

**Zarządzenie nr 63 / 2015
Burmistrza Miasta i Gminy w Ostrorogu
z dnia 29 grudnia 2015r.**

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 2015, poz 1515/ 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 wydatków, który otrzymuje brzmienie:

"§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2015 w łącznej wysokości 17.315.237,65 z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 14.103.167,65**
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.174.287,00 zł.
b) na obsługę długu 140.000,00 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości 3.212.070,00
zgodnie z załącznikiem nr 1 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 2.184.747,08 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2;**
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 1.717.050,00 zł."

3. Określa się plan zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały."

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

RADCA PRAWNY
mgr Przemysław Czaczyk

BURMISTRZ
dr Sławomir Szalata

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 63/2015 Burmistrza MiG Ostroń z dnia 29 grudnia 2015.

WYDATKI

Zał. Nr 2 do Uchwały III/13/2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	824 748,57	0,00	824 748,57
			Drogi publiczne gminne	777 979,57	0,00	777 979,57
		4270	Zakup usług remontowych	127 691,00	- 7 200,00	120 491,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 070,00	7 200,00	23 270,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 543,00	- 5 000,00	494 543,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	59 000,00	0,00	59 000,00
700	70095		Pozostała działalność	36 000,00	0,00	36 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	- 1 000,00	13 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 000,00	5 000,00
			Administracja publiczna	2 285 291,00	0,00	2 285 291,00
750	75022		Radcy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	118 020,00	50,00	118 070,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	109 120,00	50,00	109 170,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 990 279,00	- 7 050,00	1 983 229,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 085 000,00	- 9 000,00	1 076 000,00
		4010	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 000,00	- 4 300,00	187 700,00
		4110	Składki na Fundusz Pracy	24 500,00	- 4 000,00	20 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 500,00	- 11 000,00	145 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 700,00	3 000,00	198 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 300,00	800,00	19 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	31 000,00	- 4 550,00	26 450,00
751	75095		Pozostała działalność	61 535,00	7 000,00	68 535,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	7 000,00	10 000,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 692,00	0,00	28 692,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	862,00	0,00	862,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135,00	- 9,00	126,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00	- 37,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	690,00	46,00	736,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	6 896,00	0,00	6 896,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	- 12,00	37,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	602,00	12,00	614,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	249 901,00	0,00	249 901,00
		Ochołnicze stráže pożarne	204 201,00	0,00	204 201,00
75412		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	500,00	11 500,00
	3030	Zakup materiałów i wyposażenia	66 851,00	3 400,00	70 251,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	200,00	6 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 050,00	2 900,00	4 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	- 800,00	13 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	- 6 200,00	9 800,00
801		Oświata i wychowanie	5 430 828,35	0,00	5 430 828,35
		Szkoły podstawowe	2 196 286,74	37 424,00	2 233 710,74
80101		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 927,00	- 3 085,00	99 842,00
	3020	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 351 995,00	33 858,00	1 385 853,00
	4010	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 060,00	1 505,00	259 565,00
	4110	Składki na Fundusz Pracy	33 390,00	- 2 254,00	31 136,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 186,00	2 350,00	12 536,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 309,00	3 951,00	88 260,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 128,74	1 265,00	22 393,74
	4260	Zakup energii	60 000,00	1 522,00	61 522,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	- 1 080,00	1 920,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 691,00	- 493,00	3 198,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	699,00	33 699,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	- 850,00	3 150,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	36,00	2 036,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	182 403,00	- 18 242,00	164 161,00

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	- 337,00	8 163,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 070,00	- 15 990,00	93 080,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	- 772,00	18 228,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	- 1 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	- 143,00	23 857,00
80104	Przedszkola	1 090 347,00	- 7 582,00	1 082 765,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 000,00	- 15,00	41 985,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	612 774,00	- 6 108,00	606 666,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 096,00	3 088,00	113 184,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 239,00	- 159,00	15 080,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 791,00	5 959,00	49 750,00
4220	Zakup środków żywności	45 000,00	- 3 854,00	41 146,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	- 1 764,00	5 236,00
4260	Zakup energii	21 000,00	- 2 841,00	18 159,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 156,00	- 10,00	1 146,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	- 378,00	12 622,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	- 500,00	2 500,00
80110	Gimnazja	1 112 021,61	- 4 740,00	1 107 281,61
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 000,00	- 232,00	47 768,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	710 962,00	- 3 430,00	707 532,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 900,00	- 717,00	137 183,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00	- 1 164,00	15 836,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 420,00	- 903,00	33 517,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 799,61	- 1 111,00	15 688,61
4260	Zakup energii	9 000,00	1 410,00	10 410,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 696,00	21 696,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	- 350,00	3 150,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 48,00	1 952,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	109,00	3 109,00

