

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 2014 – Burmistrz Miasta i Gminy dokonuje zmian w budżecie na rok 2014

§ 1

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

" § 1.1. *Ustala się dochody budżetu na rok 2014 w łącznej wysokości 14.704.843,30 zł,
z tego:*

- 1) *dochody bieżące:14.002.621,30 zł*
 - 2) *dochody majątkowe: 702.222,00 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 1.745.381,30 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 545.223,00 zł"*

§ 2

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

"§ 2.1. *Ustala się wydatki budżetu na rok 2014 w łącznej wysokości 17.484.693,30 z tego:*

- 1) *wydatki bieżące w wysokości 12.842.332,30*
 - a) *wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.981.744,00 zł.*
 - b) *na obsługę długu 175.000,00 zł*

**2) wydatki majątkowe w wysokości 4.642.361,00
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
1.745.381,30 zł , zgodnie z załącznikiem nr 4;**

**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 633.415,00 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 33/2014 Burmistrza MiG Ostroróg z dnia 31 lipca 2014
DOCHODY

Zał. Nr 1 do Uchwały Nr XXX/187/2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 792 193,00	85 898,00	1 878 091,00
	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.	7 237,00	1 424,00	8 661,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 881,00	1 424,00	6 305,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	101 000,00	39 227,00	140 227,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101 000,00	39 227,00	140 227,00
	85216		Zasiłki stałe	45 500,00	20 047,00	65 547,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 500,00	20 047,00	65 547,00
	85295		Pozostała działalność	109 370,00	25 200,00	134 570,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 100,00	25 200,00	88 300,00
Razem:				14 618 945,30	85 898,00	14 704 843,30


BURMISTRZ
inż. Roman Napierala

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 33/2014 Burmistrza MiG Ostroróg z dnia 31 lipca 2014

WYDATKI

Zał. Nr 2 do Uchwały XXXI/187/2013

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	194 225,00	0,00	194 225,00
			Drogi publiczne gminne	193 225,00	0,00	193 225,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 663,00	- 1 630,00	39 033,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 400,00	1 630,00	7 030,00
750	75023		Administracja publiczna	1 887 493,00	0,00	1 887 493,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 609 976,00	- 4 000,00	1 605 976,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	- 4 000,00	81 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	- 1 000,00	19 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	- 1 000,00	7 000,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00	4 000,00	37 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	2 000,00	13 500,00
					5 454 648,00	0,00
801	80104		Przedszkola	1 182 049,00	0,00	1 182 049,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 068,00	- 1,00	4 067,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 933,00	- 7 159,00	83 774,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 512,00	- 221,00	23 291,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 369,00	- 32,00	3 337,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	53 047,00	2 462,00	55 509,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 156,00	184,00	2 340,00
		4227	Zakup środków żywności	16 196,00	469,00	16 665,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 964,00	4 482,00	9 446,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 605,00	- 184,00	1 421,00
			2 625 755,00	85 898,00	2 711 653,00	

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.	10 346,00	1 424,00	11 770,00
85214	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 346,00	1 424,00	11 770,00
85216	3110	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	318 997,00	39 227,00	358 224,00
85295	3110	Świadczenia społeczne	317 897,00	39 227,00	357 124,00
	3110	Zasiłki stałe	75 807,00	20 047,00	95 854,00
	3110	Świadczenia społeczne	75 807,00	20 047,00	95 854,00
		Pozostała działalność	215 370,00	25 200,00	240 570,00
	3110	Świadczenia społeczne	208 082,00	25 200,00	233 282,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	56 942,00	0,00	56 942,00
85395		Pozostała działalność	56 942,00	0,00	56 942,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	- 1 000,00	3 800,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	1 000,00	1 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	378 765,00	0,00	378 765,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	130 765,00	0,00	130 765,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	200,00	1 200,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	- 200,00	300,00
		Razem:	17 398 795,30	85 898,00	17 484 693,30

BURMISTRZ
inż. Roman Napierała

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 33 / 2014
Burmistrza Miasta i Gminy Ostroróg
z dnia 31 lipca 2014 roku

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

- 1) pisma Nr FB-I.3111.211.2014.8, w sprawie zwiększenia dotacji w dz. 852, rozdz. 85216 § 2030 o kwotę 20.047,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,
- 2) pisma nr FB-I.3111.213.2014.8, w sprawie zwiększenia dotacji w dz.852,rozdz.85214 § 2030 o kwotę 39.227,00 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa,
- 3) pisma nr FB-I.3111.215.2014.8, w sprawie zwiększenia dotacji w dz.852, rozdz.85213 § 2030 o kwotę 1.424,00 zł na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne,
- 4) pisma nr FB-I.3111.188.2014.8, w sprawie zwiększenia dotacji w dz.852, rozdz.85295 § 2030 o kwotę 25.200,00 zł na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania" Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

Pozostałych zmian dokonano dostosowując plan do potrzeb.


BURMISTRZ
inż. Roman Napierała