

**Zarządzenie nr 34 / 2020
Burmistrza Miasta i Gminy w Ostrorogu
z dnia 28 maja 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 2020, poz 713 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 25.372.930,50 zł,
z tego:**

- 1) dochody bieżące: 24.943.930,50 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 8.400.086,80 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 25.622.930,50 zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 24.282.930,50**
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.731.450,00 zł.**
 - b) na obsługę długu 150.000,00 zł**

**2) wydatki majątkowe w wysokości 1.340.000,00
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
8.400.086,80,80 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 Napierala

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 34/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Ostroróg z dnia 28 maja
DOCHODY

Zał. Nr 1 do uchwały Nr XIV/121/2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	38 158,00	3 608,00	41 766,00
			Urzędy wojewódzkie	38 158,00	3 608,00	41 766,00
852	85228	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	38 158,00	3 608,00	41 766,00
			Pomoc społeczna	442 471,70	23 400,00	465 871,70
855	85501		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140 032,00	23 400,00	163 432,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	23 400,00	23 400,00
			Rodzina	8 767 078,00	-830 440,00	7 936 638,00
			Świadczenie wychowawcze	6 680 160,00	-830 440,00	5 849 720,00
		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	6 680 160,00	-830 440,00	5 849 720,00
Razem:				26 176 362,50	-803 432,00	25 372 930,50

BURMISTRZ
Roman Napieracki

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 34/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Ostroróg z dnia 28 maja

WYDATKI

Załącznik do Uchwały Nr XIV/121/2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie			
700	70095	4260	Gospodarka mieszkaniowa	107 000,00	0,00	107 000,00			
			Pozostała działalność	37 000,00	0,00	37 000,00			
			Zakup energii	5 000,00	4 000,00	9 000,00			
			Zakup usług remontowych	6 000,00	-5 500,00	500,00			
			Zakup usług pozostałych	18 000,00	1 500,00	19 500,00			
750	75011	4010	Administracja publiczna	2 627 085,00	3 608,00	2 630 693,00			
			Urzędy wojewódzkie	38 158,00	3 608,00	41 766,00			
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 500,00	3 000,00	36 500,00			
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4 312,00	608,00	4 920,00			
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 289 111,00	17 000,00	2 306 111,00			
			Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	10 000,00	80 000,00			
			Zakup energii	25 000,00	-10 000,00	15 000,00			
			Zakup usług pozostałych	230 000,00	10 000,00	240 000,00			
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	7 000,00	42 000,00			
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	86 000,00	-17 000,00	69 000,00			
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-7 000,00	13 000,00			
			4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	-10 000,00	25 500,00		
				Oświata i wychowanie	6 474 500,00	0,00	6 474 500,00		
				Szkoły podstawowe	3 489 600,00	0,00	3 489 600,00		
				Dodatkowe wynagrodzenie roczne	255 000,00	-14 000,00	241 000,00		
				Zakup energii	50 000,00	-3 000,00	47 000,00		
				Zakup usług pozostałych	96 000,00	14 000,00	110 000,00		
				Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	6 000,00		
				Przedszkola	1 520 000,00	0,00	1 520 000,00		
				Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	2 000,00	42 000,00		
Zakup środków żywności	65 900,00	-5 900,00		60 000,00					
852	80104	4260	Zakup energii	22 000,00	-7 000,00	15 000,00			
			4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 000,00	22 000,00		
				4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	820,00	2 820,00	
					4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 500,00	3 080,00	63 580,00
						Pomoc społeczna	1 688 170,70	23 400,00	1 711 570,70

BeSTia

85219		Osrodki pomocy społecznej	724 3,00	0,00	724 168,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	-500,00	7 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	500,00	2 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	152 463,00	28 400,00	180 863,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	750,00	1 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 744,00	23 400,00	45 144,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	2 000,00	6 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	560,00	300,00	860,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 950,00	4 450,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	171 004,70	-5 000,00	166 004,70
	3110	Świadczenia społeczne	171 004,70	-5 000,00	166 004,70
855		Rodzina	8 860 467,00	-830 440,00	8 030 027,00
85501		Świadczenie wychowawcze	6 680 160,00	-830 440,00	5 849 720,00
85504		Świadczenia społeczne	6 638 026,00	-830 440,00	5 807 586,00
		Wsparanie rodziny	52 320,00	0,00	52 320,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 450,00	-450,00	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	450,00	2 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 837 600,00	0,00	2 837 600,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	85 200,00	10 000,00	95 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 600,00	10 000,00	70 600,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 000,00	0,00	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00	1 300,00	17 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	-1 300,00	500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	495 000,00	-10 000,00	485 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	-10 000,00	70 000,00
		Razem:	26 426 362,50	-803 432,00	25 622 930,50

BURMISTRZ
Roman Napierata

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	38 158,00	3 608,00	41 766,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 158,00	3 608,00	41 766,00
		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	38 158,00	3 608,00	41 766,00
855			Rodzina	8 751 647,00	-830 440,00	7 921 207,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 680 160,00	-830 440,00	5 849 720,00
		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	6 680 160,00	-830 440,00	5 849 720,00
Razem:				9 226 918,80	-826 832,00	8 400 086,80

BURMISTRZ
Roman Napierala

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia nr 34/2020 Burmistrza MiG Ostroróg z dnia 28 maja 2020

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	38 158,00	3 608,00	41 766,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 158,00	3 608,00	41 766,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 500,00	3 000,00	36 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 312,00	608,00	4 920,00
855			Rodzina	8 751 647,00	-830 440,00	7 921 207,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 680 160,00	-830 440,00	5 849 720,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 638 026,00	-830 440,00	5 807 586,00
			Razem:	9 226 918,80	-826 832,00	8 400 086,80

BURMISTRZ
Roman Napierata

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 34 / 2020
Burmistrza Miasta i Gminy Ostroróg
z dnia 28 maja 2020 roku

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

- 1) Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.78.2020.2 w sprawie zmian planu dotacji w dz.750 rozdz.75011 § 2010 o kwotę 3.608,00 zł oraz dz.855, rozdz.85501 § 2060 o kwotę 830.440,00 zł dostosowując do realizacji zadań.
- 2) Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.121.2020.8 w sprawie zwiększenia planu dotacji w dz.852, rozdz.85228 § 2030 o kwotę 23.400,00 zł z przeznaczeniem do dofinansowanie zadań świadczenia usług opiekuńczych w ramach programu "Opieka 75+"

Pozostałych zmian dokonano dostosowując plan do aktualnych potrzeb.

BURMISTRZ

Roman Napierała