

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 16.685.048.,36 zł,
z tego:**

- 1) **dochody bieżące: 13.984.890,36zł**
- 2) **dochody majątkowe: 2.700.158,00 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 1.752.454,36 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 upf w wysokości 2.409.158,00 zł"**

§ 2

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

"§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2015 w łącznej wysokości 16.435.048,36 z tego:

- 1) **wydatki bieżące w wysokości 13.130.121,36**
 - a) **wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.102.603,00 zł.**
 - b) **na obsługę długu 200.000,00 zł**

**2) wydatki majątkowe w wysokości 3.304.927,00
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 1.752.454,36 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 1.689.301,00 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 40/2015 Burmistrza MiG Ostroń z dnia 31 sierpnia 2015
DOCHODY

Zał. Nr 1 do Uchwały Nr III/13/2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75110		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 296,00	2 500,00	21 796,00
			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	3 125,00	2 500,00	5 625,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 125,00	2 500,00	5 625,00
852	85216		Pomoc społeczna	1 856 673,00	41 035,00	1 897 708,00
			Zasiłki stałe	75 165,00	4 335,00	79 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 165,00	4 335,00	79 500,00
		85295	Pozostała działalność	93 028,00	36 700,00	129 728,00
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92 400,00	36 700,00	129 100,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	65 065,00	2 948,00	68 013,00
			Pomoc materialna dla uczniów	65 065,00	2 948,00	68 013,00
		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	0,00	2 948,00	2 948,00
Razem:				16 638 565,36	46 483,00	16 685 048,36

BURMISTRZ

dr Sławomir Szakala

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 40/2015 Burmistrza MiG Ostroróg z dnia 31 sierpnia 2015

WYDATKI

Zał. Nr 2 do Uchwały III/13/2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	2 164 743,00	0,00	2 164 743,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 890 976,00	0,00	1 890 976,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	10 000,00	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	- 12 000,00	173 000,00
751	75110	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 500,00	2 000,00	15 500,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 296,00	2 500,00	21 796,00
			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	3 125,00	2 500,00	5 625,00
754	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 500,00	2 500,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	137 001,00	0,00	137 001,00
			Ochotnicze strażnie pożarne	105 301,00	0,00	105 301,00
801	75412	4260	Zakup energii	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 2 000,00	13 000,00
	80101		Oświata i wychowanie	5 288 484,37	0,00	5 288 484,37
			Szkoły podstawowe	2 064 587,74	- 671,00	2 063 916,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 800,00	- 2 908,00	96 892,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	2 083,00	3 083,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 381,00	154,00	120 535,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	190 403,00	0,00	190 403,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 193,00	- 2 123,00	119 070,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 350,00	- 877,00	8 473,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	4 000,00		
4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	2 000,00	24 000,00		
80110	4010	Gimnazja	1 145 184,63	- 288,00	1 144 896,63	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 000,00	3 962,00	723 962,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 400,00	- 4 347,00	66 053,00	

		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	2 082,00	3 082,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 000,00	- 1 985,00	37 015,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	269 180,00	959,00	270 139,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00	- 41,00	7 759,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	4 000,00
852			Pomoc społeczna	2 692 375,00	41 035,00	2 733 410,00
	85216		Zasiłki stałe	105 165,00	4 335,00	109 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	105 165,00	4 335,00	109 500,00
	85295		Pozostała działalność	210 828,00	36 700,00	247 528,00
		3110	Świadczenia społeczne	203 400,00	36 700,00	240 100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	219 832,00	2 948,00	222 780,00
	85401		Świetlice szkolne	138 500,00	0,00	138 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 752,00	- 60,00	90 692,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 700,00	60,00	5 760,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	81 332,00	2 948,00	84 280,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	2 948,00	2 948,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 289 561,00	0,00	3 289 561,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	67 670,00	0,00	67 670,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 670,00	3 000,00	8 670,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	- 3 000,00	57 000,00
926			Kultura fizyczna	360 628,00	0,00	360 628,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	360 628,00	0,00	360 628,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 400,00	934,00	72 334,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00	- 878,00	5 222,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 682,00	- 3 000,00	154 682,00
		4260	Zakup energii	24 000,00	1 100,00	25 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 796,00	1 900,00	30 696,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 740,00	- 556,00	3 184,00

Razem:

16 388 565,36

46 483,00

16 435 048,36

BURMISTRZ

dr Sławomir Szalata

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 40/2015 Burmistrza MiG Ostroróg z dnia 31 sierpnia 2015

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	246 839,99	0,00	246 839,99
			Pozostała działalność	246 839,99	0,00	246 839,99
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	246 839,99	0,00	246 839,99
			Administracja publiczna	49 337,00	0,00	49 337,00
751	75101		Urzędy wojewódzkie	49 337,00	0,00	49 337,00
		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	0,00	49 337,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 296,00	2 500,00	21 796,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	862,00	0,00	862,00
	75107	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	862,00	0,00	862,00
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	10 032,00	0,00	10 032,00
801	80101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 032,00	0,00	10 032,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 277,00	0,00	5 277,00
			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	3 125,00	2 500,00	5 625,00
	80110	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 125,00	2 500,00	5 625,00
			Oświata i wychowanie	30 933,37	0,00	30 933,37
	80110		Szkoły podstawowe	16 958,74	0,00	16 958,74
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 958,74	0,00	16 958,74
	80110		Gimnazja	13 974,63	0,00	13 974,63
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 974,63	0,00	13 974,63

