

UCHWAŁA Nr XVI/98/16
RADY MIEJSKIEJ W MIŁOSŁAWIU

z dnia 29 lutego 2016 r.

sprawy: zmian w budżecie Gminy Miłosław na 2016 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku, poz. 1515), oraz art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 258, i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późniejszymi zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Nr XV/88/15 z dnia 29 grudnia 2015 roku, Rady Miejskiej w Miłosławiu, wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1.1. Uchwały budżetowej w części *D O C H O D Y*

w kwocie	28.474.050,00 zł,
zastępuje się kwotą	28.550.694,00 zł,
i ustala się;	

1) dochody bieżące w kwocie	27.804.694,00 zł,
-----------------------------	-------------------

2) dochody majątkowe w kwocie	746.000,00 zł.
-------------------------------	----------------

zgodnie z załącznikiem **Nr 1** do niniejszej uchwały,

w § 1.2. uchwały budżetowej

- w ppkt. 1, dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie „3.383.423,00 zł”, zastępuje się kwotą w wysokości „3.408.267,00 zł”, zgodnie z załącznikiem **Nr 3** do niniejszej uchwały,
- w ppkt. 2, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy, kwotę „209.071,00 zł”, zastępuje się kwotą „260.871,00 zł”, zgodnie z załącznikiem **Nr 4** do niniejszej uchwały,

2. W § 2.1. uchwały budżetowej w części *W Y D A T K I*

w kwocie	27.227.962,00 zł,
zastępuje się kwotą	27.304.606,00 zł,
i ustala się;	

1) wydatki bieżące w kwocie	26.184.066,00 zł,
-----------------------------	-------------------

2) wydatki majątkowe w kwocie	1.120.540,00 zł,
-------------------------------	------------------

zgodnie z załącznikami **Nr 2** do niniejszej uchwały,

w § 2.2. uchwały budżetowej

- w ppkt. 1, wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, załącznik **Nr 3a** do uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie załącznika **Nr 3a** do niniejszej uchwały,
- w ppkt. 2, wydatki z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w łącznej kwocie „209.071,00 zł”, zastępuje się kwotą „260.871,00 zł”, zgodnie z załącznikiem **Nr 4a**, do niniejszej uchwały,

3. W § 5, uchwały budżetowej w załączniku **Nr 6 uchwały budżetowej,**

- w ppkt. 2, w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych kwotę „1.086.840,00 zł”, zastępuje się kwotą „839.000,00 zł”, zgodnie z załącznikiem **Nr 5** do niniejszej uchwały.

4. W §11, uchwały budżetowej, dotyczącym wydatków budżetu obejmujących przedsięwzięcia realizowane przez Rady Sołeckie, załącznik **Nr 9** do uchwały budżetowej, zastępuje się załącznikiem **Nr 6** do niniejszej uchwały.

II. W załączniku **Nr 1, D O C H O D Y** do uchwały budżetowej, wprowadza się następujące zmiany;

Plan dochodów Budżetu Gminy Miłosław w 2016 roku

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr XVI/98/16 z dnia 29 lutego 2016 r, w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłosław na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Wartość
852			Pomoc społeczna	76 644,00	3 623 192,00
	85202		Domy pomocy społecznej		24 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		24 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 276 942,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		3 266 942,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		10 000,00
	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.		24 591,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		16 535,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		8 056,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		17 815,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		17 815,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 000,00	4 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000,00	4 000,00
	85216		Zasiłki stałe		96 744,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		96 744,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		86 456,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		86 456,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		20 000,00
		0830	Wpływy z usług		20 000,00
	85295		Pozostała działalność	72 644,00	72 644,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 844,00	20 844,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 800,00	51 800,00
Razem:				76 644,00	28 550 694,00

III. W załączniku **Nr 2, W Y D A T K I** do uchwały budżetowej wprowadza się następujące zmiany;

Plan wydatków Budżetu Gminy Miłosław w 2016 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr XVI/98/16 z dnia 29 lutego 2016 r, w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłosław na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Wartość
801			Oświata i wychowanie		13 124 442,00
	80101		Szkoły podstawowe		5 104 109,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		221 072,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 295 737,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		253 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		657 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		94 480,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		150 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		5 000,00
		4260	Zakup energii		135 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		20 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		246 419,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
	80104		Przedszkola		3 243 822,43
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		78 657,12
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		310 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		370 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		103 502,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 360 315,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		115 113,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		418 444,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy		42 256,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		27 600,00
		4220	Zakup środków żywności		180 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	- 1 000,00	11 500,00
		4260	Zakup energii		73 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	3 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		32 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		7 656,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		800,00
		4430	Różne opłaty i składki		500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		96 976,34
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00

