

Zarządzenie nr 16 / 2016
Burmistrza Miasta i Gminy w Ostrorogu
z dnia 31 marca 2016r.

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 2016 – Burmistrz Miasta i Gminy dokonuje zmian w budżecie na rok 2016

§ 1

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

" § 1.1. *Ustala się dochody budżetu na rok 2016 w łącznej wysokości 17.571.628,00 zł,*
z tego:

- 1) *dochody bieżące: 17.430.128,00 zł*
 - 2) *dochody majątkowe: 141.500,00 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 2.906.534,00zł zgodnie z załącznikiem nr 3;*

§ 2

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

"§ 2.1. *Ustala się wydatki budżetu na rok 2016 w łącznej wysokości 18.021.868,00 z tego:*

- 1) *wydatki bieżące w wysokości 16.567.768,00*
 - a) *wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.135.176,00 zł.*
 - b) *na obsługę długu 100.000,00 zł*

2) wydatki majątkowe w wysokości 1.454.100,00
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 2.906.534,00zł , zgodnie z załącznikiem nr 4;
- 2) wydatki w ramach porozumień na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w wysokości 80.000,00 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

RADCA PRAWNY

Krzysztof Drozdowicz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 16/2016 Burmistrza MiG Ostrobróg z dnia 31 marca 2016
DOCHODY

Zał. Nr 1 do uchwały Nr XVI/155/2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	988,00	1 904,00	2 892,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	988,00	1 904,00	2 892,00
852		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	988,00	1 904,00	2 892,00
			Pomoc społeczna	2 018 637,00	1 139 761,00	3 158 398,00
	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.	10 405,00	- 348,00	10 057,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 598,00	- 348,00	3 250,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	82 025,00	- 10 000,00	72 025,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 025,00	- 10 000,00	72 025,00
	85216		Zasiłki stałe	62 106,00	- 3 000,00	59 106,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 106,00	- 3 000,00	59 106,00
	85295		Pozostała działalność	75 383,00	1 153 109,00	1 228 492,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 183,00	1 153 109,00	1 163 292,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	57 100,00	57 100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	57 100,00	57 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	57 100,00	57 100,00
Razem:				16 372 863,00	1 198 765,00	17 571 628,00

RADCA PRAWNY
Krzysztof Drozdowicz

BURMISTRZ
dr Sławobir Szalata

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 16/2016 Burmistrza MiG Ostroróg z dnia 31 marca 2016
WYDATKI

Zał. Nr 2 do uchwały Nr XVII/155/2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 158 418,00	0,00	2 158 418,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 857 400,00	1 000,00	1 858 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	75095		Pozostała działalność	75 600,00	- 1 000,00	74 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	- 1 000,00	16 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	988,00	1 904,00	2 892,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	988,00	1 904,00	2 892,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 904,00	1 904,00
852			Pomoc społeczna	3 057 968,00	1 139 761,00	4 197 729,00
	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.	10 405,00	- 348,00	10 057,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 405,00	- 348,00	10 057,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	303 525,00	- 10 000,00	293 525,00
		3110	Świadczenia społeczne	302 025,00	- 10 000,00	292 025,00
	85216		Zasiłki stałe	82 106,00	- 3 000,00	79 106,00
		3110	Świadczenia społeczne	82 106,00	- 3 000,00	79 106,00
	85295		Pozostała działalność	193 883,00	1 153 109,00	1 346 992,00
		3110	Świadczenia społeczne	176 200,00	1 130 047,00	1 306 247,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	8 900,00	12 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	689,00	1 533,00	2 222,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98,00	218,00	316,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 596,00	8 911,00	12 507,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 000,00	4 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	139 140,00	57 100,00	196 240,00

85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	57 100,00	57 100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	57 100,00	57 100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 270 370,00	0,00	3 270 370,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	67 670,00	3 000,00	70 670,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 670,00	3 000,00	8 670,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	394 500,00	- 1 000,00	393 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	- 1 000,00	84 000,00
90095		Pozostała działalność	45 200,00	- 2 000,00	43 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 200,00	- 5 000,00	40 200,00
Razem:			16 823 103,00	1 198 765,00	18 021 868,00

