

Zarządzenie nr 46 / 2020
Burmistrza Miasta i Gminy w Ostrorogu
z dnia 29 czerwca 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 25.935.834,47 zł,*
z tego:

- 1) *dochody bieżące: 25.506.834,47 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 8.656.845,77 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 26.185.834,47 zł z tego:*

- 1) *wydatki bieżące w wysokości 24.755.834,47*
 - a) *wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.949.942,00 zł.*
 - b) *na obsługę długu 150.000,00 zł*

**2) wydatki majątkowe w wysokości 1.430.000,00
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
8.656.845,77 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 46/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Ostroróg z dnia 29 czerwca
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	6 228,00	5 748,00	11 976,00
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	5 234,00	5 748,00	10 982,00
		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	5 234,00	5 748,00	10 982,00
801	80153		Oświata i wychowanie	402 945,00	40 240,97	443 185,97
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	40 240,97	40 240,97
		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	40 240,97	40 240,97
855	85504		Rodzina	7 936 638,00	175 770,00	8 112 408,00
			Wspieranie rodziny	0,00	175 770,00	175 770,00
		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	175 770,00	175 770,00
Razem:				25 714 075,50	221 758,97	25 935 834,47

B U R M I S T R Z
Romana Kasperaka

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 46/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Ostroróg z dnia 29 czerwca

WYDATKI

Zał.Nr do Uchwały Nr XIV/121/2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023	4210	Administracja publiczna	2 685 679,00	0,00	2 685 679,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 306 111,00	0,00	2 306 111,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	10 000,00	90 000,00
			Zakup usług pozostałych	240 000,00	-10 000,00	230 000,00
751	75107	4300	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 228,00	5 748,00	11 976,00
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	5 234,00	5 748,00	10 982,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	4 950,00	4 950,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	435,00	38,00	473,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	60,00	-41,00	19,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	250,00	2 750,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	739,00	551,00	1 290,00
			Zakup usług pozostałych	1 200,00	300,00	1 500,00
			Podróże służbowe krajowe	300,00	-300,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 529 645,00	40 240,97	6 569 885,97
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	40 240,97	40 240,97
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	40 240,97	40 240,97
852	85214	3110	Pomoc społeczna	1 746 570,70	0,00	1 746 570,70
			Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	280 000,00	-5 000,00	275 000,00
			Świadczenia społeczne	275 000,00	-5 000,00	270 000,00
			Dodatki mieszkaniowe	30 300,00	-10 000,00	20 300,00
			Świadczenia społeczne	30 294,00	-10 000,00	20 294,00
			Ośrodki pomocy społecznej	724 168,00	17 000,00	741 168,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	16 799,00	8 000,00	24 799,00
			Zakup usług pozostałych	20 000,00	8 000,00	28 000,00
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 000,00	3 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	215 863,00	3 000,00	218 863,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250,00	50,00	1 300,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00	2 000,00	8 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 450,00	950,00	5 400,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	166 004,70	-5 000,00	161 004,70
	3110	Świadczenia społeczne	166 004,70	-5 000,00	161 004,70
855		Rodzina	8 036 027,00	175 770,00	8 211 797,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 849 720,00	0,00	5 849 720,00
	4010	Wynagrodzenia osobowo pracowników	34 400,00	-600,00	33 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	600,00	1 700,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 064 763,00	0,00	2 064 763,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00	700,00	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 263,00	-700,00	563,00
	85504	Wspieranie rodziny	52 320,00	175 770,00	228 090,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	175 770,00	175 770,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	586 558,00	0,00	586 558,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	276 558,00	0,00	276 558,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 058,00	2 000,00	70 058,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 500,00	-12 000,00	38 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 500,00	10 000,00	130 500,00
926		Kultura fizyczna	946 569,00	0,00	946 569,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	881 569,00	0,00	881 569,00
	4260	Zakup energii	27 000,00	1 000,00	28 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	-30 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 600,00	29 000,00	78 600,00
		Razem:	25 964 075,50	221 758,97	26 185 834,47

B U R M I S T R Z
Romana Napiieraka

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW 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	6 228,00	5 748,00	11 976,00
		2010	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	5 234,00	5 748,00	10 982,00
		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	5 234,00	5 748,00	10 982,00
801	80153		Oświata i wychowanie	0,00	40 240,97	40 240,97
		2010	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	40 240,97	40 240,97
		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	40 240,97	40 240,97
855	85504		Rodzina	7 921 207,00	175 770,00	8 096 977,00
		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	175 770,00	175 770,00
		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	175 770,00	175 770,00
Razem:				8 435 086,80	221 758,97	8 656 845,77

BURMISTRZ
Roman Napierka

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia nr 46/2020 Burmistrza MiG Ostroróg z dnia 29 czerwca

PLAN FINANSOWY 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	6 228,00	5 748,00	11 976,00
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	5 234,00	5 748,00	10 982,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	4 950,00	4 950,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	435,00	38,00	473,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	60,00	-41,00	19,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	250,00	2 750,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	739,00	551,00	1 290,00
			Zakup usług pozostałych	1 200,00	300,00	1 500,00
			Podróże służbowe krajowe	300,00	-300,00	0,00
			Oświata i wychowanie	0,00	40 240,97	40 240,97
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	40 240,97	40 240,97
			Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	40 240,97	40 240,97
		855	85501		Rodzina	7 921 207,00
	Świadczenie wychowawcze			5 849 720,00	0,00	5 849 720,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			34 400,00	-600,00	33 800,00
	Zakup usług pozostałych			1 100,00	600,00	1 700,00
	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
	Składki na ubezpieczenia społeczne			5 800,00	700,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 263,00	-700,00	563,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	175 770,00	175 770,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	175 770,00	175 770,00
			Razem:	8 435 086,80	221 758,97	8 656 845,77

BURMISTRZ
Roman Napierka

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 46 / 2020
Burmistrza Miasta i Gminy Ostroróg
z dnia 29 czerwca 2020 roku

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

- 1) Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.138.2020.3 w sprawie zwiększenia planu dotacji w dz.801 rozdz.80153 § 2010 o kwotę 40.240,97 zł o kwotę 40.240,97 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.
- 2) Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.189.2020.7 w sprawie zwiększenia planu dotacji w dz.855, rozdz.85504 § 2010 o kwotę 175.770,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu "Dobry start"
- 3) Krajowego Biura Wyborczego nr DPZ-802-3/20 w sprawie zwiększenia dotacji w dz.751, rozdz.75107 § 2010 o kwotę 4.950,00 zł z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych.
- 4) Krajowego biura Wyborczego nr DPS 802-4/20 w sprawie zwiększenia dotacji w dz.751, rozdz.75107 § 2010 o kwotę 798,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP.

Pozostałych zmian dokonano dostosowując plan do aktualnych potrzeb.


BURMISTRZ
Roman Napierata