

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 17.367.895,99 zł,
z tego:*

- 1) dochody bieżące: 13.784.303,99zł*
 - 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 1.709.985,99 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 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 17.975.213,99 z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 12.889.213,99*
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.117.376,00 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
1.709.985,99 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 jest 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 23/2015 Burmistrza MiG Ostroń z dnia 29 kwietnia 2015 r.
DOCHODY

Zał. Nr 1 do Uchwały Nr III/13/2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	246 839,99	246 839,99
			Pozostała działalność	0,00	246 839,99	246 839,99
		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	246 839,99	246 839,99
751	75107		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 451,00	2 360,00	13 811,00
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	5 312,00	2 360,00	7 672,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 312,00	2 360,00	7 672,00
852	85212		Pomoc społeczna	1 751 189,00	11 719,00	1 762 908,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 424 670,00	- 400,00	1 424 270,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 393 670,00	- 400,00	1 393 270,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej; niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej;	10 702,00	400,00	11 102,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 400,00	400,00	5 800,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	150,00	150,00	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	150,00	150,00	300,00
	85216		Zasiłki stałe	51 631,00	11 369,00	63 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 631,00	11 369,00	63 000,00
	85295		Pozostała działalność	67 328,00	200,00	67 528,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	428,00	200,00	628,00
Razem:				17 106 977,00	260 918,99	17 367 895,99

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 23/2015 Burmistrza MiG Ostroń z dnia 29 kwietnia

WYDATKI

Zał. Nr 2 do Uchwały III/13/2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie			
010	01095	4210	Rolnictwo i łowiectwo	14 200,00	246 839,99	261 039,99			
			Pozostała działalność	1 200,00	246 839,99	248 039,99			
			Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	3 443,00	4 143,00			
			Zakup usług pozostałych	500,00	1 397,00	1 897,00			
			Różne opłaty i składki	0,00	241 999,99	241 999,99			
			751	75107	3030	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 451,00	2 360,00	13 811,00
						Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	5 312,00	2 360,00	7 672,00
						Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 360,00	2 360,00
						Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 277,00	0,00	5 277,00
						Zakup materiałów i wyposażenia	74,00	1,00	75,00
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	234,00	- 1,00	233,00			
			Oświata i wychowanie	5 257 551,00	0,00	5 257 551,00			
			Szkoły podstawowe	2 061 058,00	0,00	2 061 058,00			
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 272 700,00	- 5 186,00	1 267 514,00			
			Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 186,00	10 186,00			
			80104	4170	3020	Przedszkola	1 084 247,00	0,00	1 084 247,00
						Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00	2 000,00	34 000,00
						Wynagrodzenia osobowe pracowników	670 274,00	- 15 500,00	654 774,00
						Składki na ubezpieczenia społeczne	91 987,00	4 500,00	96 487,00
						Składki na Fundusz Pracy	13 739,00	3 500,00	17 239,00
852	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 056,00	5 000,00	27 056,00			
			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	500,00	2 000,00			
			Pomoc społeczna	2 579 891,00	11 719,00	2 591 610,00			
852	85205	4170	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 600,00	0,00	3 600,00			
			Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 800,00	200,00			

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	800,00	1 700,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 397 670,00	- 400,00	1 397 270,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 333 586,00	- 400,00	1 333 186,00
	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.	13 702,00	400,00	14 102,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 702,00	400,00	14 102,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	60 150,00	150,00	60 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	60 150,00	150,00	60 300,00
	85216	Zasłki stałe	81 631,00	11 369,00	93 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	81 631,00	11 369,00	93 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	419 350,00	0,00	419 350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 238,00	- 300,00	281 938,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	300,00	5 100,00
	85295	Pozostała działalność	178 128,00	200,00	178 328,00
	3110	Świadczenia społeczne	177 700,00	200,00	177 900,00
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
	4260	Zakup energii	10 000,00	1 000,00	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 633,00	- 1 000,00	34 633,00
	Razem:		17 714 295,00	260 918,99	17 975 213,99