BURMISTRZ

dr Sławomir Szalata

RADCA PRAWNY

Krzysztof Drozdowicz

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 16/2016 Burmistrza MiG Ostroróg z dnia 31 marca 2016

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	53 378,00	0,00	53 378,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 378,00	0,00	53 378,00
751		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 378,00	0,00	53 378,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	988,00	1 904,00	2 892,00
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	988,00	1 904,00	2 892,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	988,00	1 904,00	2 892,00
852			Pomoc społeczna	1 697 503,00	1 152 761,00	2 850 264,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 683 272,00	0,00	1 683 272,00
85213		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 683 272,00	0,00	1 683 272,00
			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.	3 598,00	- 348,00	3 250,00
85215		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 598,00	- 348,00	3 250,00
			Dotatki mieszkaniowe	450,00	0,00	450,00
85295		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	450,00	0,00	450,00
			Pozostała działalność	10 183,00	1 153 109,00	1 163 292,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 183,00	1 153 109,00	1 163 292,00
Razem:				1 751 869,00	1 154 665,00	2 906 534,00

RADCA PRAWNY
Krzysztof Drazdowicz

BURMISTRZ
dr Sławomir Szalata

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 16/2016 Burmistrza MiG Ostroróg z dnia 31 marca 2016

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
750			Administracja publiczna	53 378,00	0,00	53 378,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 378,00	0,00	53 378,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 700,00	0,00	44 700,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	0,00	7 600,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 078,00	0,00	1 078,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	988,00	1 904,00	2 892,00		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	988,00	1 904,00	2 892,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,00	0,00	143,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	0,00	20,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	825,00	0,00	825,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 904,00	1 904,00		
			Pomoc społeczna	1 697 503,00	1 152 761,00	2 850 264,00		
		852	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 683 272,00	0,00	1 683 272,00
				3110	Świadczenia społeczne	1 635 000,00	0,00	1 635 000,00
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 261,00	41,00	28 302,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 464,00	- 41,00	3 423,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			8 667,00	0,00	8 667,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy			1 233,00	0,00	1 233,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 247,00	0,00	3 247,00		
4300	Zakup usług pozostałych			2 000,00	0,00	2 000,00		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			500,00	0,00	500,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			900,00	0,00	900,00		
	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.			3 598,00	- 348,00	3 250,00		
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			3 598,00	- 348,00	3 250,00		
85215				Dodatki mieszkaniowe	450,00	0,00	450,00	

	3110	Świadczenia społeczne	441,00	0,00	441,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9,00	0,00	9,00
85295		Pozostała działalność	10 183,00	1 153 109,00	1 163 292,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 130 047,00	1 130 047,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	8 900,00	12 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	689,00	1 533,00	2 222,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	98,00	218,00	316,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 096,00	8 911,00	12 007,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 000,00	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	0,00	1 300,00
		Razem:	1 751 869,00	1 154 665,00	2 906 534,00

BURMISTRZ

dr Sławomir Szalata

RADCA PRAWNY
Krzysztof Dąbrowski

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 16 / 2016
Burmistrza Miasta i Gminy Ostroróg
z dnia 31 marca 2016 roku

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

- 1) Krajowego Biura Wyborczego nr DPL.3101-7/16 w sprawie zwiększenia dotacji w dz.751, rozdz.75101 § 2010 w kwocie ostatecznej 2.892,00 zł, z przeznaczeniem na zakup nowych urn wyborczych.
 - 2) Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.57.2016.3 w sprawie zmniejszenia planu finansowego w dz. 852, rozdz. 85213 § 2010 w kwocie 348,00 zł, w dz.852, rozdz.85214 § 2030 w kwocie 10.000,00 oraz rozdz. 85216 § 2030 w kwocie 3.000,00, natomiast zwiększenia w dz.852, rozdz.85295 § 2010 w kwocie 1.153.109,00 zł podzielonych zgodnie z "Ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dzieci".
 - 2) Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.75.2016.5 w sprawie ustalenia dotacji w dz.854, rozdz.85415 § 2030 w kwocie 57.100,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
- Pozostałych zmian dokonano dostosowując plan do aktualnych potrzeb.

RADCA PRAWNY

Krzysztof Drozdowicz

BURMISTRZ

dr Sławomir Szalata