

ZARZĄDZENIE NR 71/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY OSTRORÓG

z dnia 30 października 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 27.201.923,55 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące: 26.389.578,71 zł
- 2) dochody majątkowe: 812.344,84 zł 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 8.987.202,51 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 27.451.923,55 zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 26.041.923,55
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8.506.835,55 zł.
 - b) na obsługę długu 150.000,00 zł

- 2 -

- 2) wydatki majątkowe w wysokości 1.410.000,00 zł 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 8.987.202,51zł , 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 105.702,00 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 71/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Ostroróg z dnia 30 października

DOCHODY

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/121/2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	352 047,80	175 374,25	527 422,05
	01095		Pozostała działalność	352 047,80	175 374,25	527 422,05
		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	313 497,80	175 374,25	488 872,05
750			Administracja publiczna	204 322,00	1 308,00	205 630,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 766,00	1 308,00	43 074,00
		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	41 766,00	1 308,00	43 074,00
855			Rodzina	8 144 515,49	-100 000,00	8 044 515,49
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 849 720,00	-100 000,00	5 749 720,00
		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	5 849 720,00	-100 000,00	5 749 720,00
Razem:				27 125 241,30	76 682,25	27 201 923,55

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 71/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Ostroróg z dnia 30 października

WYDATKI

Zał.Nr do Uchwały Nr XIV/121/2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	344 547,80	175 374,25	519 922,05
	01095		Pozostała działalność	327 547,80	175 374,25	502 922,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	1 580,00	3 980,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	406,00	256,71	662,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,00	38,00	82,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 574,00	1 564,00	6 138,00
		4430	Różne opłaty i składki	307 350,78	171 935,54	479 286,32
750			Administracja publiczna	2 828 706,34	1 308,00	2 830 014,34
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 766,00	1 308,00	43 074,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 500,00	1 150,00	37 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 920,00	158,00	5 078,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 377 101,34	2 000,00	2 379 101,34
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00	2 000,00	26 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	66 000,00	-2 000,00	64 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	-2 000,00	15 500,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	106 481,00	0,00	106 481,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	89 142,00	219,00	89 361,00
		4437	Różne opłaty i składki	948,00	-219,00	729,00
851			Ochrona zdrowia	88 880,00	0,00	88 880,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 888,00	0,00	8 888,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	700,00	5 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 120,00	-700,00	420,00
852			Pomoc społeczna	2 145 142,70	0,00	2 145 142,70
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	242 425,00	-5 000,00	237 425,00
		3110	Świadczenia społeczne	237 425,00	-3 000,00	234 425,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	773 818,00	4 300,00	778 118,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	1 000,00	48 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 799,00	3 500,00	28 299,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	1 800,00	32 800,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 450,00	-2 000,00	16 450,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	431 788,00	700,00	432 488,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 400,00	700,00	7 100,00
855			Rodzina	8 262 904,49	-100 000,00	8 162 904,49
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 849 720,00	-100 000,00	5 749 720,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 807 586,00	-100 000,00	5 707 586,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	-500,00	6 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 086 873,00	0,00	2 086 873,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 008 271,00	-4 550,00	2 003 721,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 802,00	4 000,00	62 802,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00	550,00	1 900,00
	85504		Wspieranie rodziny	258 897,49	600,00	259 497,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	600,00	2 600,00
	85508		Rodziny zastępcze	46 190,00	-600,00	45 590,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	46 190,00	-600,00	45 590,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	648 658,00	0,00	648 658,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	338 658,00	0,00	338 658,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	1 000,00	8 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
Razem:				27 375 241,30	76 682,25	27 451 923,55

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia nr 71/2020 Burmistrza MiG Ostroróg z dnia 30 października

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	313 497,80	175 374,25	488 872,05
	01095		Pozostała działalność	313 497,80	175 374,25	488 872,05
		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	313 497,80	175 374,25	488 872,05
750			Administracja publiczna	64 322,00	1 308,00	65 630,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 766,00	1 308,00	43 074,00
		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	41 766,00	1 308,00	43 074,00
855			Rodzina	8 129 084,49	-100 000,00	8 029 084,49
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 849 720,00	-100 000,00	5 749 720,00
		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	5 849 720,00	-100 000,00	5 749 720,00
Razem:				8 910 520,26	76 682,25	8 987 202,51

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia nr 71/2020 Burmistrza MiG Ostroróg z dnia 30 października

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	313 497,80	175 374,25	488 872,05
	01095		Pozostała działalność	313 497,80	175 374,25	488 872,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	1 580,00	3 980,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	406,00	256,71	662,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,00	38,00	82,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 074,00	1 564,00	3 638,00
		4430	Różne opłaty i składki	307 350,78	171 935,54	479 286,32
750			Administracja publiczna	64 322,00	1 308,00	65 630,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 766,00	1 308,00	43 074,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 500,00	1 150,00	37 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 920,00	158,00	5 078,00
855			Rodzina	8 129 084,49	-100 000,00	8 029 084,49
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 849 720,00	-100 000,00	5 749 720,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 807 586,00	-100 000,00	5 707 586,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	-500,00	6 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	500,00
	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	2 008 271,00	-4 550,00	2 003 721,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 142,00	4 000,00	37 142,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00	550,00	1 900,00
Razem:				8 910 520,26	76 682,25	8 987 202,51

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 71 / 2020
Burmistrza Miasta i Gminy Ostroróg
z dnia 30 października 2020 roku

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

- 1) Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.346.2020.6 w sprawie zwiększenia planu dotacji w dz.750, rozdz.75011 § 2010 o kwotę 1.308,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych
- 2) Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.346.2020.6 w sprawie zwiększenia planu dotacji w dz.010, rozdz. 01095 § 2010 o kwotę 175.374,25 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.
- 3) Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.368.2020.7 w sprawie zmniejszenia planu dotacji w dz.855, rozdz.85501 § 2060 o kwotę 100.000,00 zł w celu dostosowania do poziomu realizowanych zadań.

Pozostałych zmian dokonano dostosowując plan do aktualnych potrzeb.