

Zarządzenie nr 30 / 2013
Burmistrza Miasta i Gminy w Ostrorogu
z dnia 29 października 2013r.

w sprawie : wprowadzenia zmian do budżetu.

Na podstawie art.257 pkt 1-3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2013, poz 885 ze zm. / , art. 30 ust.2pkt.4 ustawy z dnia 8.03.1990r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz 594 z zmianami/ oraz § 9 pkt 1 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie budżetu na rok 2013 – Burmistrz Miasta i Gminy dokonuje zmian w budżecie na rok 2013

§ 1

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

" § 1.1. *Ustala się dochody budżetu na rok 2013 w łącznej wysokości 14.600.790,70 zł, z tego:*

- 1) *dochody bieżące:14.203.319,70 zł*
 - 2) *dochody majątkowe: 397.471,00 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 1.939.251,66 zł zgodnie z załącznikiem nr 3;*
- 2) *dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust.1 pkt2 i3 ufp w wysokości 593.136,00 zł"*

§ 2

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

"§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2013 w łącznej wysokości 15.642.609,70 z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 13.031.650,70**
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.839.585,00 zł.**
 - b) na obsługę długu 200.000,00 zł**

- 2) wydatki majątkowe w wysokości 2.610.959,00**
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 1.939.251,66. 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 659.738,00 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 Napierała

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 30/2013 Burmistrza MiG Ostroróg z dnia 29 października 2013
DOCHODY

Zał. Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/137/2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	253 466,96	111 568,70	365 035,66
			Pozostała działalność	253 466,96	111 568,70	365 035,66
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	253 466,96	111 568,70	365 035,66
750	75011		Administracja publiczna	54 450,00	801,00	55 251,00
			Urzędy wojewódzkie	47 900,00	801,00	48 701,00
801	80103	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	801,00	48 701,00
			Oświata i wychowanie	641 800,00	0,00	641 800,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	9 171,00	9 171,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	9 171,00	9 171,00
852	85214		Przedszkola	438 670,00	- 9 171,00	429 499,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 980,00	- 9 171,00	19 809,00
			Pomoc społeczna	2 022 870,00	19 708,00	2 042 578,00
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	191 488,00	4 921,00	196 409,00
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	191 488,00	4 921,00	196 409,00
			Ośrodki pomocy społecznej	74 000,00	6 757,00	80 757,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74 000,00	6 757,00	80 757,00
			Pozostała działalność	163 842,00	8 030,00	171 872,00
854	85415	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 342,00	8 030,00	33 372,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	94 697,00	36 624,00	131 321,00
			Pomoc materialna dla uczniów	94 697,00	36 624,00	131 321,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 501,00	45 512,00	122 013,00

2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	18 196,00	- 8 888,00		9 308,00
Razem:		14 432 089,00	168 701,70		14 600 790,70


BURMISTRZ
inż. Roman Nętkieruk

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 30/2013 Burmistrza MiG Ostrobróg z dnia 29 października

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Uchwały XXIII/137/2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	278 667,00	111 568,70	390 235,70
			Pozostała działalność	255 467,00	111 568,70	367 035,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 867,00	1 173,00	5 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 783,00	1 014,62	3 797,62
		4430	Różne opłaty i składki	248 497,00	109 381,08	357 878,08
750			Administracja publiczna	1 802 558,00	801,00	1 803 359,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 900,00	801,00	48 701,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 950,00	801,00	7 751,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 020,00	- 1 000,00	109 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	- 1 000,00	5 900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 530 013,00	3 000,00	1 533 013,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	- 2 000,00	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	911 693,00	15 000,00	926 693,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	- 1 000,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	- 15 000,00	60 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	9 000,00	24 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	- 500,00	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	- 1 000,00	29 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	- 2 000,00	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	500,00	10 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 500,00	- 1 000,00	30 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	- 1 000,00	15 000,00
	75095		Pozostała działalność	83 125,00	- 1 000,00	82 125,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 455 130,00	0,00	5 455 130,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 167 570,00	- 15 000,00	2 152 570,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 255 000,00	- 8 000,00	1 247 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		234 000,00	16 000,00	250 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		38 400,00	- 8 000,00	30 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych		60 000,00	- 15 000,00	45 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		144 900,00	9 171,00	154 071,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	7 000,00	7 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		500,00	2 171,00	2 671,00
80104		Przedszkola		1 137 490,00	- 9 171,00	1 128 319,00
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 103,00	998,00	6 101,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		419 074,00	- 11 171,00	407 903,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		139 865,00	- 998,00	138 867,00
	4220	Zakup środków żywności		33 000,00	- 2 000,00	31 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00	500,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		27 000,00	4 629,00	31 629,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 000,00	- 500,00	1 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 529,00	- 129,00	1 400,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		2 000,00	- 500,00	1 500,00
80110		Gimnazja		1 251 960,00	8 300,00	1 260 260,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		150 900,00	10 000,00	160 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		22 000,00	- 1 700,00	20 300,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		281 810,00	6 700,00	288 510,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00	300,00	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		92 000,00	5 000,00	97 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 000,00	1 400,00	18 400,00
852		Pomoc społeczna		2 807 008,00	19 708,00	2 826 716,00
85202		Domy pomocy społecznej		80 000,00	- 20 558,00	59 442,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		80 000,00	- 20 558,00	59 442,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 495 913,00	10 000,00	1 505 913,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 103,00	10 000,00	54 103,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	373 166,00	- 7 779,00	365 387,00
	3110	Świadczenia społeczne	372 066,00	- 7 779,00	364 287,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	403 600,00	17 315,00	420 915,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 955,00	9 757,00	273 712,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	6 458,00	54 458,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	1 100,00	20 100,00
85295		Pozostała działalność	276 577,00	20 730,00	297 307,00
	3110	Świadczenia społeczne	264 642,00	19 758,00	284 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	972,00	972,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	209 372,00	36 624,00	245 996,00
85401		Świetlice szkolne	91 000,00	0,00	91 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 000,00	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00	- 4 000,00	60 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 982,00	2 000,00	12 982,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	118 372,00	36 624,00	154 996,00
	3240	Stypendia dla uczniów	95 627,00	45 512,00	141 139,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	22 745,00	- 8 888,00	13 857,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 855 638,00	0,00	2 855 638,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	249 500,00	0,00	249 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	7 000,00	52 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00	- 7 000,00	37 500,00
		Razem:	15 473 908,00	168 701,70	15 642 609,70

