

Zarządzenie nr 35 / 2016
Burmistrza Miasta i Gminy w Ostrorogu
z dnia 29 lipca 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 2016, poz 446 / 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 19.947.046,83 zł, z tego:*

- 1) *dochody bieżące: 19.766.171,83 zł*
 - 2) *dochody majątkowe: 180.875,00 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 4.998.872,83 zł 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 20.967.286,83 z tego:*

- 1) *wydatki bieżące w wysokości 19.305.286,83*
 - a) *wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.375.186,00 zł.*
 - b) *na obsługę długu 100.000,00 zł*

2) wydatki majątkowe w wysokości 1.662.000,00
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 4.998.872,83 zł , 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 120.000,00 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
Krzysztof Drozdowicz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 35/2016 Burmistrza MiG Ostrobróg z dnia 29 lipca 2016
DOCHODY

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/155/2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie *	402 640,00	17 428,71	420 068,71
			Szkoły podstawowe	0,00	17 428,71	17 428,71
852	85211	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	0,00	17 428,71	17 428,71
			Pomoc społeczna	3 676 146,00	1 303 201,00	4 979 347,00
			Świadczenie wychowawcze	1 653 109,00	1 302 851,00	2 955 960,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 653 109,00	1 302 851,00	2 955 960,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	900,00	350,00	1 250,00
		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	900,00	350,00	1 250,00
Razem:				18 626 417,12	1 320 629,71	19 947 046,83

BURMISTRZ
dr Sławomir Szalata

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 35/2016 Burmistrza MiG Ostroróg z dnia 29 lipca 2016

WYDATKI

Zał. Nr 2 do Uchwały XVI/155/2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70095		Gospodarka mieszkaniowa	66 000,00	0,00	66 000,00
			Pozostała działalność	36 000,00	0,00	36 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	- 5 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 000,00	12 000,00
750	75022		Administracja publiczna	2 195 143,00	0,00	2 195 143,00
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 040,00	0,00	115 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 895 125,00	- 8 000,00	1 887 125,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	- 8 000,00	12 000,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	63 000,00	8 000,00	71 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	8 000,00	9 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	733 240,00	0,00	733 240,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	687 240,00	0,00	687 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 140,00	- 1 300,00	65 840,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	1 000,00	3 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	300,00	1 300,00
801	80101		Oświata i wychowanie	5 396 379,00	17 428,71	5 413 807,71
			Szkoły podstawowe	2 021 329,00	17 428,71	2 038 757,71
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	17 428,71	20 428,71
852	85211		Pomoc społeczna	4 715 477,00	1 303 201,00	6 018 678,00
			Świadczenie wychowawcze	1 653 109,00	1 302 851,00	2 955 960,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 609 864,00	1 286 977,00	2 896 841,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 500,00	12 200,00	33 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 622,00	2 181,00	5 803,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	316,00	400,00	716,00	

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 007,00	793,00	12 800,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	300,00	1 600,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 706 124,00	0,00	1 706 124,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 247,00	- 500,00	2 747,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	500,00	1 400,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	45 900,00	350,00	46 250,00
3110	Świadczenia społeczne	45 882,00	343,00	46 225,00
4300	Zakup usług pozostałych	18,00	7,00	25,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	485 584,00	0,00	485 584,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	- 6 500,00	10 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	5 000,00	13 200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 500,00	2 500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 264 396,00	0,00	3 264 396,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	70 670,00	1 000,00	71 670,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 670,00	1 000,00	9 670,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 000,00	- 1 000,00	17 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
Razem:		19 646 657,12	1 320 629,71	20 967 286,83

BURMISTRZ

dr Sławomir Szatata

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 35/2016 Burmistrza MiG Ostroróg z dnia 29 lipca 2016

