

Zarządzenie nr 86 / 2019  
Burmistrza Miasta i Gminy w Ostrorogu  
z dnia 31 października 2019r.

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 2019, poz 869 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 24.608.919,72 zł,  
z tego:

- 1) dochody bieżące: 24.156.851,38 zł
  - 2) dochody majątkowe: 452.068,34 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 7.241.875,67 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 24.826.376,72 zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 23.415.376,72
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.964.084,42 zł.
  - b) na obsługę długu 150.000,00 zł

**2) wydatki majątkowe w wysokości 1.411.000,00  
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 7.241.875,67zł , 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 Napierala



Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 86/2019 Burmistrza MiG Ostroróg z dnia 31 października  
DOCHODY

Zał. Nr 1 do Uchwały Nr III/13/2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>554 376,00</b>	<b>35 558,00</b>	<b>589 934,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 256,00	400,00	12 656,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 256,00	400,00	12 656,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72 195,00	12 000,00	84 195,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 195,00	12 000,00	84 195,00
	85216		Zasiłki stałe	124 175,00	12 100,00	136 275,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 175,00	12 100,00	136 275,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	29 950,00	11 058,00	41 008,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 950,00	11 058,00	41 008,00
	854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>18 576,00</b>	<b>17 400,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 576,00	17 400,00	35 976,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 576,00	17 400,00	35 976,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>6 090 112,00</b>	<b>490 659,00</b>	<b>6 580 771,00</b>
		85501	Świadczenie wychowawcze	3 707 399,00	438 059,00	4 145 458,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 707 399,00	438 059,00	4 145 458,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 165 742,00	34 000,00	2 199 742,00
			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	2 142 742,00	34 000,00	2 176 742,00
		85504	Wspieranie rodziny	200 880,00	18 600,00	219 480,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 600,00	18 600,00
			<b>Razem:</b>	<b>24 065 302,72</b>	<b>543 617,00</b>	<b>24 608 919,72</b>

## Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 86/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Ostroróg z dnia 31 października

## WYDATKI

Załącznik Nr III/13/2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>157 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00	20 000,00	60 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 000,00	20 000,00	60 000,00
	70095		Pozostała działalność	117 000,00	-20 000,00	97 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	-17 000,00	33 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 628 122,05</b>	<b>0,00</b>	<b>2 628 122,05</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	144 045,00	-2 500,00	141 545,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-1 500,00	500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 236 351,00	4 000,00	2 240 351,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	2 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	219 500,00	4 000,00	223 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	2 000,00	22 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	-4 000,00	24 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	125 004,05	0,00	125 004,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 004,05	-3 000,00	56 004,05
		4300	Zakup usług pozostałych	57 500,00	3 000,00	60 500,00
	75095		Pozostała działalność	81 316,00	-1 500,00	79 816,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	-1 500,00	2 500,00	
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>698 556,00</b>	<b>0,00</b>	<b>698 556,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	634 556,00	0,00	634 556,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 071,00	-4 000,00	50 071,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	2 000,00	32 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	2 000,00	13 000,00	
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 392 116,94</b>	<b>0,00</b>	<b>6 392 116,94</b>
	80104		Przedszkola	1 430 191,00	-1 418,00	1 428 773,00
		4220	Zakup środków żywności	47 100,00	-7 744,00	39 356,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 100,00	6 326,00	64 426,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 400,00	1 418,00	38 818,00