80110		Gimnazja		3 246 533,09
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		135 431,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 031 470,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		161 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		402 920,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		56 110,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		125 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		7 000,00
	4260	Zakup energii		119 701,42
	4270	Zakup usług remontowych		20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		25 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		2 100,00
	4430	Różne opłaty i składki		1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		147 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 200,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół		520 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		520 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		55 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 460,00
	4300	Zakup usług pozostałych		19 470,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		9 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		14 520,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		453 601,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 629,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		231 747,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		18 586,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		44 109,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy		6 381,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 400,00
	4220	Zakup środków żywności		95 000,00
	4260	Zakup energii		27 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych		3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		13 147,82
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		55 465,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		31 102,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 164,41

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		3 500,00
	4260	Zakup energii		1 298,58
	4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		417 199,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		59 799,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		210 810,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		38 780,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		6 010,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		23 500,00
	4260	Zakup energii		17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		16 500,00
80195		Pozostała działalność		28 460,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		24 460,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00
852		Pomoc społeczna	76 644,00	5 182 541,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		30 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		30 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej		75 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		75 000,00
	85204	Rodziny zastępcze		2 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		2 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00
	85206	Wspieranie rodziny		42 857,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		29 423,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 571,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		769,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 094,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 281 942,00
	3110	Świadczenia społeczne		3 133 642,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		87 850,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 105,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 832,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 325,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 188,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00
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.		29 591,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		29 591,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		137 815,00
	3110	Świadczenia społeczne		137 815,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	4 000,00	429 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 922,00	428 922,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78,00	78,00
85216		Zasiłki stałe		106 744,00
	3110	Świadczenia społeczne		106 744,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej		650 548,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		464 872,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		38 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		83 907,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		11 147,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 000,00
	4260	Zakup energii		10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		9 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		500,00
	4430	Różne opłaty i składki		1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 122,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		239 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		181 302,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		28 512,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		3 716,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 470,00
85295		Pozostała działalność	72 644,00	152 644,00
	3110	Świadczenia społeczne	51 800,00	131 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 444,00	7 444,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	734 023,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	168 143,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 7 000,00	79 714,00
		4260	Zakup energii	7 500,00	27 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 500,00	60 329,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		750,00
	92113		Centra kultury i sztuki		360 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		360 000,00
	92116		Biblioteki		185 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		185 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		20 880,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych		20 880,00
Razem:				76 644,00	27 304 606,00

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Miłosław.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz na stronie internetowej Gminy Miłosław.

Przewodniczący Rady Miejskiej
/~/ Hubert Gruszczyński

U Z A S A D N I E N I E

do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu

Nr XVI/98/16 z dnia 29 lutego 2016 roku

w sprawie: zmian budżetu Gminy Miłosław na 2016 rok.

W związku z zaistniałymi zmianami dotyczącymi wielkości środków finansowych, które zmieniają uchwalony w dniu 29 grudnia 2015 roku budżet Gminy Miłosław na 2016 rok, dokonuje się zmian tak po stronie dochodów jak i wydatków tego budżetu.

Dotychczasowy plan finansowy tak po stronie dochodów zwiększa się o kwotę 76.644,00 zł, co powoduje to, iż obecnie w budżecie Gminy Miłosław planuje się dochody budżetowe w wysokości 28.550.694,00 zł. Natomiast plan wydatków w odniesieniu do dotychczasowego planu, zwiększa się o wyżej wskazane środki do wysokości 27.304.606,00 zł. Korekta tego budżetu wynikła z tej przyczyny, iż w oparciu o uzyskane informacje od Wojewody Wielkopolskiego, gdzie na podstawie uzyskanych trzech zawiadomień dokonano zwiększeń dotychczasowego budżetu. Pierwsze zwiększenie oparto o pismo znak FB.I-3111.17.2016.8, które zwiększyło plan dotacji w rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe, w paragrafie 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, o kwotę w wysokości 4.000,00 zł. Środki te przeznaczone są na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i dotyczą rządowego programu p.n. „Ochrona odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej”, i przeznaczone są na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2016 roku dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na pokrycie kosztu obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2%. Kolejna zmiana to zwiększenie dla Gminy Miłosław puli środków z zawiadomienia Wojewody, pismo znak FB.I-3111.39.2016.3, gdzie zwiększony został plan dotacji w rozdziale 85295 – Pozostała działalność, w paragrafie 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin, o kwotę w wysokości 51.800,00 zł. Środki te przeznaczone są na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020, oraz w oparciu o zawiadomienie, pismo znak FB.I-3111.46.2016.7, gdzie w tym rozdziale poprzez paragraf 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, zwiększono plan dochodów o kwotę 20.844,00 zł, z przeznaczeniem na wdrożenie „Programu Rodzina 500 Plus”.

