

Zarządzenie nr 46 / 2016
Burmistrza Miasta i Gminy w Ostrorogu
z dnia 28 października 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 20.220.527,19 zł,
z tego:*

- 1) *dochody bieżące: 20.010.952,19 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 5.301.842,16 zł.*

§ 2

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

"§ 2.1. *Ustala się wydatki budżetu na rok 2016 w łącznej wysokości 21.240.767,19z tego:*

- 1) *wydatki bieżące w wysokości 19.703.667,19*
 - a) *wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.431.009,25 zł.*
 - b) *na obsługę długu 100.000,00 zł*

**2) wydatki majątkowe w wysokości 1.537.100,00
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 5.301.842,16 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 Sławomir Szalata

RADCA PRAWNY

Krzysztof Drozdowicz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 46/2016 Burmistrza MiG Ostroróg z dnia 28 października 2016 r.
DOCHODY

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/155/2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	57 100,00	34 143,00	91 243,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	57 100,00	34 143,00	91 243,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 100,00	34 143,00	91 243,00
Razem:				20 186 384,19	34 143,00	20 220 527,19

BURMISTRZ

dr Sławomir Szalata

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 46/2016 Burmistrza MiG Ostroróg z dnia 28 października

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Uchwały XVII/155/2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	627 240,00	0,00	627 240,00
			Ochońnicze straże pożarne	581 240,00	0,00	581 240,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 700,00	2 300,00	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 140,00	- 1 000,00	78 140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	- 1 300,00	25 700,00
801	80101		Oświata i wychowanie	5 447 197,23	0,00	5 447 197,23
			Szkoły podstawowe	2 038 097,74	0,00	2 038 097,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 930,00	9 930,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 600,00	- 4 930,00	77 670,00
		80104	Przedszkola	1 287 316,00	- 16 000,00	1 271 316,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 136,00	- 16 000,00	664 136,00
		80110	Gimnazja	1 132 469,49	0,00	1 132 469,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 400,00	- 3 500,00	56 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	2 000,00	21 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 500,00	3 500,00
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	286 480,00	16 000,00	302 480,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 000,00	16 000,00	128 000,00
		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
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			97 165,00	- 2 800,00	94 365,00
4300	Zakup usług pozostałych			0,00	2 800,00	2 800,00
	Ochrona zdrowia			98 448,00	0,00	98 448,00
85153	Zwalczanie narkomanii			8 345,00	0,00	8 345,00
851		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 210,00	- 810,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 215,00	1 023,00	7 238,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	- 100,00	0,00

	4400	Opłaty za administrowanie i czyn. za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	820,00	- 113,00	707,00
85154		Przezwidziatanie alkoholizmowi	75 103,00	0,00	75 103,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	- 1 818,00	82,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	- 188,00	12,00
	4300	Zakup usług pozostałych *	15 823,00	5 795,00	21 618,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	- 486,00	214,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 200,00	- 785,00	1 415,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 467,00	33,00
	4430	Różne opłaty i składki	280,00	- 80,00	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 1 971,00	1 029,00
852		Pomoc społeczna	6 456 021,00	0,00	6 456 021,00
85202		Domy pomocy społecznej	150 000,00	29 000,00	179 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	29 000,00	179 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 600,00	0,00	3 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	1 242,00	2 142,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 200,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 42,00	958,00
85206		Wspieranie rodziny	78 542,00	- 31 780,00	46 762,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 350,00	- 21 196,00	27 154,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 640,00	- 4 144,00	4 496,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 229,00	- 590,00	639,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 700,00	- 5 850,00	8 850,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 873 870,00	0,00	1 873 870,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 799 598,00	- 2 597,00	1 797 001,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 302,00	2 823,00	53 125,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 667,00	240,00	8 907,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 233,00	34,00	1 267,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	- 500,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	387 000,00	- 20 000,00	367 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	387 000,00	- 20 000,00	367 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	46 250,00	- 19 000,00	27 250,00
	3110	Świadczenia społeczne *	46 225,00	- 19 000,00	27 225,00
85216		Zasiłki stałe	162 000,00	- 35 000,00	127 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	162 000,00	- 35 000,00	127 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	485 584,00	76 780,00	562 364,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	800,00	6 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 371,00	49 627,00	375 998,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 100,00	5 695,00	62 795,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	500,00	5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 581,00	18 581,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 950,00	7 875,00	21 825,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	783,00	4 283,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	2 300,00	16 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 050,00	619,00	3 669,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	220 515,00	34 143,00	254 658,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	71 375,00	34 143,00	105 518,00
	3240	Stypendia dla uczniów	71 375,00	34 143,00	105 518,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	545 920,00	0,00	545 920,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	186 920,00	0,00	186 920,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 900,00	- 200,00	41 700,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	200,00	1 200,00
926		Kultura fizyczna	680 007,00	0,00	680 007,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	562 007,00	0,00	562 007,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	17 000,00	92 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 300,00	2 500,00	16 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 755,00	- 19 500,00	186 255,00

		21 206 624,19	34 143,00	21 240 767,19
	Razem:			

BURMISTRZ
dr Sławomir Szatata

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 46/2016 Burmistrza MiG Ostroróg z dnia 28 października

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 811 588,00	0,00	4 811 588,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 847 870,00	0,00	1 847 870,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 799 598,00	- 2 597,00	1 797 001,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 302,00	2 823,00	31 125,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 667,00	240,00	8 907,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 233,00	34,00	1 267,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	- 500,00	0,00
Razem:				5 301 842,16	0,00	5 301 842,16

BURMISTRZ
dr Stanisław Szatała

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 46 / 2016
Burmistrza Miasta i Gminy Ostroróg
z dnia 28 października 2016 roku

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

1) Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.338.2016.5 w sprawie zwiększenia planu finansowego w dz. 854, rozdz. 85415 § 2030 w kwocie 34.143,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Pozostałych zmian dokonano dostosowując plan do aktualnych potrzeb.

BURMISTRZ

dr Sławomir Szalata

