

Zarządzenie nr 49 / 2020
Burmistrza Miasta i Gminy w Ostrorogu
z dnia 31 lipca 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 26.577.363,47 zł,
z tego:*

- 1) *dochody bieżące: 26.120.238,47 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 8.878.277,77 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3;*
- 2) *dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 , pkt 2 i 3 upf w wysokości 105.000,00 zł,*

§ 2

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

"§ 2.1. *Ustala się wydatki budżetu na rok 2020 w łącznej wysokości 26.827.363,47 zł z tego:*

- 1) *wydatki bieżące w wysokości 25.372.363,47*
 - a) *wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.968.139,00 zł.*
 - b) *na obsługę długu 150.000,00 zł*

- 2) **wydatki majątkowe w wysokości 1.455.000,00**
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 8.878.277,77 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 4;
 - 2) **wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1, pkt 2 i 3 upf w części związanej z realizacją zadań jst w wysokości 105.100,00 zł,**
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 49/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Ostroróg z dnia 31 lipca
DOCHODY

Zał. Nr 1 do uchwały Nr XIV/121/2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75056	2010	Administracja publiczna	181 766,00	22 556,00	204 322,00
			Spis powszechny i inne	0,00	22 556,00	22 556,00
852	85230	2030	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	22 556,00	22 556,00
			Pomoc społeczna	728 969,70	21 384,00	750 293,70
			Pomoc w zakresie dożywiania	71 004,70	21 384,00	92 388,70
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 004,70	21 384,00	92 388,70
Razem:				26 533 423,47	43 940,00	26 577 363,47

BURMISTRZ
Roman Napiwarka

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 49/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Ostroróg z dnia 31 lipca

WYDATKI

Zał. Nr do Uchwały Nr XIV/121/2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie				
750	75023	4170	Administracja publiczna	2 757 804,00	22 556,00	2 780 360,00				
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 333 236,00	-100,00	2 333 136,00				
			Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	7 000,00	67 000,00				
			Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	5 000,00	95 000,00				
			Zakup energii	15 000,00	-5 000,00	10 000,00				
			Zakup usług pozostałych	257 125,00	-7 100,00	250 025,00				
			75056	4010	Spis powszechny i inne	0,00	22 556,00	22 556,00		
			Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	18 400,00	18 400,00			
			4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 200,00	3 200,00		
			4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	0,00	240,00	240,00		
			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	716,00	716,00		
			75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	105 000,00	100,00	105 100,00		
801	80104	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 115,00	100,00	8 215,00				
			Oświata i wychowanie	6 509 885,97	0,00	6 509 885,97				
			Przedszkola	1 665 145,00	0,00	1 665 145,00				
			4260	Zakup energii	15 000,00	-4 000,00	11 000,00			
			4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	4 000,00	26 000,00			
			80149	3020	4010	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	226 200,00	0,00	226 200,00	
						4110	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 000,00	-36 000,00	18 000,00
						4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 000,00	19 000,00	160 000,00
						4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	14 000,00	40 000,00
						4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	3 200,00	3 000,00	6 200,00
851	85153	4170				Ochrona zdrowia	82 000,00	0,00	82 000,00	
						Zwalczanie narkomanii	8 200,00	0,00	8 200,00	
						Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	2 000,00	
85154	4300	4300	Zakup usług pozostałych	4 120,00	-1 000,00	3 120,00				
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	73 800,00	0,00	73 800,00				

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	-200,00	11 500,00
	4260	Zakup energii	0,00	200,00	200,00
852		Pomoc społeczna			
		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 968 608,70	21 384,00	1 989 992,70
85205	47/00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	-1 000,00	3 100,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	275 000,00	-5 000,00	270 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	270 000,00	-5 000,00	265 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	753 168,00	4 330,00	757 498,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	32 000,00	5 000,00	37 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-470,00	530,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500,00	-200,00	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 863,00	11 670,00	420 533,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 144,00	10 000,00	55 144,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 600,00	1 000,00	9 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	860,00	200,00	1 060,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	120,00	120,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	5 400,00	350,00	5 750,00
	3110	Świadczenia społeczne	161 004,70	11 384,00	172 388,70
		Rodzina	161 004,70	11 384,00	172 388,70
855		Świadczenia społeczne	8 214 797,00	0,00	8 214 797,00
85501		Świadczenie wychowawcze	5 849 720,00	0,00	5 849 720,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 800,00	-5 800,00	28 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	5 800,00	6 600,00
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
	3110	Świadczenia społeczne	2 014 021,00	-5 750,00	2 008 271,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 542,00	4 600,00	39 142,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	1 200,00	7 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	350,00	1 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	563,00	100,00	663,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-500,00	500,00
85504		Wspieranie rodziny	228 090,00	0,00	228 090,00
	3110	Świadczenia społeczne	175 770,00	-2 450,00	173 320,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 510,00	2 400,00	35 910,00

926	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	50,00	550,00
		Kultura fizyczna	386 569,00	0,00	386 569,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	886 569,00	0,00	886 569,00
	4260	Zakup energii	28 000,00	2 000,00	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
Razem:			26 783 423,47	43 940,00	26 827 363,47


BURMISTRZ
 Romch Napierata

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia nr 49/2020 Burmistrza MiG Ostroróg z dnia 31 lipca

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	41 766,00	22 556,00	64 322,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	22 556,00	22 556,00
		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	22 556,00	22 556,00
Razem:				8 855 721,77	22 556,00	8 878 277,77


 BURMISTRZ
 Roman Napierata

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia nr 49/2020 Burmistrza MiG Ostroń z dnia 31 lipca

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75056		Administracja publiczna	41 766,00	22 556,00	64 322,00
			Spis powszechny i inne	0,00	22 556,00	22 556,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 400,00	18 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 200,00	3 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	240,00	240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	716,00	716,00
855			Rodzina			
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 096 977,00	0,00	8 096 977,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 849 720,00	0,00	5 849 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 800,00	-5 800,00	28 000,00
				800,00	5 800,00	6 600,00
	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	2 014 021,00	-5 750,00	2 008 271,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 542,00	4 600,00	33 142,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	1 200,00	7 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	350,00	1 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	563,00	100,00	663,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-500,00	500,00
	85504		Wspieranie rodziny	175 770,00	0,00	175 770,00
		3110	Świadczenia społeczne	175 770,00	-2 450,00	173 320,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 400,00	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50,00	50,00
			Razem:	8 855 721,77	22 556,00	8 878 277,77

BURMISTRZ
Roman Napierata

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 49 / 2020
Burmistrza Miasta i Gminy Ostroróg
z dnia 31 lipca 2020 roku

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

- 1) Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.2072020.6 w sprawie zwiększenia planu dotacji w dz.852, rozdz.85230 § 2030 o kwotę 21.384,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu "Posiłek w szkole i w domu"
- 2) Dyrektora Urzędu Statystycznego w Poznaniu nr POZ -WO.573.2.2020 w sprawie przyznania dotacji w dz.750, rozdz.75056 § 2010 w kwocie 22.556,00 zł z przeznaczeniem na realizację prac spisu rolnego.

Pozostałych zmian dokonano dostosowując plan do aktualnych potrzeb.


BURMISTRZ
Roman Napierała