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo *	281 361,12	0,00	281 361,12
	01095		Pozostała działalność	281 361,12	0,00	281 361,12
750		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	281 361,12	0,00	281 361,12
			Administracja publiczna	53 378,00	0,00	53 378,00
751	75011		Urzędy wojewódzkie	53 378,00	0,00	53 378,00
		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	53 378,00	0,00	53 378,00
801			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 892,00	0,00	2 892,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 892,00	0,00	2 892,00
801		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	2 892,00	0,00	2 892,00
			Oświata i wychowanie	0,00	17 428,71	17 428,71
852	80101		Szkoły podstawowe	0,00	17 428,71	17 428,71
		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	0,00	17 428,71	17 428,71
852			Pomoc społeczna	3 340 612,00	1 303 201,00	4 643 813,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 653 109,00	1 302 851,00	2 955 960,00
85212		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 653 109,00	1 302 851,00	2 955 960,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 680 124,00	0,00	1 680 124,00
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	1 680 124,00	0,00	1 680 124,00
			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.	6 398,00	0,00	6 398,00
		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	6 398,00	0,00	6 398,00

85215	Dodatki mieszkaniowe	900,00	350,00	1 250,00
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	900,00	350,00	1 250,00
85295	Pozostała działalność	81,00	0,00	81,00
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	81,00	0,00	81,00
Razem:		3 678 243,12	1 320 629,71	4 998 872,83

BURMISTRZ

dr Sławomir Szalata

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 35/2016 Burmistrza MiG Ostroń z dnia 29 lipca 2016

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo *	281 361,12	0,00	281 361,12
			Pozostała działalność	281 361,12	0,00	281 361,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 150,00	0,00	3 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	538,00	0,00	538,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51,00	0,00	51,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	329,78	0,00	329,78
		4300	Zakup usług pozostałych	1 448,10	0,00	1 448,10
750	75011	4430	Różne opłaty i składki	275 844,24	0,00	275 844,24
			Administracja publiczna	53 378,00	0,00	53 378,00
			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
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 892,00	0,00	2 892,00
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 892,00	0,00	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	1 904,00	0,00	1 904,00
			Oświata i wychowanie	0,00	17 428,71	17 428,71
		80101	Szkoły podstawowe	0,00	17 428,71	17 428,71
852	85211	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	17 428,71	17 428,71
			Pomoc społeczna	3 340 612,00	1 303 201,00	4 643 813,00
			Świadczenie wychowawcze	1 653 109,00	1 302 851,00	2 955 960,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 609 864,00	1 286 977,00	2 896 841,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 500,00	12 200,00	33 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 622,00	2 181,00	5 803,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	316,00	400,00	716,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 007,00	793,00	12 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	300,00	1 600,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 680 124,00	0,00	1 680 124,00
3110	Świadczenia społeczne	1 631 852,00	0,00	1 631 852,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 302,00	0,00	28 302,00
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	3 423,00	0,00	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	- 500,00	2 747,00
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	500,00	1 400,00
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.	6 398,00	0,00	6 398,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 398,00	0,00	6 398,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	900,00	350,00	1 250,00
3110	Świadczenia społeczne	882,00	343,00	1 225,00
4300	Zakup usług pozostałych	18,00	7,00	25,00
85295	Pozostała działalność	81,00	0,00	81,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81,00	0,00	81,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00

Razem:	3 678 243,12	1 320 629,71	4 998 872,83
--------	--------------	--------------	--------------

BURMISTRZ

dr Sławomir Szalata

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 35 / 2016
Burmistrza Miasta i Gminy Ostroróg
z dnia 29 lipca 2016 roku

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

- 1) Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.188.2016.4 w sprawie zwiększenia planu finansowego w dz. 852, rozdz. 85211 § 2060 w kwocie 1.302.851,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w ramach pomocy państwa w wychowaniu dzieci.
- 2) Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.193.2016.8 w sprawie zwiększenia dotacji w dz.852, rozdz.85215 § 2010 w kwocie 350,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi.
- 3) Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.118.2016.2 w sprawie zwiększenia planu dotacji w dz.801, rozdz. 80101 § 2010 w kwocie 17.428,71 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Pozostałych zmian dokonano dostosowując plan do aktualnych potrzeb.

BURMISTRZ

dr Sławomir Szalata