

Zarządzenie nr 18 / 2011
Burmistrza Miasta i Gminy w Ostrorogu
z dnia 30 maja 2011r.

w sprawie : wprowadzenia zmian do budżetu.

Na podstawie art.257 pkt 1-3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych / Dz. U. nr 157 poz. 1241/ , art. 30 ust.2pkt.4 ustawy z dnia 8.03.1990r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z zmianami/ oraz § 9 pkt 1 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie budżetu na rok 2011 – Burmistrz Miasta i Gminy dokonuje zmian w budżecie na rok 2011

§ 1

1. Zmienia się plan finansowy dochodów, który otrzymuje brzmienie:

" § 1.1. Ustala się dochody budżetu na rok 2011 w łącznej wysokości 12.017.246,00 zł,
z tego:

- 1) dochody bieżące:12.014.246,00 zł
 - 2) dochody majątkowe: 3.000,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.753.987,00 zł; zgodnie z załącznikiem nr 3 do Zarządzenia,
- 2) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3 ufp w wysokości 405.543,00 zł."

§ 2

1. Zmienia się plan finansowy wydatków, który otrzymuje brzmienie:

"§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2011 w łącznej wysokości 11.108.946,00, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 10.967.471,00
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.198.128,00 zł.
 - b) na obsługę długu 255.000,00 zł
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 141.475,00
zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.562.942,00. zł , zgodnie z załącznikiem nr 2 do Zarządzenia;
 - 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf w części związanej z realizacją zadań jst w wysokości 410.405,00 zł.
3. Określa się plan zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały."

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

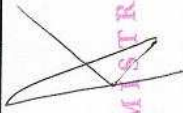
BURMISTRZ

inż. Roman Napierata

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 18/2011 Burmistrza MiG Ostroróg z dnia 30 maja 2011
DOCHODY

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/14/2010

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	191 045,00	191 045,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	191 045,00	191 045,00
852		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	191 045,00	191 045,00
			Pomoc społeczna	1 850 966,00	12 000,00	1 862 966,00
	85295		Pozostała działalność	74 800,00	12 000,00	86 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74 800,00	12 000,00	86 800,00
Razem:				11 814 201,00	203 045,00	12 017 246,00


BURMISTRZ
 inż. Roman Napierata

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 18/2011 Burmistrza MiG Ostroróg z dnia 30 maja 2011

WYDATKI

Zał. Nr 2 do Uchwały IV/14/2010

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	10 500,00	191 045,00	201 545,00
			Pozostała działalność	1 500,00	191 045,00	192 545,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 684,00	3 684,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 062,00	1 562,00
600		4430	Różne opłaty i składki	0,00	187 299,00	187 299,00
			Transport i łączność	226 270,00	0,00	226 270,00
		60016	Drogi publiczne gminne	226 270,00	0,00	226 270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 479,00	- 10 000,00	20 479,00
750	75023	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	10 000,00	70 000,00
			Administracja publiczna	1 654 939,00	0,00	1 654 939,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 421 600,00	0,00	1 421 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	- 2 510,00	13 490,00
754		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00	510,00	27 510,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 000,00	5 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 200,00	0,00	100 200,00
		75412	Ochotnicze stráže pożarne	74 700,00	0,00	74 700,00
801		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	- 3 000,00	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	3 000,00	9 500,00
			Oświata i wychowanie	4 711 137,00	0,00	4 711 137,00
		80104	Przedszkola	458 800,00	0,00	458 800,00
852		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	6 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	- 6 000,00	6 000,00
			Pomoc społeczna	2 438 337,00	12 000,00	2 450 337,00
		85295	Pozostała działalność	74 800,00	12 000,00	86 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	74 800,00	12 000,00	86 800,00

Razem:

10 905 901,00

203 045,00

11 108 946,00

BURMISTRZ

inż. Roman Napierata

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 18/2011 Burmistrza MiG Ostroróg z dnia 30 maja 2011
PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	191 045,00	191 045,00
		2010	Pozostała działalność	0,00	191 045,00	191 045,00
750	75011		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	191 045,00	191 045,00
			Administracja publiczna	57 559,00	0,00	57 559,00
			Urzędy wojewódzkie	47 900,00	0,00	47 900,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 900,00	0,00	47 900,00
751	75056		Spis powszechny i inne	9 659,00	0,00	9 659,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 659,00	0,00	9 659,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 489,00	0,00	6 489,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00	0,00	800,00
75108	75101		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00	0,00	800,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	5 689,00	0,00	5 689,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 689,00	0,00	5 689,00
			Pomoc społeczna	1 498 894,00	0,00	1 498 894,00
852	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 493 998,00	0,00	1 493 998,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 493 998,00	0,00	1 493 998,00
			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.	4 896,00	0,00	4 896,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 896,00	0,00	4 896,00
Razem:				1 562 942,00	191 045,00	1 753 987,00

BURMISTRZ
 inż. Roman Napierata

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 18/2011 Burmistrza MiG Ostroróg z dnia 30 maja 2011

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	191 045,00	191 045,00
			Pozostała działalność	0,00	191 045,00	191 045,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 684,00	2 684,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 062,00	1 062,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	187 299,00	187 299,00
750			Administracja publiczna	57 559,00	0,00	57 559,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 900,00	0,00	47 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 950,00	0,00	39 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 950,00	0,00	6 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	1 000,00
	75056		Spis powszechny i inne	9 659,00	0,00	9 659,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	0,00	7 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 169,00	0,00	1 169,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	190,00	0,00	190,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	400,00
4410		Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 489,00	0,00	6 489,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00	0,00	800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,00	0,00	110,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	0,00	20,00
	75108	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	670,00	0,00	670,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	5 689,00	0,00	5 689,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 060,00	0,00	3 060,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211,00	0,00	211,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,00	0,00	34,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 560,00	0,00	1 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	554,00	0,00	554,00

4300	Zakup usług pozostałych	27,00	0,00	27,00	27,00
4410	Podróże służbowe krajowe	243,00	0,00	243,00	243,00
852	Pomoc społeczna	1 498 894,00	0,00	1 498 894,00	1 498 894,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 493 998,00	0,00	1 493 998,00	1 493 998,00
3110	Świadczenia społeczne	1 428 151,00	0,00	1 428 151,00	1 428 151,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 420,00	0,00	33 420,00	33 420,00
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	2 580,00	0,00	2 580,00	2 580,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 100,00	0,00	25 100,00	25 100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	897,00	0,00	897,00	897,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 050,00	0,00	1 050,00	1 050,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	0,00	100,00	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	0,00	800,00	800,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	700,00	700,00
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.	4 896,00	0,00	4 896,00	4 896,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 896,00	0,00	4 896,00	4 896,00
Razem:		1 562 942,00	191 045,00	1 753 987,00	1 753 987,00

BUBMINTRZ

inż. Roman Napierata

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 18 / 2011
Burmistrza Miasta i Gminy Ostroróg
z dnia 30 maja 2011 roku

Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-8.3111-118/11 z dnia 17 maja br. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej w dz. 010 rozdz.01095 § 2010 o kwotę 191.045 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-8.3111-107/11 z dnia 16 maja br. w sprawie zwiększenia planu dotacji w dz. 852, rozdz.85295 § 2030 o kwotę 12.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu " Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

Pozostałych zmian w planie finansowym wydatków dokonano dostosowując plan do aktualnych potrzeb.

BURMISTRZ

inż. Roman Napierala