

Zarządzenie nr 17 / 2020
Burmistrza Miasta i Gminy w Ostrorogu
z dnia 28 lutego 2020 r.

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 2020 – Burmistrz Miasta i Gminy dokonuje zmian w budżecie na rok 2020

§ 1

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

" § 1.1. *Ustala się dochody budżetu na rok 2020 w łącznej wysokości 25.755.934,00 zł, z tego:*

1) *dochody bieżące: 25.326.934,00 zł*

2) *dochody majątkowe: 429.000,00zł*

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 8.913.321,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3;*

§ 2

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

"§ 2.1. *Ustala się wydatki budżetu na rok 2020 w łącznej wysokości 25.730.934,00zł z tego:*

1) *wydatki bieżące w wysokości 24.455.934,00*

a) *wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.717.560,00 zł.*

b) *na obsługę długu 150.000,00 zł*

**2) wydatki majątkowe w wysokości 1.275.000,00
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
8.913.321,00 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
Roman Napierała



Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 17/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Ostroróg z dnia 28 lutego
DOCHODY

Zał. Nr 1 do uchwały Nr XIV/121/2019

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|---------------------|---------------|---------------------|
| 751 | 75107 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 994,00 | 5 234,00 | 6 228,00 |
| | | 2010 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 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 | 5 234,00 | 5 234,00 |
| 852 | 85215 | | Pomoc społeczna | 371 167,00 | 200,00 | 371 367,00 |
| | | 2010 | Dotatki mieszkaniowe 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 | 200,00 | 200,00 |
| 855 | 85503 | | Rodzina | 8 766 578,00 | 500,00 | 8 767 078,00 |
| | | 2010 | Karta Dużej Rodziny 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 | 500,00 | 500,00 |
| Razem: | | | | 25 750 000,00 | 5 934,00 | 25 755 934,00 |

BURMISTRZ
Roman Napierala

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Ostroróg z dnia 28 lutego

WYDATKI

Załącznik Nr XIV/121/2019

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|---------------------|-----------------|---------------------|
| 750 | 75022 | | Administracja publiczna | 2 607 085,00 | 0,00 | 2 607 085,00 |
| | | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 134 000,00 | 0,00 | 134 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | -500,00 | 4 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | -500,00 | 500,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 2 000,00 |
| 751 | 75107 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 994,00 | 5 234,00 | 6 228,00 |
| | | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 0,00 | 5 234,00 | 5 234,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 435,00 | 435,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 60,00 | 60,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 739,00 | 739,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 422 350,00 | 0,00 | 422 350,00 |
| | | | Ochotnicze strażnie pożarne | 339 250,00 | 0,00 | 339 250,00 |
| 754 | 75412 | | Różne opłaty i składki | 16 000,00 | -1 000,00 | 15 000,00 |
| | | 4430 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | 4700 | Oświata i wychowanie | 6 284 500,00 | 0,00 | 6 284 500,00 |
| | | | Szkoły podstawowe | 3 489 600,00 | 0,00 | 3 489 600,00 |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 130 000,00 | -50 000,00 | 80 000,00 |
| 801 | 80101 | | Zakup usług pozostałych | 46 000,00 | 50 000,00 | 96 000,00 |
| | | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 338 700,00 | 0,00 | 338 700,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 500,00 | 1 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 36 000,00 | -500,00 | 35 500,00 |
| | | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 232 000,00 | 0,00 | 232 000,00 |
| 80150 | 80150 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 178 000,00 | -4 000,00 | 174 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |

BeSTia

Strona 1 z 3

| 852 | | Pomoc społeczna | 1 607 466,00 | 200,00 | 1 607 666,00 |
|-------|------|---|---------------------|---------------|---------------------|
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 40 000,00 | -9 800,00 | 30 200,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 40 000,00 | -9 804,00 | 30 196,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 4,00 | 4,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 124 414,00 | -20 000,00 | 104 414,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 124 414,00 | -20 000,00 | 104 414,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 709 589,00 | 14 579,00 | 724 168,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 31 739,00 | 7 780,00 | 39 519,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 6 799,00 | 16 799,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 137 042,00 | 15 421,00 | 152 463,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 294,00 | 9 450,00 | 21 744,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 200,00 | 171,00 | 1 371,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 100,00 | 3 500,00 | 4 600,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych | 360,00 | 200,00 | 560,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 120 088,00 | -11 000,00 | 109 088,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 2 000,00 | 2 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 000,00 | 2 100,00 | 3 100,00 |
| 855 | | Rodzina | 8 859 967,00 | 500,00 | 8 860 467,00 |
| 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 6 680 160,00 | 0,00 | 6 680 160,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 35 000,00 | -600,00 | 34 400,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 600,00 | 1 100,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 058 763,00 | 0,00 | 2 058 763,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 016 021,00 | -2 000,00 | 2 014 021,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 28 042,00 | 500,00 | 28 542,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 600,00 | 1 237,00 | 5 837,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 263,00 | 1 263,00 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 500,00 | 500,00 | 1 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 52 320,00 | 0,00 | 52 320,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 29 100,00 | 4 410,00 | 33 510,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 660,00 | 290,00 | 2 950,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 200,00 | -6 750,00 | 3 450,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|--|---------------|----------|---------------|
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 1 550,00 | 1 550,00 |
| Razem: | | | 25 725 000,00 | 5 934,00 | 25 730 934,00 |


