

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 13.545.242,00 zł,
z tego:*

- 1) *dochody bieżące:13.462.392,00 zł*
 - 2) *dochody majątkowe: 82.850,00 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 1.924.121,00 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, pkt 2 i 3 up w wysokości 651.468,00 zł."*

§ 2

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

"§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2012 w łącznej wysokości 12.606.942,00, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 12.043.152,00
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.377.490,00 zł.
 - b) na obsługę długu 200.000,00 zł

- 2) wydatki majątkowe w wysokości 563.790,00
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 1.924.121,00. 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 659.705,00 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 Uchwały Nr XIV/178/2011 Burmistrza MiG Ostroróg z dnia 29 października 2012

DOCHODY

Zał. Nr 1 do Uchwały Nr XIV/178/2011

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	166 889,00	165 238,00	332 127,00
			Pozostała działalność	166 889,00	165 238,00	332 127,00
852	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	166 889,00	165 238,00	332 127,00
			Pomoc społeczna	1 974 553,00	86 325,00	2 060 878,00
			Wspieranie rodziny	0,00	8 154,00	8 154,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	8 154,00	8 154,00
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 527 200,00	10 000,00	1 537 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 508 600,00	10 000,00	1 518 600,00
		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.	8 919,00	- 577,00	8 342,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 077,00	- 577,00	6 500,00
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	126 465,00	39 000,00	165 465,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	126 465,00	39 000,00	165 465,00
854	2030	85216	Zasiłki stałe	61 374,00	14 900,00	76 274,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 374,00	14 900,00	76 274,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	73 954,00	8 528,00	82 482,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 954,00	8 528,00	82 482,00
		85295	Pozostała działalność	163 710,00	6 320,00	170 030,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	140 910,00	6 320,00	147 230,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	60 323,00	52 276,00	112 599,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	60 323,00	52 276,00	112 599,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 323,00	52 276,00	112 599,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 40/2012 Burmistrza MiG Ostroróg z dnia 29 października 2012

WYDATKI

Zał. Nr 2 do Uchwały XIV/78/2011

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	178 889,00	165 238,00	344 127,00
			Pozostała działalność	168 389,00	165 238,00	333 627,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 431,00	2 410,00	5 841,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 342,00	831,00	2 173,00
750		4430	Różne opłaty i składki	163 616,00	161 997,00	325 613,00
			Administracja publiczna	1 976 778,00	0,00	1 976 778,00
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 020,00	0,00	110 020,00
754		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 517 560,00	0,00	1 517 560,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	- 5 000,00	20 000,00
801		4300	Zakup usług pozostałych	120 260,00	5 000,00	125 260,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	107 900,00	0,00	107 900,00
		75412	Ochotnicze strażne pożarne	80 700,00	0,00	80 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	- 2 500,00	0,00
801		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 500,00	7 500,00
			Oświata i wychowanie	4 997 311,00	0,00	4 997 311,00
		80101	Szkoły podstawowe	2 075 976,00	0,00	2 075 976,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 060,00	7 000,00	88 060,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 115 920,00	20 000,00	1 135 920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 215,00	10 000,00	219 215,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	92 667,00	- 2 907,00	89 760,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	16 353,00	- 513,00	15 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 950,00	- 25 000,00	110 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 890,00	- 12 000,00	50 890,00
	4307	Zakup usług pozostałych	23 901,00	2 907,00	26 808,00	

80103	4309	Zakup usług pozostałych	4 218,00	513,00	4 731,00
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	185 262,00	8 000,00	193 262,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 450,00	5 000,00	128 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 416,00	3 000,00	26 416,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 384,00	300,00	3 684,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	- 300,00	700,00
80110		Gimnazja	1 207 387,00	- 10 000,00	1 197 387,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	686 185,00	10 000,00	696 185,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 900,00	5 000,00	133 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	- 15 000,00	35 000,00
	4260	Zakup energii	20 041,00	- 10 000,00	10 041,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	281 386,00	2 000,00	283 386,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	2 000,00	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	500,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	- 500,00	2 000,00
852		Pomoc społeczna	2 689 171,00	86 325,00	2 775 496,00
85202		Domy pomocy społecznej	59 931,00	2 100,00	62 031,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	59 931,00	2 100,00	62 031,00
85206		Wspieranie rodziny	15 000,00	8 154,00	23 154,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 239,00	1 239,00	2 478,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	165,00	165,00	330,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 750,00	6 750,00	13 500,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 515 100,00	10 000,00	1 525 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 441 558,00	10 000,00	1 451 558,00
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.	10 769,00	- 577,00	10 192,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 769,00	- 577,00	10 192,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	309 078,00	36 900,00	345 978,00
	3110	Świadczenia społeczne	307 978,00	38 000,00	345 978,00

