

Zarządzenie nr 60 / 2018
Burmistrza Miasta i Gminy w Ostrorogu
z dnia 19 października 2018r.

w sprawie : wprowadzenia zmian do budżetu.

Na podstawie art.257 pkt 1-3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych / t. j. Dz. U. z 2017, poz 2077 ze zm. / , art. 30 ust.2pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2018, poz 994 z późn. zm / oraz § 9 pkt 1 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie budżetu na rok 2018 – Burmistrz Miasta i Gminy dokonuje zmian w budżecie na rok 2018

§ 1

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

*" § 1.1. Ustala się dochody budżetu na rok 2018 w łącznej wysokości 23.887.806,16 zł,
z tego:*

- 1) dochody bieżące: 21.903.878,40 zł*
 - 2) dochody majątkowe: 1.983.927,76 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 6.484.604,71 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 3*

§ 2

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

"§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2018 w łącznej wysokości 25.024.806,16 z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 21.102.002,16*
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.992.296,58 zł.*
 - b) na obsługę długu 100.000,00 zł*

- 2) **wydatki majątkowe w wysokości 3.922.804,00**
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 6.483.451,58 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 4;
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
dr Krzysztof Drozdowicz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 60/2018 Burmistrza MiG Ostroróg z dnia 19 października
DOCHODY

Zał. Nr 1 do Uchwały Nr XLI/332/2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Roľnictwo i łowiectwo	280 002,69	144 612,32	424 615,01
			Pozostała dziaľalnořć	280 002,69	144 612,32	424 615,01
		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	256 902,69	144 612,32	401 515,01
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 946,00	16 340,00	48 286,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	30 959,00	16 340,00	47 299,00
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	30 959,00	16 340,00	47 299,00
			Pomoc społeczna	397 621,00	55 697,00	453 318,00
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	61 031,00	2 500,00	63 531,00
85215	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 031,00	2 500,00	63 531,00
			Dodałki mieszkaniowe	450,00	100,00	550,00
			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	100,00	550,00
85216	2030		Zasiłki stałe	91 749,00	44 097,00	135 846,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 749,00	44 097,00	135 846,00
			Ośrodki pomocy społeczne	40 428,00	9 000,00	49 428,00
854	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 428,00	9 000,00	49 428,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	46 756,00	25 121,00	71 877,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	46 756,00	25 121,00	71 877,00
855	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 756,00	25 121,00	71 877,00
			Rodzina	5 920 741,00	13 559,00	5 934 300,00
			Wsparanie rodziny	206 970,00	13 559,00	220 529,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 559,00	13 559,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 60/2018 Burmistrza MiG Ostroróg z dnia 19 października

WYDATKI

Zał. Nr 2 do Uchwały XLI/332/2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	291 502,69	144 612,32	436 115,01
	01030		Izby rolnicze	13 000,00	- 300,00	12 700,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 000,00	- 300,00	12 700,00
	01095		Pozostała działalność	278 502,69	144 912,32	423 415,01
751		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	4 137,94	12 237,94
		4300	Zakup usług pozostałych	15 060,00	- 1 002,40	14 057,60
		4430	Różne opłaty i składki	251 865,38	141 776,78	393 642,16
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 946,00	16 340,00	48 286,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	30 959,00	16 340,00	47 299,00
852		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 173,00	16 340,00	20 513,00
			Pomoc społeczna	1 509 399,00	55 697,00	1 565 096,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	216 600,00	2 500,00	219 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	211 100,00	2 500,00	213 600,00
85215			Dotądki mieszkaniowe	17 350,00	100,00	17 450,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 341,00	98,00	17 439,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9,00	2,00	11,00
	85216		Zasiłki stałe	109 749,00	44 097,00	153 846,00
85219		3110	Świadczenia społeczne	109 749,00	44 097,00	153 846,00
			Ośrodki pomocy społecznej	613 099,00	9 000,00	622 099,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 600,00	9 000,00	376 600,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	223 072,00	25 121,00	248 193,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	51 952,00	25 121,00	77 073,00
		3240	Stypendia dla uczniów	51 952,00	25 121,00	77 073,00
855			Rodzina	6 058 561,00	13 559,00	6 072 120,00