80113			Dowozenie uczniów do szkół	394 000,00	1 092,00	395 092,00
	4300		Zakup usług pozostałych	394 000,00	1 092,00	395 092,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 000,00	- 2 359,00	13 641,00
	4300		Zakup usług pozostałych	14 500,00	- 1 799,00	12 701,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 500,00	- 560,00	940,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	287 139,00	- 5 593,00	281 546,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	- 435,00	565,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 000,00	- 914,00	115 086,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	721,00	17 721,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	- 374,00	1 626,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 1 381,00	2 619,00
	4220		Zakup środków żywności	132 500,00	- 2 844,00	129 656,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 500,00	- 362,00	2 138,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 380,00	- 4,00	4 376,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	76 861,00	0,00	76 861,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 819,00	4 706,00	57 525,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	- 2 200,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 140,00	3 468,00	10 608,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 010,00	493,00	1 503,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 3 718,00	282,00
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 2 743,00	257,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 619,00	- 6,00	1 613,00
			Ochrona zdrowia	83 002,00	0,00	83 002,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	74 701,00	0,00	74 701,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	- 5 679,00	29 321,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 260,00	3 269,00	12 529,00
	4300		Zakup usług pozostałych	25 956,00	2 310,00	28 266,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	108,00	100,00	208,00
851				83 002,00	0,00	83 002,00

852			Pomoc społeczna	3 121 815,00	0,00	3 121 815,00
85202			Domy pomocy społecznej	120 000,00	800,00	120 800,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	800,00	120 800,00
85204			Rodziny zastępcze	13 700,00	2 231,00	15 931,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 700,00	2 231,00	15 931,00
85206			Wspieranie rodziny	46 550,00	0,00	46 550,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 551,00	1 211,00	25 762,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 640,00	40,00	4 680,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	660,00	6,00	666,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	- 1 400,00	9 600,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	640,00	323,00	963,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 040,00	- 180,00	2 860,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 706 000,00	0,00	1 706 000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 409,00	1 646,00	45 055,00
	4300		Zakup usług pozostałych	9 130,00	- 1 646,00	7 484,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	331 260,00	- 1 878,00	329 382,00
	3110		Świadczenia społeczne	331 260,00	- 1 878,00	329 382,00
85215			Dotądki mieszkaniowe	51 000,00	- 4 377,00	46 623,00
	3110		Świadczenia społeczne	50 980,00	- 4 377,00	46 603,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	463 375,00	0,00	463 375,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 642,00	120,00	7 762,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 768,00	37,00	295 805,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	54 892,00	7,00	54 899,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	7 300,00	- 2 255,00	5 045,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 562,00	1 246,00	19 808,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	260,00	70,00	330,00
	4300		Zakup usług pozostałych	9 169,00	158,00	9 327,00
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 784,00	2,00	3 786,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	16 300,00	- 33,00	16 267,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 304,00	68,00	11 372,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 893,00	580,00	2 473,00
85295		Pozostała działalność	248 628,00	3 224,00	251 852,00
	3110	Świadczenia społeczne *	241 200,00	3 224,00	244 424,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	52 800,00	0,00	52 800,00
	85395	Pozostała działalność	52 800,00	0,00	52 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	400,00	26 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 400,00	4 600,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	278 104,00	0,00	278 104,00
	85401	Świetlice szkolne	138 500,00	0,00	138 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	- 491,00	7 509,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 692,00	3 280,00	93 972,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	- 1 556,00	18 444,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	- 180,00	2 620,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 176,00	824,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 877,00	123,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 495 272,00	0,00	3 495 272,00
	90002	Gospodarka odpadami	500 000,00	14 500,00	514 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	490 000,00	14 500,00	504 500,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	72 670,00	2 500,00	75 170,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	200,00	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	2 300,00	56 300,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	473 711,00	- 17 000,00	456 711,00
	4260	Zakup energii	164 000,00	800,00	164 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 500,00	- 17 800,00	39 700,00
926		Kultura fizyczna	402 628,00	0,00	402 628,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	394 628,00	0,00	394 628,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	164,00	1 164,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 334,00	- 250,00	76 084,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 300,00	- 1 720,00	13 580,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 610,00	- 1 194,00	1 416,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 082,00	- 1 452,00	130 630,00
4260	Zakup energii	32 100,00	98,00	32 198,00
4300	Zakup usług pozostałych*	47 296,00	4 354,00	51 650,00
Razem:		17 315 237,65	0,00	17 315 237,65

BURMISTRZ

dr Sławomir Szafata

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 63/2015 Burmistrza MiG Ostroróg z dnia 29 grudnia 2015

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 692,00	0,00	28 692,00		
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	862,00	0,00	862,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135,00	- 9,00	126,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00	- 37,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	690,00	46,00	736,00		
		75108		Wybory do Sejmu i Senatu	6 896,00	0,00	6 896,00	
		4120		Składki na Fundusz Pracy	49,00	- 12,00	37,00	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	602,00	12,00	614,00	
		Razem:				2 184 747,08	0,00	2 184 747,08

BURMISTRZ

dr Sławomir Szalata

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 63 / 2015
Burmistrza Miasta i Gminy Ostroróg
z dnia 29 grudnia 2015 roku

Zmiany w planie finansowym wydatków dokonano dostosowując plan do aktualnych potrzeb.



BURMISTRZ

dr Sławomir Szalata