852	Pomoc społeczna	1 403 548,00	0,00	1 403 548,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 393 270,00	0,00	1 393 270,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 393 270,00	0,00	1 393 270,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 000,00	0,00	9 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 000,00	0,00	9 000,00
85215	Dotatki mieszkaniowe	650,00	0,00	650,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	650,00	0,00	650,00
85295	Pozostała działalność	628,00	0,00	628,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	628,00	0,00	628,00
Razem:		1 749 954,36	2 500,00	1 752 454,36

BURMISTRZ

dr Sławomir Szalata

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 40/2015 Burmistrza MiG Ostroróg z dnia 31 sierpnia 2015
PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	246 839,99	0,00	246 839,99
			Pozostała działalność	246 839,99	0,00	246 839,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 135,00	0,00	1 135,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195,00	0,00	195,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	0,00	18,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 095,00	0,00	2 095,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 397,00	0,00	1 397,00
750	75011	4430	Różne opłaty i składki	241 999,99	0,00	241 999,99
			Administracja publiczna	49 337,00	0,00	49 337,00
			Urzędy wojewódzkie	49 337,00	0,00	49 337,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 250,00	0,00	41 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 050,00	0,00	7 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 037,00	0,00	1 037,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 296,00	2 500,00	21 796,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	862,00	0,00	862,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135,00	0,00	135,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00	0,00	37,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	690,00	0,00	690,00
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	10 032,00	0,00	10 032,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 720,00	0,00	4 720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	444,00	0,00	444,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46,00	0,00	46,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 580,00	0,00	2 580,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	781,00	0,00	781,00
		4300	Zakup usług pozostałych	926,00	0,00	926,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	535,00	0,00	535,00

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	5 277,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 955,00	0,00	3 955,00	3 955,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123,00	0,00	123,00	123,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	0,00	18,00	18,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	700,00	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75,00	0,00	75,00	75,00
	4300	Zakup usług pozostałych	173,00	0,00	173,00	173,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	233,00	0,00	233,00	233,00
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	3 125,00	2 500,00	3 125,00	5 625,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00	0,00	172,00	172,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	0,00	25,00	25,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	528,00	0,00	528,00	528,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00	400,00
801		Oświata i wychowanie	30 933,37	0,00	30 933,37	30 933,37
80101		Szkoły podstawowe	16 958,74	0,00	16 958,74	16 958,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 958,74	0,00	16 958,74	16 958,74
80110		Gimnazja	13 974,63	0,00	13 974,63	13 974,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 974,63	0,00	13 974,63	13 974,63
852		Pomoc społeczna	1 403 548,00	0,00	1 403 548,00	1 403 548,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 393 270,00	0,00	1 393 270,00	1 393 270,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 333 186,00	0,00	1 333 186,00	1 333 186,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 429,00	0,00	39 429,00	39 429,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 255,00	0,00	3 255,00	3 255,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 650,00	0,00	3 650,00	3 650,00

4300	Zakup usług pozostałych	3 050,00	0,00	3 050,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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.	9 000,00	0,00	9 000,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 000,00	0,00	9 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	650,00	0,00	650,00
3110	Świadczenia społeczne	650,00	0,00	650,00
85295	Pozostała działalność	628,00	0,00	628,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	628,00	0,00	628,00
Razem:		1 749 954,36	2 500,00	1 752 454,36

BURMISTRZ

dr Sławomir Szalata

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 40 / 2015
Burmistrza Miasta i Gminy Ostroróg
z dnia 31 sierpnia 2015 roku

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

- 1) Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.278.2015.8 w sprawie zmiany planu finansowego w dz. 852, rozdz. 85216 § 2030 w kwocie 4.335,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.
 - 2) Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.293.2015.7 w sprawie zwiększenia planu finansowego w dz.854, rozdz.85415 § 2040 o kwotę 2.948,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach programu " wyprawka szkolna".
 - 3) Krajowego Biura Wyborczego nr DPL.3101-26/15 w sprawie przyznania dotacji w dz.751, rozdz.75110 § 2010 w kwocie 2.500,00 zł na zadania zlecone na sfinansowanie wydatków na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w dniu 6 września 2015r.
 - 4) Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.316.2015.6 w sprawie zwiększenia planu dotacji w dz.852, rozdz.85295 § 2030 o kwotę 36.700,00 zł, na dofinansowanie zadań w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania". W związku z reorganizacją placówek oświatowych plan finansowy rozdz. 80104 zostaje włączony do planu Zespołu Szkół.
- Pozostałych zmian dokonano dostosowując plan do aktualnych potrzeb.

BURMISTRZ

dr Sławomir Szalata