Natomiast po stronie wydatkowej, z pozyskanych środków dotacyjnych, dofinansowano plan w następujących tematach; w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe, rozdysponowano uzyskaną kwotę dotacji celowej na dwa paragrafy, tj. na paragraf 3110 – Świadczenia społeczne, gdzie na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych przewidziano kwotę w wysokości 3.922,00 zł, oraz na paragraf 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, a związanego z obsługą tego zadania zabezpieczono kwotę 78,00 zł. Drugim kierunkiem, gdzie zwiększono plan wydatków jest plan w rozdziale 85295 – Pozostała działalność, gdzie zasilono paragraf 3110 – Świadczenia społeczne, kwotą 51.800,00 zł, pochodzącą z uzyskanej dotacji, na wsparcie zadania związanego z dożywianiem, oraz środkami dotacyjnymi z zakresu administracji rządowej zasilono pięć paragrafów, tj. paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników, gdzie dla nowego pracownika zaplanowano wynagrodzenie w wysokości 2.000,00 zł, oraz na pochodne od wynagrodzeń, tj. na paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne, ustalono środki w wysokości 350,00 zł, i na paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy, zaplanowano kwotę w wysokości 50,00 zł, natomiast na paragraf 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, ustalono kwotą 7.444,00 zł, oraz paragraf 4300 – Zakup usług pozostałych, kwotę 11.000,00 zł. Środki te przewidziano do wydatkowania w oparciu o zawiadomienie o przyznaniu dotacji z budżetu państwa na „Program Rodzina 500 Plus”. Dotację tą rozdysponowano na wyżej wskazane paragrafy w celu przygotowania stanowiska do obsługi tego programu. Po stronie wydatkowej dokonano również dwóch przeniesień środków pomiędzy paragrafami, tj. w rozdziale

80104 – Przedszkola, na wniosek Dyrektora jednostki w Orzechowie, przeniesiono kwotę 1.000,00 zł, pomiędzy paragrafami. Umniejszono tu plan w paragrafie 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, a zasilono plan w paragrafie 4280 – Zakup usług zdrowotnych. Drugim przypadkiem jest korekta w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, gdzie na wniosek Sołtysa wsi Białe Piątkowo, w puli środków przeznaczonych do realizacji przez to sołectwo umniejszono plany w dwóch paragrafach na łączną kwotę w wysokości 7.500,00 zł. Umniejszeń dokonano w paragrafie 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, tu umniejszono plan o 7.000,00 zł, i w paragrafie 4300 – Zakup usług pozostałych, gdzie umniejszono plan o 500,00 zł. Pozyskaną pulą środków dofinansowano zakup gazu, który ujęty jest w paragrafie 4260 – Zakup energii.

W celu wyeliminowania błędu jaki zaistniał podczas redagowania uchwały budżetowej na rok 2016, i który został wskazany w uchwale Nr 2/161/2016 z dnia 27 stycznia 2016 roku, przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu – (brak spójności pomiędzy załącznikami Nr 2 i nr 6 uchwały budżetowej i w postanowieniu § 5 pkt. 2 uchwały budżetowej), koryguje się zapis w załączniku Nr 6 uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

Zaprezentowane wyżej zmiany w budżecie roku 2016, poczyniono w celu zaktualizowania zaplanowanych środków zasilających budżet, oraz w celu poczynienia koniecznych zmian w planie wydatków aby zabezpieczyć w niezbędne środki zadania, które dodatkowo wynikły w trakcie realizacji tegorocznego budżetu.

Przewodniczący Rady Miejskiej
/~/ Hubert Gruszczyński