

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 2019, poz 506 z późn. zm / oraz § 9 pkt 1 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie budżetu na rok 2019 – Burmistrz Miasta i Gminy dokonuje zmian w budżecie na rok 2019

§ 1

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

*" § 1.1. Ustala się dochody budżetu na rok 2019 w łącznej wysokości 22.231.607,59 zł,
z tego:*

- 1) dochody bieżące: 21.827.607,59 zł*
 - 2) dochody majątkowe: 404.000,00 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 5.327.931,59 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3;*
- 2) dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 10.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1b"*

§ 2

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

"§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2019 w łącznej wysokości 22.449.064,59 zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 20.718.064,59*
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.664.531,12 zł.*
 - b) na obsługę długu 150.000,00 zł*

- 2) wydatki majątkowe w wysokości 1.731.000,00
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 5.327.931,59 zł , zgodnie z załącznikiem nr 4;
 - 2) wydatki na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 10.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2a
3. Określa się plan zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały."

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


BURMISTRZ
Roman Napierała


Michał Maria Kowalski
adwokat

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 59/2019 Burmistrz MiG Ostroróg z dnia 29 maja 2019
DOCHODY

Zał. Nr 1 do Uchwały Nr III/13/2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	298 553,09	1 645,50	300 198,59
			Pozostała działalność	298 553,09	1 645,50	300 198,59
751	75109	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	295 673,09	1 645,50	297 318,59
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 161,00	6 529,00	12 690,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	179,00	179,00
			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	0,00	179,00	179,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	5 169,00	6 350,00	11 519,00
		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	5 169,00	6 350,00	11 519,00
Razem:				22 223 433,09	8 174,50	22 231 607,59

BURMISTRZ

Roman Napiórka

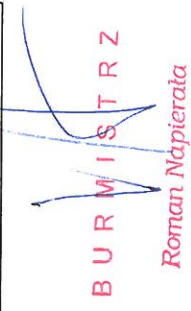
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 59/2019 Burmistrza Gminy i Miasta i Gminy Ostroróg z dnia 29 maja

WYDATKI

Załącznik Nr do Uchwały Nr IIII/13/2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	325 373,09	1 645,50	327 018,59
			Pozostała działalność	312 373,09	1 645,50	314 018,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	5,90	405,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	50,00	-5,90	44,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 252,11	32,26	8 284,37
751	75109	4430	Różne opłaty i składki	289 875,58	1 613,24	291 488,82
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 161,00	6 529,00	12 690,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	179,00	179,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	90,40	90,40
			Podróże służbowe krajowe	0,00	88,60	88,60
		75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	5 169,00	6 350,00	11 519,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	6 350,00	6 350,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	67,12	417,12
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	0,00	19,60	19,60
			Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	200,00	2 400,00
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	719,00	-62,68	656,32
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	102,80	1 502,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-326,84	173,16
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	694 435,00	0,00	694 435,00
			Ochońnicze straze pozarne	630 435,00	0,00	630 435,00
851	85154	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
			Ochrona zdrowia	84 942,00	0,00	84 942,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 443,00	0,00	76 443,00
852	85200	4300	Zakup usług pozostałych	13 680,00	-500,00	13 180,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	500,00	700,00
			Pomoc społeczna	1 488 844,00	0,00	1 488 844,00

85214		Zasiłki okresowe, świadczenia emerytalne i rentowe	20	0,00	-15 000,00	193 500,00
	3110	Świadczenia społeczne				
85216		Zasiłki stałe	203 500,00		-15 000,00	188 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	119 175,00		-40 000,00	79 175,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	119 175,00		-40 000,00	79 175,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	635 130,00		55 000,00	690 130,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 000,00		40 000,00	460 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 100,00		5 000,00	73 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00		10 000,00	35 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00		-3 500,00	16 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00		3 500,00	5 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00		-400,00	100,00
			3 694,00		400,00	4 094,00
855		Rodzina	5 021 287,00		0,00	5 021 287,00
85501		Świadczenie wychowawcze	2 742 134,00		0,00	2 742 134,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00		-744,00	256,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		744,00	1 744,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 168 742,00		0,00	2 168 742,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 085 033,00		-6 500,00	2 078 533,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 042,00		6 500,00	67 542,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	662 028,00		0,00	662 028,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	337 028,00		0,00	337 028,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00		3 000,00	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 659,00		-3 000,00	67 659,00
		Razem:	22 440 890,09		8 174,50	22 449 064,59



BURMISTRZ
Roman Napierata

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 59/2019 Burmistrza MiG Ostroróg z dnia 29 maja 2019
 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

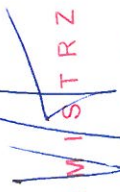
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	295 673,09	1 645,50	297 318,59
		2010	Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	295 673,09	1 645,50	297 318,59
751	75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 161,00	6 529,00	12 690,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	179,00	179,00
		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	0,00	179,00	179,00
		75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	5 169,00	6 350,00	11 519,00
		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	5 169,00	6 350,00	11 519,00
Razem:				5 319 757,09	8 174,50	5 327 931,59

BURMISTRZ
 Roman Napierala

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 59/2019 Burmistrza MiG Ostroróg z dnia 29 maja 2019
PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	295 673,09	1 645,50	297 318,59
			Pozostała działalność	295 673,09	1 645,50	297 318,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	5,90	405,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	- 5,90	44,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 052,11	32,26	1 084,37
		4430	Różne opłaty i składki	289 875,58	1 613,24	291 488,82
751	75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 161,00	6 529,00	12 690,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	179,00	179,00
75113		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	90,40	90,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	88,60	88,60
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	5 169,00	6 350,00	11 519,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	6 350,00	6 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	67,12	417,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	19,60	19,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	200,00	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	719,00	- 62,68	656,32
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	102,80	1 502,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 326,84	173,16
855	85501		Rodzina	4 897 467,00	0,00	4 897 467,00
			Świadczenie wychowawcze	2 742 134,00	0,00	2 742 134,00
85502	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 744,00	256,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	744,00	1 744,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 142 742,00	0,00	2 142 742,00
85502	3110		Świadczenia społeczne	2 085 033,00	- 6 500,00	2 078 533,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 042,00	6 500,00	41 542,00

					5 327 931,59
				8 174,50	
			5 319 757,09		
	Razem:				


BURMISTRZ
Roman Napierata

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 59 / 2019
Burmistrza Miasta i Gminy Ostroróg
z dnia 29 maja 2019 roku

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

- 1) Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.161.2019.8 w sprawie zwiększenia planu w dz.010, rozdz.01095 § 2010 o kwotę 1.645,50 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania.
 - 2) Krajowego Biura Wyborczego nr DPZ-804-2/19 w sprawie przyznania dotacji w dz.751, rozdz.75109 § 2010 w kwocie 179,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z dostarczeniem dokumentacji dotyczącej wyborów samorządowych.
 - 3) Krajowego Biura Wyborczego nr DPZ-803-3/19 w sprawie przyznania dotacji w dz.751, rozdz.75113 § 2010 w kwocie 6.350,00 zł z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych na wybory Parlamentu Europejskiego.
- Pozostałych zmian dokonano dostosowując plan do aktualnych potrzeb.

BURMISTRZ

Roman Napierała