

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 2015 – Burmistrz Miasta i Gminy dokonuje zmian w budżecie na rok 2015

§ 1

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

*" § 1.1. Ustala się dochody budżetu na rok 2015 w łącznej wysokości 16.782.141,00 zł,
z tego:*

- 1) dochody bieżące: 13.198.459,00zł*
 - 2) dochody majątkowe: 3.583.682,00 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 1.454.696,00 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 upw w wysokości 3.292.682,00 zł"*

§ 2

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

"§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2015 w łącznej wysokości 17.389.459,00z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 12.303.459,00*
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.936.907,00 zł.*
 - b) na obsługę długu 200.000,00 zł*

- 2) wydatki majątkowe w wysokości 5.086.000,00
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 1.454.696,00 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 1.612.244,00 zł."**
- 3. Określa się plan zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały."**

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

dr Sławomir Szalata



Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 6/2015 Burmistrza MiG Ostroróg z dnia 30 stycznia 2015

DOCHODY

Zał. Nr 1 do Uchwały Nr III/13/2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	862,00	5 277,00	6 139,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	5 277,00	5 277,00
		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	5 277,00	5 277,00
852			Pomoc społeczna	1 683 711,00	150,00	1 683 861,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	150,00	150,00
		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	150,00	150,00
Razem:				16 776 714,00	5 427,00	16 782 141,00

BURMISTRZ

dr Sławomir Szalata

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 6/2015 Burmistrza MiG Ostroróg z dnia 30 stycznia 2015

WYDATKI

Zał. Nr 2 do Uchwały IIII/13/2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 104 077,00	0,00	1 104 077,00
			Drogi publiczne gminne	1 101 077,00	0,00	1 101 077,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 300,00	- 6 000,00	60 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 070,00	6 000,00	16 070,00
750	75023		Administracja publiczna	2 102 693,00	0,00	2 102 693,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 841 676,00	0,00	1 841 676,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	14 000,00	23 000,00
751	75109	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 000,00	- 9 000,00	0,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	862,00	5 277,00	6 139,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	5 277,00	5 277,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 955,00	3 955,00
754	75412	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	88,00	88,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	15,00	15,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	319,00	319,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	132 601,00	0,00	132 601,00
			Ochotnicze straże pożarne	100 901,00	0,00	100 901,00
801	80101	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	- 500,00	0,00
			Oświata i wychowanie	5 070 420,00	0,00	5 070 420,00
			Szkoły podstawowe	2 122 400,00	0,00	2 122 400,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	3 000,00	4 000,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	- 3 000,00	0,00
80104		Przedszkola	994 330,00	0,00	994 330,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000,00	691,00	46 691,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 230,00	- 191,00	25 039,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 000,00	4 000,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	- 500,00	0,00
80110		Gimnazja	1 133 300,00	0,00	1 133 300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	6 000,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	- 3 000,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	73 574,00	0,00	73 574,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66 217,00	0,00	66 217,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	- 500,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	500,00	700,00
852		Pomoc społeczna	2 512 413,00	150,00	2 512 563,00
85206		Wspieranie rodziny	42 300,00	0,00	42 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 400,00	318,00	30 718,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	- 318,00	1 182,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 400 724,00	0,00	1 400 724,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 171,00	- 742,00	39 429,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 513,00	742,00	3 255,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	60 000,00	150,00	60 150,00
	3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	150,00	60 150,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	419 350,00	0,00	419 350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 750,00	- 1 512,00	282 238,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 200,00	- 2 288,00	20 912,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	3 800,00	4 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00	- 4 020,00	8 180,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	3 000,00	4 500,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	4 020,00	5 020,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	138 500,00	0,00	138 500,00
	85401	Świetlice szkolne	138 500,00	0,00	138 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 000,00	- 1 248,00	90 752,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	1 248,00	9 248,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	389 394,00	0,00	389 394,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	119 394,00	0,00	119 394,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	- 1 500,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 500,00	2 500,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		Razem:	17 384 032,00	5 427,00	17 389 459,00

BURMISTRZ
dr Sławomir Szalata



Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 6/2015 Burmistrza MiG Ostroróg z dnia 30 stycznia 2015
PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	862,00	5 277,00	6 139,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	5 277,00	5 277,00
		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	5 277,00	5 277,00
852			Pomoc społeczna	1 399 070,00	150,00	1 399 220,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	150,00	150,00
		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	150,00	150,00
Razem:				1 449 269,00	5 427,00	1 454 696,00

BURMISTRZ

dr Sławomir Szafata

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 6/2015 Burmistrza MiG Ostroróg z dnia 30 stycznia 2015

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
751	75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	862,00	5 277,00	6 139,00		
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	5 277,00	5 277,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 955,00	3 955,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	88,00	88,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	15,00	15,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	319,00	319,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	100,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00		
					1 399 070,00	150,00	1 399 220,00	
		852	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 396 724,00	0,00	1 396 724,00
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 171,00	- 742,00	39 429,00
				4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 513,00	742,00	3 255,00
	Dodatki mieszkaniowe			0,00	150,00	150,00		
	85215	3110	Świadczenia społeczne	0,00	150,00	150,00		
Razem:				1 449 269,00	5 427,00	1 454 696,00		

BURMISTRZ

dr. Sławomir Szatata

Uzasadnienie

**do Zarządzenia Nr 6 / 2015
Burmistrza Miasta i Gminy Ostroróg
z dnia 30 stycznia 2015 roku**

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

- 1) Krajowego Biura Wyborczego nr DPL-3101-1/15 z dnia 22 stycznia br. w sprawie zmiany planu finansowego w dz. 751, rozdz.75109 § 2010 w kwocie 5.277,00 zł na sfinansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów samorządowych uzupełniających.
- 2) Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3.111.11.2015.8 z dnia 27 stycznia w sprawie zwiększenia planu dotacji w dz.852, rozdz.85215 § 2010 o kwotę 150,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych.

Pozostałych zmian dokonano dostosowując plan do aktualnych potrzeb.

BURMISTRZ

dr Sławomir Szalata