

Zarządzenie nr 75 / 2018
Burmistrza Miasta i Gminy w Ostrorogu
z dnia 30 listopada 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 24.041.876,16 zł,
z tego:*

1) dochody bieżące: 22.057.948,40 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 6.496.625,71 zł,

§ 2

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

"§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2018 w łącznej wysokości 25.178.876,16 z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 21.256.072,16

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.072.034,90 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
6.495.472,58 zł , zgodnie z załącznikiem nr 3;**

**3. Określa się plan zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 5
do uchwały."**

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

inż. Roman Napierała


RADCA PRAWNY
dr Krzysztof Drozdowicz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 75/2018 Burmistrza MiG Ostroróg z dnia 30 listopada 2018
DOCHODY

Zał. Nr 1 do Uchwały Nr XLII/332/2017

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------|
| 852 | 85216 | | Pomoc społeczna | 453 318,00 | - 14 400,00 | 438 918,00 |
| | | | Zasiłki stałe | 135 846,00 | - 6 000,00 | 129 846,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 135 846,00 | - 6 000,00 | 129 846,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 62 400,00 | - 8 400,00 | 54 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 16 800,00 | - 8 400,00 | 8 400,00 |
| Razem: | | | | 24 056 276,16 | - 14 400,00 | 24 041 876,16 |

BURMISTRZ

inż. Roman Napierata

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 75/2018 Burmistrza MiG Ostroń z dnia 30 listopada 2018


WYDATKI

Zał. Nr 2 do Uchwały XLII/332/2017

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | |
|-------|----------|----------|---|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 010 | 01030 | | Rolnictwo i leśnictwo | 436 115,01 | 0,00 | 436 115,01 | |
| | | | Izby rolnicze | 12 700,00 | 96,00 | 12 796,00 | |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 12 700,00 | 96,00 | 12 796,00 | |
| | 01035 | | Pozostała działalność | 423 415,01 | - 96,00 | 423 319,01 | |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 237,94 | - 66,00 | 12 171,94 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 057,60 | - 30,00 | 14 027,60 |
| 600 | 60016 | | Transport i łączność | 3 552 388,00 | 0,00 | 3 552 388,00 | |
| | | | Drogi publiczne gminne | 3 537 388,00 | 0,00 | 3 537 388,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 69 500,00 | 5 000,00 | 74 500,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 161 135,00 | - 3 000,00 | 158 135,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 000,00 | - 2 000,00 | 18 000,00 | |
| | 700 | 70095 | | Gospodarka mieszkaniowa | 103 000,00 | 0,00 | 103 000,00 |
| | | | Pozostała działalność | 53 000,00 | 0,00 | 53 000,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | - 1 000,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 000,00 | 5 500,00 | 32 500,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 000,00 | - 4 500,00 | 4 500,00 | |
| 750 | | 75022 | | Administracja publiczna | 2 480 516,00 | 0,00 | 2 480 516,00 |
| | | | Radę gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 115 045,00 | 0,00 | 115 045,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 800,00 | 4 800,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | - 800,00 | 200,00 | |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 078 089,00 | 150,00 | 2 078 239,00 | |
| | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 90 200,00 | - 500,00 | 89 700,00 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencji-prowizyjne | 30 111,00 | 1 150,00 | 31 261,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 21 100,00 | 500,00 | 21 600,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 39 000,00 | 6 000,00 | 45 000,00 | |

| | | | | | | |
|------------------------|---|---|---|--------------------|---------------------|-------------------|
| 751 | 75109 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 90 000,00 | 12 000,00 | 102 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 16 000,00 | - 12 000,00 | 4 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 12 000,00 | - 12 000,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 20 000,00 | 3 000,00 | 23 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 23 000,00 | 2 000,00 | 25 000,00 |
| | | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 126 650,00 | - 2 500,00 | 124 150,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 55 000,00 | 3 000,00 | 58 000,00 |
| 75095 | 75095 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 64 150,00 | - 5 500,00 | 58 650,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 107 100,00 | 2 350,00 | 109 450,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 16 500,00 | 3 500,00 | 20 000,00 |
| 754 | 75412 | 4430 | Różne opłaty i składki | 17 000,00 | - 1 150,00 | 15 850,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 000,00 | - 1 150,00 | 15 850,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 022,95 | - 379,89 | 643,06 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 29,40 | 29,40 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 922,00 | - 800,00 | 17 122,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 944,45 | 2 075,37 | 6 019,82 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 864,02 | - 602,60 | 6 261,42 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 883,58 | - 322,28 | 561,30 | | |
| 852 | 852 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 467 600,00 | 0,00 | 467 600,00 |
| | | 75412 | Ochronnicze straża pozamie | 403 600,00 | 0,00 | 403 600,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 10 000,00 | 2 000,00 | 12 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 000,00 | 2 500,00 | 18 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 113 000,00 | - 8 000,00 | 105 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 000,00 | 8 000,00 | 41 000,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 200,00 | - 2 200,00 | 0,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 19 000,00 | - 2 000,00 | 17 000,00 | | |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | - 300,00 | 1 200,00 | | |
| Pomoc społeczna | | | 1 565 096,00 | - 14 400,00 | 1 550 696,00 | |

