

**Zarządzenie nr 6 / 2012
Burmistrza Miasta i Gminy w Ostrorogu
z dnia 29 lutego 2012r.**

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 § 8 pkt 1 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie budżetu na rok 2012 – Burmistrz Miasta i Gminy dokonuje zmian w budżecie na rok 2012

§ 1

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

**" § 1.1. Ustala się dochody budżetu na rok 2012 w łącznej wysokości 12.267.660,00 zł,
z tego:**

- 1) dochody bieżące:12.263.660,00 zł**
 - 2) dochody majątkowe: 4.000,00 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 1.604.837,00 zł; zgodnie z załącznikiem nr 3 do Zarządzenia"**

§ 2

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

"§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2012 w łącznej wysokości 11.240.560,00, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 10.790.560,00**
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.078.179,00 zł.**
 - b) na obsługę długu 220.000,00 zł**

- 2) wydatki majątkowe w wysokości 450.000,00**
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 1.604.837,00. zł , zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia

3. Określa się plan zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały."

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


BURMISTRZ
inż. Roman Napierała

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 6/2012 Burmistrza MiG Ostroróg z dnia 29 lutego 2012
DOCHODY

Zal. Nr 1 do Uchwały Nr XIV/78/2011

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 899 857,00	6 600,00	1 906 457,00
	85295		Pozostała działalność	70 700,00	6 600,00	77 300,00
		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	6 600,00	6 600,00
Razem:				12 261 060,00	6 600,00	12 267 660,00

BURMISTRZ

hrz. Roman Napierala

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 6/2012 Burmistrza MiG Ostroń z dnia 29 lutego 2012

WYDATKI

Zał. Nr 2 do Uchwały XIV/78/2011

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
801	80101		Oświata i wychowanie	4 548 690,00	0,00	4 548 690,00	
			Szkoły podstawowe	1 993 900,00	323,00	1 994 223,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 800,00	323,00	97 123,00	
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	205 630,00	587,00	206 217,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 200,00	587,00	12 787,00	
		80104		Przedszkola	567 160,00	0,00	567 160,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 500,00	9 500,00	
		80110		Gimnazja	1 173 500,00	- 1 420,00	1 172 080,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 700,00	- 1 420,00	61 280,00	
		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	281 000,00	510,00	281 510,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	510,00	7 510,00	
852	85212		Pomoc społeczna	2 597 996,00	6 600,00	2 604 596,00	
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 549 693,00	0,00	1 549 693,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00	- 2 668,00	46 332,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 668,00	2 668,00	
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	363 400,00	0,00	363 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 200,00	- 2 513,00	18 687,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	2 000,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00	384,00	984,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 513,00	3 513,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500,00	- 384,00	9 116,00	
		85295		Pozostała działalność	171 500,00	6 600,00	178 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	171 500,00	6 600,00	178 100,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	90 650,00	0,00	90 650,00	

	85401		Świetlice szkolne	90 650,00	0,00	90 650,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 150,00	239,00	5 389,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	- 239,00	10 761,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	387 170,00	0,00	387 170,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	219 500,00	0,00	219 500,00
		4260	Zakup energii	160 000,00	- 10 000,00	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	10 000,00	17 500,00
			Razem:	11 233 960,00	6 600,00	11 240 560,00

BURMISTRZ
 inż. Roman Napierała

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 6/2012 Burmistrza MiG Ostroróg z dnia 29 lutego 2012
 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	47 900,00	0,00	47 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 900,00	0,00	47 900,00
		2010	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			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	852,00	0,00	852,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	852,00	0,00	852,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	852,00	0,00	852,00
852			Pomoc społeczna	1 549 485,00	6 600,00	1 556 085,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 547 193,00	0,00	1 547 193,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 547 193,00	0,00	1 547 193,00
	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.	2 292,00	0,00	2 292,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 292,00	0,00	2 292,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	6 600,00	6 600,00
		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	6 600,00	6 600,00
Razem:				1 598 237,00	6 600,00	1 604 837,00

BURMISTRZ

inż. Roman Napierala

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 6/2012 Burmistrza MiG Ostroróg z dnia 29 lutego 2012
 PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	47 900,00	0,00	47 900,00
	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	852,00	0,00	852,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	852,00	0,00	852,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,00	0,00	130,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32,00	0,00	32,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	690,00	0,00	690,00
852			Pomoc społeczna	1 549 485,00	6 600,00	1 556 085,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 547 193,00	0,00	1 547 193,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 480 151,00	0,00	1 480 151,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00	- 2 668,00	46 332,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 668,00	2 668,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00	0,00	7 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	0,00	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 692,00	0,00	3 692,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 050,00	0,00	3 050,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	0,00	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	0,00	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 292,00	0,00	2 292,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 292,00	0,00	2 292,00
85295			Pozostała działalność	0,00	6 600,00	6 600,00

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 6 / 2012
Burmistrza Miasta i Gminy Ostroróg
z dnia 29 lutego 2012 roku

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

1) Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.3111.28.12.9 w sprawie zwiększenia dotacji w dz.852, rozdz.85295 § 2010 o kwotę 6.600,00 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Pozostałych zmian dokonano dostosowując plan do aktualnych potrzeb.


BURMISTRZ
inż. Roman Napierala