85504		Wspieranie rodziny	259 290,00	13 559,00	272 849,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 800,00	13 559,00	52 359,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	490 593,45	0,00	490 593,45
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	180 593,45	0,00	180 593,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 500,00	4 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 700,00	6 000,00	38 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 558,00	- 7 500,00	59 058,00
		Razem:	24 769 476,84	255 329,32	25 024 806,16

BURMISTRZ
dr Sławomir Szalata

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 60/2018 Burmistrza MiG Ostroróg z dnia 19 października
 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	256 902,69	144 612,32	401 515,01
	01095		Pozostała działalność	256 902,69	144 612,32	401 515,01
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	256 902,69	144 612,32	401 515,01
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 946,00	16 340,00	48 286,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	30 969,00	16 340,00	47 299,00
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	30 969,00	16 340,00	47 299,00
			Pomoc społeczna	37 957,00	100,00	38 057,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	450,00	100,00	550,00
		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	450,00	100,00	550,00
Razem:				6 323 552,39	161 052,32	6 484 604,71

BURMISTRZ
dr Sławomir Szalata

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 60/2018 Burmistrza MiG Ostroróg z dnia 19 października
 PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Reinictwo i łowiectwo	256 902,69	144 612,32	401 515,01
			Pozostała działalność	256 902,69	144 612,32	401 515,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 337,94	1 337,94
		4300	Zakup usług pozostałych	1 560,00	1 497,60	3 057,60
		4430	Różne opłaty i składki	251 865,38	141 776,78	393 642,16
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 946,00	16 340,00	48 286,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	30 959,00	16 340,00	47 299,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 173,00	16 340,00	20 513,00
852			Pomoc społeczna	37 957,00	100,00	38 057,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	450,00	100,00	550,00
		3110	Świadczenia społeczne	441,00	98,00	539,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9,00	2,00	11,00
Razem:				6 322 399,26	161 052,32	6 483 451,58

BURMISTRZ
dr Sławomir Szalata

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 60 / 2018
Burmistrza Miasta i Gminy Ostroróg
z dnia 19 października 2018 roku

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonano na podstawie pism:

- 1) Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.384.2018.8 w sprawie zwiększenia planu dotacji w dz.854, rozdz.85415 § 2030 o kwotę 25.121,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
- 2) Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.383.2018.8 w sprawie zwiększenia dotacji w dz. 852, rozdz.85215 § 2030 o kwotę 100,00 zł z przeznaczeniem na wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi przez gminy.
- 3) Krajowego Biura Wyborczego w sprawie zwiększenia planu dotacji w dz.751, rozdz.75109 § 2010 o kwotę 16.340,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów do rad gmin i wybory burmistrzów.
- 4) Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.389.2018.8 w sprawie zwiększenia dotacji w dz.852, rozdz.85214 § 2030 o kwotę 2.500,00 zł i rozdz.85216 § 2030 44.097,00 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.
- 5) Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.398.2018.8 w sprawie zwiększenia dotacji w dz.010, rozdz.01095 § 2010 w kwocie 144.612,32 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.
- 6) Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.400.2018.8 w sprawie zwiększenia dotacji w dz.855, rozdz.85504 § 2030 o kwotę 13.559,00 z przeznaczeniem na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny.
- 7) Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.399.2018.8 w sprawie zwiększenia dotacji w dz.852, rozdz.85219 § 2030 w kwocie 9.000,00 zł przeznaczone na wypłatę dodatku miesięcznego na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy w środowisku.

Pozostałych zmian w planie finansowym wydatków dokonano dostosowując plan do aktualnych potrzeb.

BURMISTRZ

dr Sławomir Szalata