| | | | | | | | | | |
|------------|-------|------|---|--|----------------------|--|--------------------|--|----------------------|
| | 85216 | | Zasiłki stałe | | 135 846,00 | | - 6 000,00 | | 129 846,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 135 846,00 | | - 6 000,00 | | 129 846,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | 51 938,00 | | - 8 400,00 | | 43 538,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 22 820,00 | | - 8 400,00 | | 14 420,00 |
| 855 | | | Rodzina | | 6 069 329,00 | | 0,00 | | 6 069 329,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | | 272 849,00 | | 0,00 | | 272 849,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 202 265,00 | | - 1 475,00 | | 200 790,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 52 359,00 | | 2 718,00 | | 55 077,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1 720,00 | | - 1 057,00 | | 663,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 1 285,00 | | - 186,00 | | 1 099,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 2 520 862,00 | | 0,00 | | 2 520 862,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | 494 258,00 | | 0,00 | | 494 258,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 182 000,00 | | - 67 000,00 | | 115 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 87 258,00 | | 67 000,00 | | 154 258,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 500 593,45 | | 0,00 | | 500 593,45 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby | | 190 593,45 | | 0,00 | | 190 593,45 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 4 500,00 | | 500,00 | | 5 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 38 700,00 | | 3 000,00 | | 41 700,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | | 7 000,00 | | - 1 000,00 | | 6 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 20 000,00 | | - 10 000,00 | | 10 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 59 058,00 | | 7 500,00 | | 66 558,00 |
| | | | Razem: | | 25 193 276,16 | | - 14 400,00 | | 25 178 876,16 |

BURMISTRZ

 inż. Roman Napierala

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 75/2018 Burmistrza MiG Ostroń z dnia 30 listopada 2018
PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|-------------------------------------|----------|---|--------------------|-------------|-------------------|
| 010 | 01095 | | Rolnictwo i łowiectwo | 401 515,01 | 0,00 | 401 515,01 |
| | | | Pozostała działalność | 401 515,01 | 0,00 | 401 515,01 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 920,00 | 0,00 | 2 920,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 505,00 | 0,00 | 505,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 52,31 | 0,00 | 52,31 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 337,94 | 0,00 | 1 337,94 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 057,60 | 0,00 | 3 057,60 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 393 642,16 | 0,00 | 393 642,16 |
| | | | Administracja publiczna | 53 632,00 | 0,00 | 53 632,00 |
| | | | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 53 632,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 44 000,00 | 0,00 | 44 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 023,00 | 0,00 | 8 023,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 605,00 | 0,00 | 605,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 004,00 | 0,00 | 1 004,00 |
| 751 | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 60 307,00 | 0,00 | 60 307,00 |
| | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 987,00 | 0,00 | 987,00 |
| | | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 147,00 | 0,00 | 147,00 |
| | | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 840,00 | 0,00 | 840,00 |
| | | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 59 320,00 | 0,00 | 59 320,00 |
| | | | 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 28 683,00 | 0,00 | 28 683,00 |
| | | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 022,95 | -379,89 | 643,06 |
| | | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 29,40 | 29,40 |
| | | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 17 922,00 | -800,00 | 17 122,00 |
| | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 3 944,45 | 2 075,37 | 6 019,82 | | |
| | 4300 Zakup usług pozostałych | 6 864,02 | -602,60 | 6 261,42 | | |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 883,58 | - 322,28 | 561,30 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 44 220,57 | 0,00 | 44 220,57 |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 44 220,57 | 0,00 | 44 220,57 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 44 220,57 | 0,00 | 44 220,57 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 39 057,00 | 0,00 | 38 057,00 |
| | 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 | 12 307,00 | 0,00 | 12 307,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 12 307,00 | 0,00 | 12 307,00 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 550,00 | 0,00 | 550,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 539,00 | 0,00 | 539,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11,00 | 0,00 | 11,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 25 200,00 | 0,00 | 25 200,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 25 200,00 | 0,00 | 25 200,00 |
| 855 | | Rodzina | 5 897 741,00 | 0,00 | 5 897 741,00 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 3 505 691,00 | 0,00 | 3 505 691,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 450 071,00 | 0,00 | 3 450 071,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 890,00 | 0,00 | 6 890,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 980,00 | 0,00 | 980,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 750,00 | 0,00 | 4 750,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 185 000,00 | 0,00 | 2 185 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 124 344,00 | 0,00 | 2 124 344,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 956,00 | 0,00 | 40 956,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 520,00 | 0,00 | 4 520,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 800,00 | 0,00 | 9 800,00 |

| | | | | | | | |
|---------------|-------|---|--|---------------------|-------------|--|---------------------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 1 380,00 | 0,00 | | 1 380,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1 000,00 | 0,00 | | 1 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 1 000,00 | 0,00 | | 1 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 2 000,00 | 0,00 | | 2 000,00 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | | 80,00 | 0,00 | | 80,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 80,00 | 0,00 | | 80,00 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | | 206 970,00 | 0,00 | | 206 970,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | | 202 265,00 | - 1 475,00 | | 200 790,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 2 700,00 | 2 718,00 | | 5 418,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1 220,00 | - 1 057,00 | | 163,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 785,00 | - 186,00 | | 599,00 |
| Razem: | | | | 6 495 472,58 | 0,00 | | 6 495 472,58 |

BURMISTRZ
inż. Roman Kapierała

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 75 / 2018
Burmistrza Miasta i Gminy Ostroróg
z dnia 30 listopada 2018 roku

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonano na podstawie pism:

1) Wojewody Wielkopolskiego nr. FB-I.3111.484.2018.7 w sprawie zmniejszenia planu dotacji w dz.852, rozdz.85228 § 2030 w kwocie 8.400,00 zł w celu dostosowania środków do zakresu realizowanych zadań.

2) Wojewody Wielkopolskiego nr. FB-I.3111.498.2018.7 w sprawie zmniejszenia planu dotacji w dz.852, rozdz.85216 § 2030 o kwotę 6.000,00 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań

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


BURMISTRZ
inż. Roman Napierała