	-3 928,00	9 765,00
4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	-4 000,00	6 000,00
RAZEM WYDATKI			28 372 318,45	2 371 123,00	30 743 441,45

Burmistrz
Włodzisław Hübner