85215	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	- 1 100,00	0,00
		Dodatki mieszkaniowe	40 500,00	- 4 400,00	36 100,00
85216	3110	Świadczenia społeczne	40 500,00	- 4 400,00	36 100,00
		Zasiłki stałe	90 240,00	14 900,00	105 140,00
85219	3110	Świadczenia społeczne	90 240,00	14 900,00	105 140,00
		Ośrodki pomocy społecznej	373 243,00	12 928,00	386 171,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 443,00	8 528,00	249 971,00
85295	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00	4 400,00	43 400,00
		Pozostała działalność	275 310,00	6 320,00	281 630,00
	3110	Świadczenia społeczne	264 510,00	6 320,00	270 830,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	131 444,00	0,00	131 444,00
85395		Pozostała działalność	131 444,00	0,00	131 444,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	- 750,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	750,00	3 750,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	166 068,00	52 276,00	218 344,00
85401		Świetlice szkolne	90 650,00	0,00	90 650,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	600,00	4 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00	- 3 600,00	60 400,00
85415	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 581,00	3 000,00	13 581,00
		Pomoc materialna dla uczniów	75 418,00	52 276,00	127 694,00
	3240	Stypendia dla uczniów	51 975,00	52 276,00	104 251,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	429 170,00	0,00	429 170,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	92 670,00	- 10 000,00	82 670,00
90015	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	- 10 000,00	75 000,00
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	269 500,00	10 000,00	279 500,00
	4260	Zakup energii	120 000,00	10 000,00	130 000,00
		Razem:	12 303 103,00	303 839,00	12 606 942,00

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 40/2012 Burmistrza MiG Ostroróg z dnia 29 października 2012
PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	332 127,00
			Pozostała działalność	332 127,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	332 127,00
750	75011		Administracja publiczna	47 900,00
			Urzędy wojewódzkie	47 900,00
751	75101	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
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	852,00
852	85212		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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
	85213		Pomoc społeczna	1 543 242,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 518 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 518 600,00
			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	1 842,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 842,00
	85295		Pozostała działalność	22 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 800,00
Razem:				1 924 121,00

BURMISTRZ
inż. Roman Napierata

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 40/2012 Burmistrza MiG Ostroróg z dnia 29 października 2012

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Pozostanie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	332 127,00
			Pozostała działalność	332 127,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 841,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 673,00
		4430	Różne opłaty i składki	325 613,00
750	75011		Administracja publiczna	47 900,00
			Urzędy wojewódzkie	47 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	852,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	852,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	690,00
852	85212		Pomoc społeczna	1 543 242,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 518 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 451 558,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 332,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 668,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 692,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 050,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

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.	1 842,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 842,00
85295		Pozostała działalność	22 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	22 800,00
Razem:			1 924 121,00

BURMISTRZ
inż. Roman Napierala

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 40 / 2012
Burmistrza Miasta i Gminy Ostroróg
z dnia 29 października 2012 roku

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

- 1) Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.3111.366.2012.3 w sprawie zwiększenia planu dotacji w dz. 852, rozdz.85219 § 2030 o kwotę 8.528,00 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z ustawy o pomocy społecznej tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250,00 zł, miesięcznie na pracownika socjalnego.
 - 2) Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.3111.390.2012.3 w sprawie zwiększenia planu dotacji w dz. 010, rozdz. 01095 § 2010 o kwotę 165.238,00 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
 - 3) Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.3111.407.2012.5 w sprawie zwiększenia planu dotacji w dz. 852, rozdz.85212 § 2010 o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych.
 - 4) Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.3111.404.2012.5 w sprawie zwiększenia planu dotacji w dz. 852, rozdz.85214 § 2030 o kwotę 39.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.
 - 5) Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.3111.401.2012.5 w sprawie zwiększenia planu dotacji w dz. 852, rozdz.85216 § 2030 o kwotę 14.900,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.
 - 6) Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.3111.411.2012.3 w sprawie zwiększenia planu dotacji w dz. 852, rozdz.85295 § 2030 o kwotę 6.320,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu " Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
 - 7) Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.3111.424.2012.7 w sprawie zwiększenia planu dotacji w dz. 854, rozdz.85415 § 2030 o kwotę 52.276,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.
 - 8) Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.3111.429.2012.3 w sprawie zmniejszenia planu dotacji w dz. 852, rozdz.85213 § 2030 o kwotę 577,00 w celu dostosowania poziomu środków do zakresu zadań.
 - 9) Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.3111.413.2012.53 w sprawie zwiększenia planu dotacji w dz. 852, rozdz.85206 § 2030 o kwotę 8.154,00 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w ramach edycji resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.
- Pozostałych zmian dokonano dostosowując plan do potrzeb.

BURMISTRZ

inż. Roman Napierata