BURMISTRZ

dr Sławomir Szakula

**Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 23/2015 Burmistrza MiG Ostroróg z dnia 29 kwietnia
PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	0,00		246 839,99
			Pozostała działalność	0,00	246 839,99	246 839,99
		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	246 839,99	246 839,99
751	75107		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 451,00	2 360,00	13 811,00
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	5 312,00	2 360,00	7 672,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 312,00	2 360,00	7 672,00
852	85212		Pomoc społeczna	1 399 648,00	350,00	1 399 998,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 393 670,00	- 400,00	1 393 270,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 393 670,00	- 400,00	1 393 270,00
85213	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;	5 400,00	400,00	5 800,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 400,00	400,00	5 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 400,00	400,00	5 800,00
85215	85215		Dotatki mieszkaniowe	150,00		300,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	150,00	150,00	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	150,00	150,00	300,00
85295	85295		Pozostała działalność	428,00	200,00	628,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	428,00	200,00	628,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	428,00	200,00	628,00
Razem:				1 460 436,00	249 549,99	1 709 985,99

BURMISTRZ

dr Sławomir Szalata

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 23/2015 Burmistrza MiG Ostroróg z dnia 29 kwietnia
PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	246 839,99	246 839,99	
			Pozostała działalność	0,00	246 839,99	246 839,99	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 443,00	3 443,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 397,00	1 397,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	241 999,99	241 999,99	
		751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 451,00	2 360,00	13 811,00
		75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	5 312,00	2 360,00	7 672,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 360,00	2 360,00	
		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 277,00	0,00	5 277,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74,00	1,00	75,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	234,00	-1,00	233,00			
852		Pomoc społeczna	1 399 648,00	350,00	1 399 998,00		
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 393 670,00	-400,00	1 393 270,00		
3110	Świadczenia społeczne	1 333 586,00	-400,00	1 333 186,00			
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.	5 400,00	400,00	5 800,00		
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 400,00	400,00	5 800,00			
85215		Dodatki mieszkaniowe	150,00	150,00	300,00		
3110	Świadczenia społeczne	150,00	150,00	300,00			
85295		Pozostała działalność	428,00	200,00	628,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	428,00	200,00	628,00			
Razem:				1 460 436,00	249 549,99	1 709 985,99	

BURMISTRZ

dr Sławomir Szatala



Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 23 / 2015
Burmistrza Miasta i Gminy Ostroróg
z dnia 29 kwietnia 2015 roku

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

- 1) Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.121.2015.3 w sprawie zmiany planu finansowego w dz. 852, rozdz. 85216 § 2010 w kwocie 11.369,00 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych
- 2) Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3.123.2015.3 w sprawie zwiększenia planu dotacji w dz.010, rozdz.01095 § 2010 o kwotę 246.839,99 zł, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu, poniesionych przez gminę za pierwszy okres płatniczy 2015 roku.
- 3) Wojewody Wielkopolskiego nr FB-.3111.125.2015.4 w sprawie zmniejszenia planu dotacji w dz.852, rozdz. 85212 § 2010 o kwotę 400,00 zł oraz zwiększenia planu dotacji w dz.852, rozdz. 85213 § 2010 o kwotę 400,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.
- 4) Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.124.2015.4 w sprawie zwiększenia planu dotacji w dz.852. rozdz.85295 § 2010 o kwotę 200,00 zł z przeznaczeniem na spłatę dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego za 2011, 2012, 2013 realizowanego w oparciu o rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.
- 5) Krajowego Biura Wyborczego nr DPL3101-12/15 w sprawie przyznania dotacji dz. 751, rozdz.75107 o kwotę 2.360,00 zł na sfinansowanie wydatków na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla członków komisji wyborczych.

Pozostałych zmian dokonano dostosowując plan do aktualnych potrzeb.

BURMISTRZ

dr Sławomir Szalata