

Zarządzenie nr 38 / 2011
Burmistrza Miasta i Gminy w Ostrorogu
z dnia 31 października 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 12.535.177,00 zł,*
z tego:

- 1) *dochody bieżące:12.490.450,00 zł*
 - 2) *dochody majątkowe: 44.727,00 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 1.975.620,00 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 11.626.877,00, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 11.398.070,00**
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.215.220,00 zł.**
 - b) na obsługę długu 255.000,00 zł**

- 2) wydatki majątkowe w wysokości 228.807,00**
zgodnie z załącznikiem nr 2 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 1.975.620,00. zł , zgodnie z załącznikiem nr 4 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 468.125,00 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 Napierala

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 38/2011 Burmistrza MiG Ostroróg z dnia 31 października
DOCHODY

Zał. Nr 1 do Uchwały Nr IV/14/2010

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	191 045,00	117 103,00	308 148,00
			Pozostała działalność	191 045,00	117 103,00	308 148,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	191 045,00	117 103,00	308 148,00
801	80195		Oświata i wychowanie	274 720,00	74,00	274 794,00
			Pozostała działalność	2 500,00	74,00	2 574,00
852	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	74,00	74,00
			Pomoc społeczna	1 969 942,00	88 147,00	2 058 089,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 498 410,00	80 000,00	1 578 410,00
			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	80 000,00	1 573 998,00
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	147 000,00	- 5 653,00	141 347,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	147 000,00	- 5 653,00	141 347,00
			Ośrodki pomocy społecznej	103 170,00	6 000,00	109 170,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	103 170,00	6 000,00	109 170,00
			Pozostała działalność	139 015,00	7 800,00	146 815,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	139 015,00	7 800,00	146 815,00
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	70 436,00	37 305,00	107 741,00
			Pomoc materialna dla uczniów	70 436,00	37 305,00	107 741,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 436,00	37 305,00	107 741,00
Razem:				12 292 548,00	242 629,00	12 535 177,00

BURMISTRZ

inż. Roman Napierata

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 38/2011 Burmistrza MiG Ostroróg z dnia 31 października

WYDATKI

Zał. Nr 2 do Uchwały IV/14/2010

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	201 545,00	117 103,00	318 648,00
			Pozostała działalność	192 545,00	117 103,00	309 648,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 684,00	1 410,00	5 094,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 562,00	887,00	2 449,00
600		4430	Różne opłaty i składki	187 299,00	114 806,00	302 105,00
			Transport i łączność	266 170,00	0,00	266 170,00
			Drogi publiczne gminne	266 170,00	0,00	266 170,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 657,00	1 000,00	19 657,00
750		4270	Zakup usług remontowych	67 000,00	- 5 000,00	62 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 513,00	4 000,00	57 513,00
			Administracja publiczna	1 691 009,00	0,00	1 691 009,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 438 800,00	- 4 000,00	1 434 800,00
754		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 850,00	- 14 100,00	61 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 150,00	10 000,00	103 150,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 690,00	100,00	25 790,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	4 000,00	24 000,00
801		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	4 000,00	13 500,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	99 950,00	0,00	99 950,00
		75412	Ochofnicze straze pożarne	74 450,00	0,00	74 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 750,00	- 500,00	29 250,00
801		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	500,00	3 500,00
			Oświata i wychowanie	4 733 284,00	74,00	4 733 358,00
		80101	Szkoły podstawowe	2 176 312,00	- 9 208,00	2 167 104,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150 000,00	- 4 458,00	1 145 542,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 000,00	- 750,00	30 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00	- 4 000,00	141 000,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	201 747,00	9 208,00	210 955,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 599,00	- 200,00	13 399,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 800,00	8 458,00	146 258,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 852,00	750,00	24 602,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 650,00	200,00	3 850,00
80104		Przedszkola	503 947,00	0,00	503 947,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	4 300,00	21 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 000,00	- 3 000,00	274 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 600,00	- 3 000,00	49 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 200,00	- 2 000,00	8 200,00
	4220	Zakup środków żywności	46 320,00	- 3 300,00	43 020,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 990,00	2 000,00	5 990,00
80195		Pozostała działalność	0,00	74,00	74,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	74,00	74,00
852		Pomoc społeczna	2 557 313,00	88 147,00	2 645 460,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 498 407,00	80 000,00	1 578 407,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 428 151,00	77 600,00	1 505 751,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 420,00	1 500,00	34 920,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 100,00	350,00	25 450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	50,00	1 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 297,00	500,00	1 797,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	268 838,00	- 5 653,00	253 185,00
	3110	Świadczenia społeczne	251 338,00	- 5 653,00	245 685,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	367 906,00	6 000,00	373 906,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 384,00	6 000,00	255 384,00
85295		Pozostała działalność	239 815,00	7 800,00	247 615,00
	3110	Świadczenia społeczne	239 815,00	7 800,00	247 615,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	174 333,00	37 305,00	211 638,00

