

Zarządzenie nr 41 / 2016
Burmistrza Miasta i Gminy w Ostrorogu
z dnia 30 września 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 19.790.309,32 zł,*
z tego:

- 1) *dochody bieżące: 19.580.734,32 zł*
 - 2) *dochody majątkowe: 209.575,00 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 5.165.091,32 zł.*

§ 2

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

"§ 2.1. *Ustala się wydatki budżetu na rok 2016 w łącznej wysokości 20.810.549,32 z tego:*

- 1) *wydatki bieżące w wysokości 19.268.449,32*
 - a) *wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.410.385,00 zł.*
 - b) *na obsługę długu 100.000,00 zł*

2) wydatki majątkowe w wysokości 1.542.100,00
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 5.165.091,32 zł , zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 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 Stanisław Szalata

RADCA PRAWNY

Krzysztof Drozdowicz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 41/2016 Burmistrza MiG Ostroróg z dnia 30 września 2016
DOCHODY

Zał. Nr 1 do Uchwały Nr XVI/155/2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 149 916,00	87 099,00	5 237 015,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	28 499,00	28 499,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 499,00	28 499,00
	85295		Pozostała działalność	92 710,00	58 600,00	151 310,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 600,00	58 600,00	151 200,00
Razem:				19 703 210,32	87 099,00	19 790 309,32

BURMISTRZ

dr Sławomir Szafata

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 41/2016 Burmistrza MiG Ostroń z dnia 30 września 2016

WYDATKI

Zał. Nr 2 do Uchwały XVI/155/2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750	75023		Administracja publiczna	2 210 193,00	0,00	2 210 193,00	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 892 125,00	0,00	1 892 125,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	9 000,00	34 000,00	
		4260	Zakup energii	12 000,00	- 2 000,00	10 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	170 425,00	- 5 000,00	165 425,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	31 000,00	- 4 000,00	27 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	2 000,00	17 000,00	
801	80104		Oświata i wychowanie	5 429 457,20	0,00	5 429 457,20	
			Przedszkola	1 270 316,00	0,00	1 270 316,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	685 286,00	- 5 150,00	680 136,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 150,00	10 150,00	
			Gimnazja	1 131 069,49	0,00	1 131 069,49	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	- 4 000,00	36 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 000,00	19 000,00	
		80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	124 382,00	0,00	124 382,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 165,00	- 5 000,00	97 165,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 983,00	1 000,00	3 983,00	
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	147 352,00	0,00	147 352,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 819,00	- 1 000,00	109 819,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	1 000,00	4 000,00	
851	85154		Ochrona zdrowia	95 800,00	0,00	95 800,00	
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72 720,00	0,00	72 720,00	

852	4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00	2 840,00	13 440,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	80,00	2 080,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	80,00	280,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	- 3 000,00	3 000,00
		Pomoc społeczna *	6 189 247,00	87 099,00	6 276 346,00
85206		Wspieranie rodziny	50 043,00	28 499,00	78 542,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 299,00	19 051,00	48 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 359,00	3 281,00	8 640,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	762,00	467,00	1 229,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	5 700,00	14 700,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 856 664,00	0,00	1 856 664,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 747,00	- 580,00	2 167,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	580,00	1 980,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	485 584,00	0,00	485 584,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	- 500,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	750,00	13 950,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800,00	- 300,00	1 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	- 500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	550,00	3 050,00
85295		Pozostała działalność	211 210,00	58 600,00	269 810,00
	3110	Świadczenia społeczne	203 600,00	58 600,00	262 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 824 896,00	0,00	2 824 896,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	73 670,00	1 000,00	74 670,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	2 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 000,00	- 1 000,00	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	- 1 000,00	14 000,00
90095		Pozostała działalność	43 200,00	0,00	43 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 200,00	- 3 000,00	37 200,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	481 672,00	0,00	481 672,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	182 672,00	0,00	182 672,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 500,00	3 000,00	52 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 900,00	- 3 000,00	41 900,00
Razem:				20 723 450,32	87 099,00	20 810 549,32

BURMISTRZ

dr Sławomir Szatała

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 41/2016 Burmistrza MiG Ostroróg z dnia 30 września 2016
PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 794 382,00	0,00	4 794 382,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 830 664,00	0,00	1 830 664,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 747,00	- 580,00	2 167,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	580,00	1 980,00
Razem:				5 165 091,32	0,00	5 165 091,32

BURMISTRZ

dr Sławomir Szatała

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 41 / 2016
Burmistrza Miasta i Gminy Ostroróg
z dnia 30 września 2016 roku

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

1) Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.256.2016.6 w sprawie zwiększenia planu finansowego w dz. 852, rozdz. 85295 § 2030 w kwocie 58.600,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu wspierania gmin w zakresie dożywiania" Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

2) Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.239.2016.8 w sprawie zwiększenia dotacji w dz.852 rozdz.85206§ 2030 w kwocie 28.499,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zatrudnienia asystentów rodziny w ramach programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.

Pozostałych zmian dokonano dostosowując plan do aktualnych potrzeb.

BURMISTRZ

dr Sławomir Szalata