

ZARZĄDZENIE NR OA.0050.66.2015
BURMISTRZA SULECINA

z dnia 31 lipca 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015r.

Na podstawie art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U z 2013 poz.885 z późn. zm.) oraz §11 pkt 2 Uchwały Rady Miejskiej w Sulęciniu nr IV/18/15 z dnia 29 stycznia 2015r. , zarządzam co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączna kwotę planowanych dochodów o kwotę **630.124,53** zł jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę 630.124,53 zł.

§ 2. Zwiększa się łączna kwotę planowanych wydatków o kwotę **630.124,53** zł jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 630.124,53 zł.

§ 3. W planie dochodów i planie wydatków budżetu wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie **5.569.092,69** zł

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Sulęcina

Dariusz Ejchart

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OA.0050.66.2015 Burmistrza Sulęcina z dnia 31.07.2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	80 215,00	17 463,00	97 678,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	77 525,00	- 480,00	77 045,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	77 525,00	- 480,00	77 045,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	17 943,00	17 943,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	17 943,00	17 943,00
852			Pomoc społeczna	7 394 207,74	612 661,53	8 006 869,27
	85203		Ośrodki wsparcia	163 800,00	21 440,00	185 240,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	163 800,00	21 440,00	185 240,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	52 616,00	52 616,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	52 616,00	52 616,00
	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.	124 300,00	11 900,00	136 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 300,00	4 300,00	73 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 000,00	7 600,00	62 600,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 087 070,00	291 900,00	1 378 970,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 087 000,00	291 900,00	1 378 900,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	16 602,74	8 105,53	24 708,27
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 602,74	8 105,53	24 708,27
	85216		Zasiłki stałe	522 186,00	226 700,00	748 886,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	521 700,00	226 700,00	748 400,00
Razem:				53 937 529,69	630 124,53	54 567 654,22

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr OA.0050.66.2015 Burmistrza Sulęcina z dnia 31.07.2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	80 215,00	17 463,00	97 678,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	77 525,00	- 480,00	77 045,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 600,00	- 480,00	44 120,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	17 943,00	17 943,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 943,00	17 943,00
852			Pomoc społeczna	11 382 025,74	612 661,53	11 994 687,27
	85203		Ośrodki wsparcia	242 800,00	21 440,00	264 240,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 355,00	7 460,00	148 815,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 846,00	715,00	26 561,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 326,00	3 765,00	10 091,00
		4220	Zakup środków żywności	2 700,00	1 500,00	4 200,00
		4260	Zakup energii	29 148,00	6 000,00	35 148,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 230,00	2 000,00	10 230,00
	85206		Wspieranie rodziny	109 000,00	52 616,00	161 616,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 620,00	44 000,00	121 620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 080,00	7 538,00	21 618,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 078,00	3 078,00
	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.	124 300,00	11 900,00	136 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	124 300,00	11 900,00	136 200,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 015 223,00	291 900,00	2 307 123,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 422 723,00	291 900,00	1 714 623,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	836 602,74	8 105,53	844 708,27
		3110	Świadczenia społeczne	836 602,74	8 105,53	844 708,27
	85216		Zasiłki stałe	521 700,00	226 700,00	748 400,00

	3110	Świadczenia społeczne	521 700,00	226 700,00	748 400,00
Razem:			49 032 465,71	630 124,53	49 662 590,24

UZASADNIENIE

projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok

Dochody

1. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

wartość – 480 zł

wprowadzenie zmniejszenia przez KBW dotacji przeznaczonej na pokrycie wydatków związanych z przeprowadzonymi wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Wartość 17 943 zł

wprowadzenie dotacji z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 6 września 2015r.

2. Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

wartość 21 440 zł

wprowadzenie dotacji LUW z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Rozdział 85206 Wspieranie rodzin

wartość 52 616 zł

wprowadzenie dotacji LUW z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego gminy, tj. zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015”

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące z zajęciach w centrum integracji społecznej.

wartość 11 900 zł

wprowadzenie dotacji LUW w zakresie finansowania i dofinansowania składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Rozdział 85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

wartość 291 900 zł

wprowadzenie dotacji LUW na pokrycie wydatków związanych z wypłatą zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

wartość 8 105,53 zł

wprowadzenie dotacji LUW z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kw. 2015r.

Rozdział 85216 Zasilki stałe

wartość 226 700 zł

wprowadzenie dotacji LUW na pokrycie wydatków związanych z wypłatą zasiłków stałych

Wydatki

1. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

wartość – 480 zł

wprowadzenie zmniejszenia przez KBW środków na wydatki budżetowe związane z przeprowadzonymi wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Wartość 17 943 zł

wprowadzenie środków z dotacji z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 6 września 2015r.

2. Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

wartość 21 440 zł

wprowadzenie środków z dotacji LUW z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Rozdział 85206 Wspieranie rodzin

wartość 52 616 zł

wprowadzenie środków z dotacji LUW z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego gminy, tj. zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015”

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące z zajęciach w centrum integracji społecznej.

wartość 11 900 zł

wprowadzenie środków z dotacji LUW w zakresie finansowania i dofinansowania składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

wartość 291 900 zł

wprowadzenie środków z dotacji LUW na pokrycie wydatków związanych z wypłatą zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

wartość 8 105,53 zł

wprowadzenie środków z dotacji LUW z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kw. 2015r.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

wartość 226 700 zł

wprowadzenie środków z dotacji LUW na pokrycie wydatków związanych z wypłatą zasiłków stałych