

Zarządzenie nr 56 / 2016  
Burmistrza Miasta i Gminy w Ostrorogu  
z dnia 30 listopada 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 19.960.131,19 zł, z tego:*

- 1) *dochody bieżące: 19.750.556,19 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 5.032.114,16 zł.*

§ 2

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

"§ 2.1. *Ustala się wydatki budżetu na rok 2016 w łącznej wysokości 20.980.371,19 z tego:*

- 1) *wydatki bieżące w wysokości 19.477.271,19*
  - a) *wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.495.459,19 zł.*
  - b) *na obsługę długu 100.000,00 zł*

**2) wydatki majątkowe w wysokości 1.503.100,00  
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 5.032.114,16 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 Szymon Szalata*

RADCA PRAWNY

*Krzysztof Drozdowicz*

**Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 56/2016 Burmistrza MiG Ostroróg z dnia 30 listopada  
DOCHODY**

Zał. Nr 1 do Uchwały Nr XVI/155/2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 142 636,00	13 658,00	5 156 294,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 889 370,00	13 658,00	1 903 028,00
		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	1 847 870,00	13 658,00	1 861 528,00
<b>Razem:</b>				19 946 473,19	13 658,00	19 960 131,19

  
**BURMISTRZ**  
*dr Tomasz Szalata*

# Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 56/2016 Burmistrza MiG Ostroróg z dnia 30 listopada 2016

WYDATKI

Zař. Nr 2 do Uchwały XVI/155/2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>415 765,93</b>	<b>0,00</b>	<b>415 765,93</b>	
			Pozostała działalność	402 765,93	0,00	402 765,93	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	691,90	-0,51	691,39	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58,35	0,45	58,80	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 345,89	0,06	1 345,95	
		700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>74 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 000,00</b>
		70095		Pozostała działalność	36 000,00	0,00	36 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-1 500,00	8 500,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 500,00	5 500,00	
		750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 244 000,03</b>	<b>0,00</b>	<b>2 244 000,03</b>
75022		Radę gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 040,00	-4 000,00	111 040,00		
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	107 040,00	-3 000,00	104 040,00		
		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-500,00	500,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-500,00	500,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 919 125,00	19 000,00	1 938 125,00		
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	10 000,00	13 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	6 000,00	31 000,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 000,00	6 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	2 000,00	24 000,00	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	87 857,03	-6 500,00	81 357,03	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	-3 000,00	6 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 857,03	-2 000,00	39 857,03	
		4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	-1 500,00	35 000,00	
75095			Pozostała działalność	68 600,00	-8 500,00	60 100,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	-2 000,00	2 000,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 600,00	-500,00	33 100,00	

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	- 2 000,00	13 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>627 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>627 240,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	581 240,00	0,00	581 240,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 140,00	2 000,00	80 140,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
	801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 517 197,23</b>	<b>0,00</b>	<b>5 517 197,23</b>
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 108 097,74</b>	<b>91 716,00</b>	<b>2 199 813,74</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111 790,00	- 8 000,00	103 790,00
	3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	- 1 410,00	6 590,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 272 509,00	70 000,00	1 342 509,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 000,00	- 457,00	117 543,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 800,00	20 000,00	264 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 768,74	1 000,00	20 768,74
	4260	Zakup energii	50 000,00	5 000,00	55 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 583,00	4 583,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 600,00	4 000,00	33 600,00
	80104	<b>Przedszkola</b>	<b>1 271 316,00</b>	<b>- 88 031,00</b>	<b>1 183 285,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	664 136,00	- 14 000,00	650 136,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 600,00	- 25 000,00	127 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 600,00	- 18 000,00	15 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 150,00	2 730,00	12 880,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	4 239,00	64 239,00
	4220	Zakup środków zymności	67 000,00	- 28 000,00	39 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 500,00	- 5 000,00	5 500,00
	4260	Zakup energii	22 000,00	- 5 000,00	17 000,00
	80110	<b>Gimnazja</b>	<b>1 132 469,49</b>	<b>3 815,00</b>	<b>1 136 284,49</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	- 1 030,00	1 970,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 900,00	- 155,00	56 745,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 900,00	5 000,00	139 900,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	302 480,00	- 7 500,00	294 980,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	132 500,00	- 10 000,00	122 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	500,00	3 000,00
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	109 819,00	- 9 800,00	100 019,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	- 2 200,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	12 000,00	16 000,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 181 967,00</b>	<b>13 658,00</b>	<b>6 195 625,00</b>
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 873 870,00	13 658,00	1 887 528,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 797 001,00	13 658,00	1 810 659,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>223 194,00</b>	<b>0,00</b>	<b>223 194,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	99 140,00	0,00	99 140,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 500,00	500,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>547 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>547 920,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	188 920,00	0,00	188 920,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 748,00	- 500,00	56 248,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	500,00	2 000,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>658 007,00</b>	<b>0,00</b>	<b>658 007,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	540 007,00	0,00	540 007,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	- 4 000,00	26 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 952,00	14 000,00	66 952,00
		<b>Razem:</b>	<b>20 966 713,19</b>	<b>13 658,00</b>	<b>20 980 371,19</b>

**Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 56/2016 Burmistrza MiG Ostroń z dnia 30 listopada 2016**  
**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 528 202,00	13 658,00	4 541 860,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 847 870,00	13 658,00	1 861 528,00
		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	1 847 870,00	13 658,00	1 861 528,00
<b>Razem:</b>				5 018 456,16	13 658,00	5 032 114,16

**BURMISTRZ**

*dr Sławomir Szalata*

**Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 56/2016 Burmistrza MiG Ostroróg z dnia 30 listopada 2016**  
**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>401 565,93</b>	<b>0,00</b>	<b>401 565,93</b>
	01095		Pozostała działalność	401 565,93	0,00	401 565,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	691,90	-0,51	691,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58,35	0,45	58,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	645,89	0,06	645,95
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 528 202,00</b>	<b>13 658,00</b>	<b>4 541 860,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 847 870,00	13 658,00	1 861 528,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 797 001,00	13 658,00	1 810 659,00
<b>Razem:</b>				<b>5 018 456,16</b>	<b>13 658,00</b>	<b>5 032 114,16</b>

**BURMISTRZ**

*dr Sławomir Szalata*



## Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 56 / 2016  
Burmistrza Miasta i Gminy Ostroróg  
z dnia 30 listopada 2016 roku

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

1) Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.376.2016.8 w sprawie zwiększenia planu finansowego w dz. 852, rozdz. 85212 § 2010 w kwocie 13.658,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań z tytułu realizacji o ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Pozostałych zmian dokonano dostosowując plan do aktualnych potrzeb.

BURMISTRZ

*dr Sławomir Szalata*