85415		Pomoc materialna dla uczniów	83 183,00	37 305,00	120 488,00
	3240	Stypendia dla uczniów	63 720,00	37 305,00	101 025,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	346 150,00	0,00	346 150,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	0,00	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 3 000,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 000,00	8 000,00
Razem:			11 384 248,00	242 629,00	11 626 877,00

BURMISTRZ

Inż. Roman Napierala

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 38/2011 Burmistrza MiG Ostroróg z dnia 31 października
 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	191 045,00	117 103,00	308 148,00
	01095		Pozostała działalność	191 045,00	117 103,00	308 148,00
852		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	191 045,00	117 103,00	308 148,00
			Pomoc społeczna	1 503 894,00	80 000,00	1 583 894,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 493 998,00	80 000,00	1 573 998,00
		2010	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	80 000,00	1 573 998,00
Razem:				1 778 517,00	197 103,00	1 975 620,00

BURMISTRZ

inż. Roman Napierata

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 38 /2011 Burmistrza MiG Ostroróg z dnia 31 października
PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	191 045,00	117 103,00	308 148,00		
			Pozostała działalność	191 045,00	117 103,00	308 148,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 684,00	1 410,00	4 094,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 062,00	887,00	1 949,00		
852	85212	4430	Różne opłaty i składki	187 299,00	114 806,00	302 105,00		
			Pomoc społeczna	1 503 894,00	80 000,00	1 583 894,00		
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 493 998,00	80 000,00	1 573 998,00		
		3110	Świadczenia społeczne	1 428 151,00	77 600,00	1 505 751,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 420,00	1 500,00	34 920,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 100,00	350,00	25 450,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	50,00	1 250,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 297,00	500,00	1 797,00		
		Razem:				1 778 517,00	197 103,00	1 975 620,00

BURMISTRZ

inż. Roman Napierata

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 38 / 2011
Burmistrza Miasta i Gminy Ostroróg
z dnia 31 października 2011 roku

Zmian w planie finansowym dochodów i wydatków dokonano na podstawie pisma:

- 1) Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-8.3111-366/11 w sprawie zwiększenia dotacji w dz.854, rozdz.85415 § 2030 o kwotę 37.305,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.
 - 2) Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-8.3111-396/11 w sprawie zwiększenia dotacji w dz.852, rozdz.85219 § 2030 o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku.
 - 3) Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-9.3111-368/11 w sprawie zwiększenia dotacji w dz.852, rozdz.85295 § 2030 o kwotę 7.800,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu " Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
 - 4) Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-9.3111-388/11 w sprawie zwiększenia dotacji w dz.852, rozdz.85212 § 2010 o kwotę 80.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń rodzinnych i na wypłaty świadczenia z funduszu alimentacyjnego.
 - 5) Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-7.3111-298/11 w sprawie zwiększenia dotacji w dz.801, rozdz.80195 § 2030 o kwotę 74,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnej do spraw awansu zawodowego nauczycieli.
 - 6) Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-9.3111-371/11 w sprawie zwiększenia dotacji w dz.010, rozdz.01095 § 2010 o kwotę 117.103,00 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.
 - 7) Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-4.3111-419/11 w sprawie zmniejszenia dotacji w dz.852, rozdz.85214 § 2030 o kwotę 5.653,00 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizacji zadań.
- Pozostałych zmian dokonano dostosowując plan do aktualnych potrzeb.

BURMISTRZ

inż. Roman Napierata