

**ZARZĄDZENIE NR 54/2020**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY OSTRORÓG**

z dnia 31 sierpnia 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 26.590.181,47 zł, z tego:

- 1) *dochody bieżące: 26.133.056,47 zł*
- 2) *dochody majątkowe: 457.125,00złzgodnie 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 8.886.777,77 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 26.840.181,47 zł z tego:

- 1) *wydatki bieżące w wysokości 25.385.181,47*
  - a) *wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8.050.139,00 zł.*
  - b) *na obsługę długu 150.000,00 zł*

- 2-

- 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 8.886.777,77 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 105.700,00 zł,*
3. *Określa się plan zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały."*

§ 3.

**Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.**

Burmistrz Miasta i Gminy  
Ostroróg

**Roman Napierała**

**Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 54/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Ostroróg z dnia 31 sierpnia**

**DOCHODY**

Zał. Nr 1 do uchwały Nr XIV/121/2019

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>750 293,70</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>740 293,70</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	74 934,00	-10 000,00	64 934,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 934,00	-10 000,00	64 934,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>18 126,00</b>	<b>14 318,00</b>	<b>32 444,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 126,00	14 318,00	32 444,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 126,00	14 318,00	32 444,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 112 408,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>8 120 908,00</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	12 224,00	8 500,00	20 724,00
		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	12 224,00	8 500,00	20 724,00
<b>Razem:</b>				26 577 363,47	12 818,00	26 590 181,47

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 54/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Ostroróg z dnia 31 sierpnia

WYDATKI

Zał.Nr do Uchwały Nr XIV/121/2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 113 911,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 113 911,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 113 911,00	0,00	1 113 911,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 806,00	3 000,00	143 806,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	-3 000,00	17 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 780 360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 780 360,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 333 136,00	-3 600,00	2 329 536,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	7 000,00	102 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 025,00	-7 600,00	242 425,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	2 000,00	22 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	-3 000,00	27 000,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	105 100,00	600,00	105 700,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 215,00	600,00	8 815,00
	75095		Pozostała działalność	74 802,00	3 000,00	77 802,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	5 000,00	22 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	-2 000,00	15 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 509 885,97</b>	<b>0,00</b>	<b>6 509 885,97</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 489 600,00	67 000,00	3 556 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386 000,00	60 000,00	446 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	5 000,00	115 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	2 000,00	8 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	460 000,00	-60 000,00	400 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	460 000,00	-60 000,00	400 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	338 700,00	-7 000,00	331 700,00
		4220	Zakup środków żywności	96 900,00	-7 000,00	89 900,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>82 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82 000,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 200,00	0,00	8 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	400,00	550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 500,00	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	-500,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 120,00	-2 000,00	1 120,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	-200,00	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>73 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73 800,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 300,00	5 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	200,00	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	-200,00	11 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	-5 300,00	8 700,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 989 992,70</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>1 979 992,70</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	200 000,00	4 300,00	204 300,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	4 300,00	204 300,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 100,00	-800,00	2 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	-300,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	530,00	930,00
	4220	Zakup środków żywności	600,00	-300,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-200,00	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-530,00	470,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	270 000,00	-10 000,00	260 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	265 000,00	-10 000,00	255 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	20 300,00	-3 500,00	16 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 294,00	-3 500,00	16 794,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>140 940,00</b>	<b>14 318,00</b>	<b>155 258,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 140,00	14 318,00	34 458,00
	3240	Stypendia dla uczniów	20 140,00	14 318,00	34 458,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>8 211 797,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>8 220 297,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 064 763,00	6 400,00	2 071 163,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 142,00	5 300,00	44 442,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00	1 100,00	8 800,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 000,00	-500,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-500,00	500,00
	85504	Wspieranie rodziny	228 090,00	-3 000,00	225 090,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-3 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	-500,00	300,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	600,00	2 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-100,00	400,00
85508		Rodziny zastępcze	56 000,00	-2 900,00	53 100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	56 000,00	-2 900,00	53 100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	12 224,00	8 500,00	20 724,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 224,00	8 500,00	20 724,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>610 158,00</b>	<b>0,00</b>	<b>610 158,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300 158,00	0,00	300 158,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 000,00	7 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 100,00	7 500,00	49 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 500,00	-10 500,00	120 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>886 569,00</b>	<b>0,00</b>	<b>886 569,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	886 569,00	0,00	886 569,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	2 000,00	32 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
<b>Razem:</b>			26 827 363,47	12 818,00	26 840 181,47

## Załącznik Nr 3 do Zarządzenia nr 54/2020 Burmistrza MiG Ostroróg z dnia 31 sierpnia

## PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			<b>Rodzina</b>	<b>8 096 977,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>8 105 477,00</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	12 224,00	8 500,00	20 724,00
		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	12 224,00	8 500,00	20 724,00
<b>Razem:</b>				<b>8 878 277,77</b>	<b>8 500,00</b>	<b>8 886 777,77</b>

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia nr 54/2020 Burmistrza MiG Ostroróg z dnia 31 sierpnia

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			<b>Rodzina</b>	<b>8 096 977,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>8 105 477,00</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	12 224,00	8 500,00	20 724,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 224,00	8 500,00	20 724,00
			<b>Razem:</b>	<b>8 878 277,77</b>	<b>8 500,00</b>	<b>8 886 777,77</b>



**UZASADNIENIE**  
**do Zarządzenia Nr 54 / 2020**  
**Burmistrza Miasta i Gminy Ostroróg**  
**z dnia 31 sierpnia 2020 roku**

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

- 1) Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.266.2020.8 w sprawie zwiększenia planu dotacji w dz.854, rozdz.85415 § 2030 o kwotę 14.318,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.**
  - 2) Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.272.2020.7 w sprawie zmniejszenia planu dotacji w dz.852, rozdz.85214 § 2030 o kwotę 10.000,00 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.**
  - 3) Wojewody wielkopolskiego nr FB-I.3111.269.2020.2 w sprawie zwiększenia planu dotacji w dz.855, rozdz.85513 § 2010 o kwotę 8.500,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy.**
- Pozostałych zmian dokonano dostosowując plan do aktualnych potrzeb.**