 BURMISTRZ
 Romek Napierata

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia nr 17/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Ostroróg z dnia 28 lutego
 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|---------------|---------------------|
| 751 | 75107 | | Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 994,00 | 5 234,00 | 6 228,00 |
| | | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 0,00 | 5 234,00 | 5 234,00 |
| 852 | 85215 | 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 | 5 234,00 | 5 234,00 |
| | | | Pomoc społeczna | 117 088,00 | 200,00 | 117 288,00 |
| | | | Dotatki mieszkaniowe | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| 855 | 85503 | 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 | 200,00 | 200,00 |
| | | | Rodzina | 8 751 147,00 | 500,00 | 8 751 647,00 |
| | | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | 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 | 500,00 | 500,00 |
| Razem: | | | | 8 907 387,00 | 5 934,00 | 8 913 321,00 |

BURMISTRZ
 Roman Napierata

PLAN FINASOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | | |
|-------|--|----------|---|---------------------|----------------------------|---------------------|---------------|---------------------|
| 751 | 75107 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 994,00 | 5 234,00 | 6 228,00 | | |
| | | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 0,00 | 5 234,00 | 5 234,00 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 435,00 | 435,00 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 60,00 | 60,00 | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 739,00 | 739,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | | |
| 852 | 85215 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 300,00 | 300,00 | | |
| | | | Pomoc społeczna | 117 088,00 | 200,00 | 117 288,00 | | |
| | | | Dodatki mieszkaniowe | 0,00 | 200,00 | 200,00 | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 196,00 | 196,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 4,00 | 4,00 | | |
| | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 117 088,00 | 0,00 | 117 088,00 | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | | |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 117 088,00 | -9 000,00 | 108 088,00 | | |
| | | 855 | 85501 | | Rodzina | 8 751 147,00 | 500,00 | 8 751 647,00 |
| | | | | | Świadczenie wychowawcze | 6 680 160,00 | 0,00 | 6 680 160,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 35 000,00 | -600,00 | 34 400,00 | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 500,00 | 600,00 | 1 100,00 | | |
| | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | | 2 058 763,00 | 0,00 | 2 058 763,00 | | |
| 3110 | Świadczenia społeczne | | | 2 016 021,00 | -2 000,00 | 2 014 021,00 | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 28 042,00 | 500,00 | 28 542,00 | | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 4 600,00 | 1 237,00 | 5 837,00 | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 1 000,00 | 263,00 | 1 263,00 | | |
| 85503 | 85503 | | | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 500,00 | 500,00 | | |

| | | | |
|---------------|--------------|----------|--------------|
| Razem: | 8 907 387,00 | 5 934,00 | 8 913 321,00 |
|---------------|--------------|----------|--------------|

BURMISTRZ
Román Napierala

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 17 / 2020
Burmistrza Miasta i Gminy Ostroróg
z dnia 28 lutego 2020 roku

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

- 1) Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.21.2020.6 w sprawie zwiększenia planu dotacji w dz.855 rozdz.85503 § 2010 o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.
- 2) Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.9.2020.8 w sprawie zwiększenia planu dotacji w dz.852, rozdz.85215 § 2010 o kwotę 200,00 zł w celu sfinansowania wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych oraz kosztów obsługi.
- 3) Krajowego Biura Wyborczego w Poznaniu nr DPZ-802-1/20 w sprawie przyznania dotacji na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dz.751, rozdz. 75107 § 2010 w kwocie 5.234,00 zł.

Pozostałych zmian dokonano dostosowując plan do aktualnych potrzeb.

BURMISTRZ

Roman Napierała