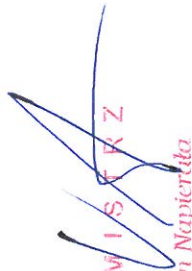


851	4300	Zakup usług pozostałych	30 400,00	1 418,00	31 818,00
		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>81 943,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81 943,00</b>
85153		Zwalczanie narkomanii	8 194,30	0,00	8 194,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	480,00	530,00
	4220	Zakup środków żywności	570,00	-480,00	90,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	-100,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	-225,00	175,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	360,00	525,00	885,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>73 748,70</b>	<b>0,00</b>	<b>73 748,70</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 800,00	532,00	35 332,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 770,00	-532,00	1 238,00
		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 809 719,27</b>	<b>35 558,00</b>	<b>1 845 277,27</b>
85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>4 100,00</b>	<b>-2 138,00</b>	<b>1 962,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	-400,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	-376,00	24,00
	4220	Zakup środków żywności	600,00	-162,00	438,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-500,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	-100,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-500,00	1 500,00
85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>12 256,00</b>	<b>400,00</b>	<b>12 656,00</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 256,00	400,00	12 656,00
85214		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>210 500,00</b>	<b>10 100,00</b>	<b>220 600,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	205 500,00	12 000,00	217 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-1 900,00	3 100,00
85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>124 175,00</b>	<b>12 100,00</b>	<b>136 275,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	124 175,00	12 100,00	136 275,00
85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>756 087,82</b>	<b>40 096,00</b>	<b>796 183,82</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 797,00	-4 270,00	6 527,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 000,00	21 058,00	536 058,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 100,00	6 618,00	79 718,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 800,00	700,00	10 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	10 000,00	55 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	-500,00	12 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	360,00	1 360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	5 670,00	22 170,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	820,00	15 820,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	-140,00	60,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	-100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 094,00	-120,00	3 974,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	177 650,45	0,00	177 650,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 550,00	800,00	6 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 610,00	-800,00	810,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	235 000,00	-25 000,00	210 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	235 000,00	-25 000,00	210 000,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>203 760,00</b>	<b>17 400,00</b>	<b>221 160,00</b>
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 640,00	17 400,00	38 040,00
	3240	Stypendia dla uczniów	20 640,00	17 400,00	38 040,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>6 190 948,73</b>	<b>490 659,00</b>	<b>6 681 607,73</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	3 707 399,00	438 059,00	4 145 458,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 655 749,00	438 059,00	4 093 808,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 016,00	-4 910,00	37 106,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00	300,00	6 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	734,00	66,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	256,00	4 544,00	4 800,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 168 742,00	34 000,00	2 202 742,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 078 533,00	32 980,00	2 111 513,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 542,00	2 074,00	69 616,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 800,00	1 539,00	13 339,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 800,00	89,00	1 889,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-800,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-1 700,00	300,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-182,00	818,00
85504		Wsparanie rodziny	253 216,73	18 600,00	271 816,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 641,00	17 650,00	58 291,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	700,00	7 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	760,00	250,00	1 010,00

<b>Razem:</b>			24 282 759,72	543 617,00	24 826 376,72
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

  
**BURMISTRZ**  
*Roman Napierata*

**Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 86/2019 Burmistrza MiG Ostroróg z dnia 31 października**  
**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			<b>Rodzina</b>	<b>6 067 112,00</b>	<b>472 059,00</b>	<b>6 539 171,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 707 399,00	438 059,00	4 145 458,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 707 399,00	438 059,00	4 145 458,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 142 742,00	34 000,00	2 176 742,00
		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	2 142 742,00	34 000,00	2 176 742,00
<b>Razem:</b>				<b>6 769 816,67</b>	<b>472 059,00</b>	<b>7 241 875,67</b>

**BURMISTRZ**  
*Roman Napierata*



Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 86/2019 Burmistrza MiG Ostroróg z dnia 31 października  
 PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
855			<b>Rodzina</b>	<b>6 067 112,00</b>	<b>472 059,00</b>	<b>6 539 171,00</b>	
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 707 399,00	438 059,00	4 145 458,00	
		3110	Świadczenia społeczne	3 655 749,00	438 059,00	4 093 808,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 142 742,00	34 000,00	2 176 742,00	
		3110	Świadczenia społeczne	2 078 533,00	32 980,00	2 111 513,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 800,00	744,00	12 544,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 800,00	276,00	2 076,00	
	<b>Razem:</b>				<b>6 769 816,67</b>	<b>472 059,00</b>	<b>7 241 875,67</b>

**BURMISTRZ**  
 Roman Napierata

## Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 86 / 2019  
Burmistrza Miasta i Gminy Ostroróg  
z dnia 31 października 2019 roku

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

- 1) Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.420.2019.6 w sprawie zwiększenia planu dotacji w dz.852 rozdz.85213 § 2030 o kwotę 400,00 zł w celu dofinansowania opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne.
- 2) Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.421.2019.8 w sprawie zwiększenia planu dotacji w dz.854, rozdz.85415 § 2030 o kwotę 17.400,00 zł w celu dofinansowania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
- 3) Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.418.2019.6 w sprawie zwiększenia planu dotacji w dz.855, rozdz.85504 § 2030 o kwotę 18.600,00 w celu dofinansowania zatrudnienia przez gminy asystentów rodziny.
- 4) Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.414.2019.8 w sprawie zwiększenia planu dotacji w dz. 852, rozdz.85219 § 2030 o kwotę 11.058,00 zł w celu dofinansowania wypłaty dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2019.
- 5) Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.420.2019.6 w sprawie zwiększenia planu dotacji w dz.852 o kwotę 24.100,00 zł, z tego rozdział 85214 § 2030 o kwotę 12.000 zł oraz rozdział 85216 § 2030 o kwotę 12.100,00 zł w celu wypłaty zasiłków okresowych oraz zasiłków stałych.
- 6) Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.419.2019.6 w sprawie zwiększenia planu dotacji w dz. 855, rozdz. 85502 § 2010 o kwotę 34.000,00 zł w celu realizacji świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego.
- 7) Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.444.2019.3 w sprawie zwiększenia planu dotacji w dz.855, rozdz.85501 § 2060 o kwotę 438.059,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

Pozostałych zmian dokonano dostosowując plan do aktualnych potrzeb.

BURMISTRZ  
  
Roman Napierała