BURMISTRZ

inż. Roman Napierala

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 30/2013 Burmistrza MiG Ostrobróg z dnia 29 października

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	253 466,96	111 568,70	365 035,66
			Pozostała działalność	253 466,96	111 568,70	365 035,66
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	253 466,96	111 568,70	365 035,66
			Administracja publiczna	47 900,00	801,00	48 701,00
			Urzędy wojewódzkie	47 900,00	801,00	48 701,00
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	801,00	48 701,00
			Urzędy naczelných organów państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	830,00	0,00	830,00
			Urzędy naczelných organów państwowej, kontroli i ochrony prawa	830,00	0,00	830,00
852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	830,00	0,00	830,00
			Pomoc społeczna	1 516 655,00	8 030,00	1 524 685,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 488 913,00	0,00	1 488 913,00
85213	85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 488 913,00	0,00	1 488 913,00
			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.	2 400,00	0,00	2 400,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 400,00	0,00	2 400,00
			Pozostała działalność	25 342,00	8 030,00	33 372,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 342,00	8 030,00	33 372,00
Razem:				1 818 851,96	120 399,70	1 939 251,66

BURMISTRZ

inż. Roman Napierala

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 30/2013 Burmistrza MiG Ostroróg z dnia 29 października

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	253 466,96	111 568,70	365 035,66
			Pozostała działalność	253 466,96	111 568,70	365 035,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 367,00	1 173,00	4 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 282,96	1 014,62	2 297,58
		4430	Różne opłaty i składki	248 497,00	109 381,08	357 878,08
750		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	0,00	320,00
			Administracja publiczna	47 900,00	801,00	48 701,00
			Urzędy wojewódzkie	47 900,00	801,00	48 701,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 950,00	0,00	39 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 950,00	801,00	7 751,00
751		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	1 000,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	830,00	0,00	830,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	830,00	0,00	830,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	0,00	120,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	0,00	30,00
852		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	680,00	0,00	680,00
			Pomoc społeczna	1 516 655,00	8 030,00	1 524 685,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 488 913,00	0,00	1 488 913,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 423 913,00	0,00	1 423 913,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 103,00	0,00	44 103,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 897,00	0,00	2 897,00
		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	3 650,00	0,00	3 650,00
		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 uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	2 400,00	0,00	2 400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 400,00	0,00	2 400,00
85295		Pozostała działalność	25 342,00	8 030,00	33 372,00
	3110	Świadczenia społeczne	25 342,00	7 058,00	32 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	972,00	972,00
Razem:			1 818 851,96	120 399,70	1 939 251,66

BURMISTRZ

inż. Roman Napierala

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 30 / 2013
Burmistrza Miasta i Gminy Ostroróg
z dnia 29 października 2013 roku

Zmian w planie finansowym dochodów i wydatków dokonano na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego :

- 1) z dnia 8 października 2013 w sprawie zwiększenia planu dotacji w dz.852, rozdz.85295 § 2010 w kwocie 8.030,00 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.
- 2) z dnia 11 października 2013 w sprawie zwiększenia planu dotacji w dz.010, rozdz.01095 § 2010 w kwocie 111.568,70 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu poniesionych przez gminę.
- 3) z dnia 11 października 2013 w sprawie zwiększenia planu dotacji w dz. 854, rozdz. 85415 § 2030 w kwocie 45.512,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.
- 4) z dnia 12 października w sprawie zwiększenia planu dotacji w dz,852, rozdz. 85219 § 2030 w kwocie 6.757,00 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł na pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2013.
- 5) z dnia 15 października 2013 r. w sprawie zwiększenia dotacji w dz.750, rozdz.75011 § 2010 w kwocie 801,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenia społeczne pracowników.
- 6) z dnia 11 października w sprawie zwiększenia planu dotacji w dz.852, rozdz.85214 § 2030 w kwocie 4.921,00 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.
- 7) z dnia 25 października 2013r. w sprawie przeksięgowania przekazanej dotacji z dz.801, rozdz.80104 § 2030 do rozdz.80103 § 2030 w kwocie 9.171,00 zł.

Pozostałych zmian dokonano dostosowując plan do aktualnych potrzeb.

BURMISTRZ
inż. Roman Napierała