

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 15.422.059,32 zł,*  
*z tego:*

- 1) *dochody bieżące: 14.557.037,32zł*
  - 2) *dochody majątkowe: 865.022,00 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 2.032.127,36 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 763.738,00 zł"*

## § 2

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

"§ 2.1. *Ustala się wydatki budżetu na rok 2014 w łącznej wysokości 18.201.909,32 z tego:*

- 1) *wydatki bieżące w wysokości 13.305.713,32*
  - a) *wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.014.201,00 zł.*
  - b) *na obsługę długu 104.000,00 zł*

2) wydatki majątkowe w wysokości 4.896.196,00  
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  
2.032.127,36 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 901.920,00 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

## Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 46 / 2014  
Burmistrza Miasta i Gminy Ostroróg  
z dnia 31 października 2014 roku

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

- 1) pisma Nr FB-I.3111.290.2014.6, w sprawie zwiększenia dotacji w dz. 750, rozdz. 75011 § 2010 o kwotę 825,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników.
  - 2) pisma nr FB-I.3111.345.2014.6, w sprawie zwiększenia dotacji w dz.852,rozdz.85295 § 2030 o kwotę 40.900,00 zł na dofinansowanie zadań 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*



**Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 46/2014 Burmistrza MiG Ostroróg z dnia 31 października 2014**  
DOCHODY

Zał. Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/187/2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	55 487,00	825,00	56 312,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 337,00	825,00	50 162,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 337,00	825,00	50 162,00
852			Pomoc społeczna	2 069 287,00	40 900,00	2 110 187,00
	85295		Pozostała działalność	142 994,00	40 900,00	183 894,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 300,00	40 900,00	129 200,00
<b>Razem:</b>				15 380 334,32	41 725,00	15 422 059,32

**BURMISTRZ**  
*inż. Roman Najderka*



Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 46/2014 Burmistrza MiG Ostroń z dnia 31 października

WYDATKI

Zał. Nr 2 do Uchwały XXXI/187/2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 887 493,00</b>	<b>825,00</b>	<b>1 888 318,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 337,00	825,00	50 162,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 050,00	825,00	7 875,00
	75022		Radym gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 020,00	- 3 000,00	107 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	- 3 000,00	3 900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 603 476,00	3 000,00	1 606 476,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00	5 000,00	132 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	7 000,00	- 2 000,00	5 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37 000,00	3 000,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	3 000,00	20 000,00
	75095		Pozostała działalność	87 660,00	- 3 000,00	84 660,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 660,00	- 3 000,00	20 660,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>134 001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134 001,00</b>
	75412		Ochotnicze strażepozarne	103 001,00	0,00	103 001,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 501,00	1 200,00	31 701,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	- 500,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	- 200,00	0,00
		4410	Podróżesłużbowe krajowe	500,00	- 500,00	0,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 524 637,45</b>	<b>0,00</b>	<b>5 524 637,45</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 056 528,45	1 500,00	2 058 028,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 474,45	- 5 474,45	125 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 474,45	10 474,45
		4410	Podróżesłużbowe krajowe	2 500,00	1 500,00	4 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	202 179,00	0,00	202 179,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 399,00	- 10 000,00	110 399,00



	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	5 000,00	17 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	10 000,00
80110		Gimnazja	1 283 112,00	- 1 500,00	1 281 612,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	- 4 500,00	45 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 000,00	17 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	3 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 000,00	0,00	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	- 700,00	13 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	700,00	2 200,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>74 098,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 098,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	7 409,00	0,00	7 409,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	- 50,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	734,00	5 734,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	- 100,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	- 200,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	820,00	- 184,00	636,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 200,00	0,00
85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>66 689,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66 689,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	- 950,00	1 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 389,00	1 000,00	10 389,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	1 018,00	12 018,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	448,00	- 448,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	- 200,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 360,00	- 340,00	1 020,00
	4430	Różne opłaty i składki	160,00	- 80,00	80,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 902 849,00</b>	<b>40 900,00</b>	<b>2 943 749,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	60 000,00	3 960,00	63 960,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	3 960,00	63 960,00
	85206	<b>Wsparanie rodziny</b>	<b>45 980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 980,00</b>



	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 413,00	- 1 614,00	22 799,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00	- 3 891,00	3 909,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 280,00	- 730,00	550,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	1 200,00	8 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	5 064,00	5 564,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	371,00	2 371,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 400,00	100,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 521 771,00	0,00	1 521 771,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 355,00	- 4 383,00	40 972,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	625,00	7 625,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	73,00	1 073,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 650,00	7 774,00	11 424,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 230,00	- 2 067,00	7 163,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	- 500,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	- 1 200,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 322,00	678,00
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.	13 530,00	- 2 400,00	11 130,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 530,00	- 2 400,00	11 130,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	397 894,00	- 7 160,00	390 734,00
	3110	Świadczenia społeczne	396 794,00	- 7 160,00	389 634,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	50 500,00	3 200,00	53 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	50 430,00	3 200,00	53 630,00
85216		Zasiłki stałe	117 196,00	- 23 000,00	94 196,00
	3110	Świadczenia społeczne	117 196,00	- 23 000,00	94 196,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	431 384,00	25 400,00	456 784,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 300,00	349,00	9 649,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 109,00	22 346,00	295 455,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 400,00	9 400,00



	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	- 330,00	70,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 513,00	2 339,00	10 852,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700,00	31,00	1 731,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 900,00	- 58,00	1 842,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	- 575,00	25,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 955,00	45,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 187,00	274,00	10 461,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	- 421,00	79,00
	85295	Pozostała działalność	248 994,00	40 900,00	289 894,00
	3110	Świadczenia społeczne	241 706,00	40 900,00	282 606,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>909 977,00</b>	<b>0,00</b>	<b>909 977,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	909 977,00	0,00	909 977,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 400,00	8 000,00	74 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00	3 000,00	12 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 900,00	- 11 600,00	143 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 481,00	600,00	14 081,00
<b>Razem:</b>			<b>18 160 184,32</b>	<b>41 725,00</b>	<b>18 201 909,32</b>

BURMISTRZ  
*inż. Roman Napijarda*



**Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 46/2014 Burmistrza MiG Ostroróg z dnia 31 października**  
**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	49 337,00	825,00	50 162,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 337,00	825,00	50 162,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 337,00	825,00	50 162,00
<b>Razem:</b>				2 031 302,36	825,00	2 032 127,36

**BURMISTRZ**  
*Inż. Roman Napierala*

**Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 46/2014 Burmistrza MiG Ostroróg z dnia 31 października**  
**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>49 337,00</b>	<b>825,00</b>	<b>50 162,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 337,00	825,00	50 162,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 050,00	825,00	7 875,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 474,45</b>	<b>0,00</b>	<b>5 474,45</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 474,45	0,00	5 474,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 474,45	- 5 474,45	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	5 474,45	5 474,45
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 567 881,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 567 881,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 506 771,00	0,00	1 506 771,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 355,00	- 4 383,00	32 972,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	625,00	7 625,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	73,00	1 073,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 650,00	7 774,00	11 424,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 230,00	- 2 067,00	163,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	- 500,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	- 1 200,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 322,00	678,00
<b>Razem:</b>				<b>2 031 302,36</b>	<b>825,00</b>	<b>2 032 127,36</b>

BURMISTRZ  
 inż. Roman Napierala