

**ZARZĄDZENIE NR 80/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY OSTRORÓG**

z dnia 29 grudnia 2020 r.

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 wydatków, który otrzymuje brzmienie: "**§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2020 w łącznej wysokości 27.726.997,00 zł z tego:**

- 1) wydatki bieżące w wysokości 26.319.997,00
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8.795.244,15zł.
 - b) na obsługę długu 100.000,00 zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 1.407.000,00 zgodnie z załącznikiem nr 1 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 9.072.371,51zł , zgodnie z załącznikiem nr 2;
- 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 199.338,00 zł,
3. *Określa się plan zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały."*

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy
Ostroróg

Roman Napierała

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 80/2020 Burmistrza MiG Ostroróg z dnia 29 grudnia

WYDATKI

Zał.Nr do Uchwały Nr XIV/121/2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	519 922,05	0,00	519 922,05
	01095		Pozostała działalność	502 922,05	0,00	502 922,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 980,00	-10,00	3 970,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	662,71	-3,48	659,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82,00	-12,02	69,98
		4300	Zakup usług pozostałych	6 138,00	25,50	6 163,50
750			Administracja publiczna	2 862 593,83	0,00	2 862 593,83
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 419 411,83	3 500,00	2 422 911,83
		4300	Zakup usług pozostałych	297 725,00	2 000,00	299 725,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00	3 000,00	31 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	2 000,00	37 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 000,00	-500,00	41 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	-3 000,00	22 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	56 000,00	2 000,00	58 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	4 000,00	39 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	-2 000,00	13 500,00
	75095		Pozostała działalność	80 802,00	-5 500,00	75 302,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 600,00	-7 500,00	26 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	2 000,00	27 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 050 244,97	0,00	7 050 244,97
	80101		Szkoły podstawowe	4 140 991,00	49 158,00	4 190 149,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	158 000,00	5 870,00	163 870,00
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	-70,00	7 930,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 650 000,00	21 446,00	2 671 446,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	241 000,00	-680,00	240 320,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	521 374,00	33 450,00	554 824,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 702,00	-2 468,00	61 234,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 000,00	444,00	107 444,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	-2 703,00	297,00

	4260	Zakup energii	47 000,00	-595,00	46 405,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-2 051,00	2 949,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	-1 733,00	3 267,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	1 958,00	136 958,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	116,00	8 116,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-635,00	1 365,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-191,00	809,00
80104		Przedszkola	1 690 145,00	0,00	1 690 145,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 450,00	1 002,00	62 452,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 061 650,00	-54 278,00	1 007 372,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 355,00	-6 857,00	160 498,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 100,00	-1 419,00	20 681,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 633,00	43 580,00	109 213,00
	4220	Zakup środków żywności	25 750,00	-2 981,00	22 769,00
	4260	Zakup energii	9 000,00	487,00	9 487,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	524,00	1 524,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	20 691,00	54 691,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	-727,00	2 273,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	-22,00	2 078,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	350 000,00	-30 533,00	319 467,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	-30 533,00	319 467,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	312 683,00	-18 625,00	294 058,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-14,00	986,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 500,00	5 399,00	180 899,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 500,00	-4 954,00	30 546,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 387,00	-33,00	4 354,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-467,00	4 533,00
	4220	Zakup środków żywności	64 900,00	-17 680,00	47 220,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-876,00	4 124,00
851		Ochrona zdrowia	89 250,00	0,00	89 250,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 325,00	0,00	80 325,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 300,00	1 300,00	6 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	255,00	2 055,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 192,00	-13 000,00	28 192,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 633,00	14 730,00	26 363,00
	4220	Zakup środków żywności	4 620,00	-3 285,00	1 335,00

852			Pomoc społeczna	2 196 387,66	0,00	2 196 387,66
	85202		Domy pomocy społecznej	324 300,00	-4 730,00	319 570,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	324 300,00	-4 730,00	319 570,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 400,00	100,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	930,00	100,00	1 030,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	208 631,40	-26 200,00	182 431,40
		3110	Świadczenia społeczne	207 131,40	-25 100,00	182 031,40
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-1 100,00	400,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	11 850,00	-4 100,00	7 750,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 843,00	-4 100,00	7 743,00
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	93 636,00	0,00	93 636,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 852,32	-3,13	46 849,19
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	657,87	3,13	661,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	797 848,00	31 130,00	828 978,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	800,00	6 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 800,00	200,00	12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	5 700,00	59 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 899,00	14 210,00	48 109,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	70,00	2 070,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	9 800,00	46 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 250,00	250,00	4 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 600,00	100,00	6 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	405 088,00	3 800,00	408 888,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 144,00	3 500,00	73 644,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 600,00	300,00	7 900,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	171 997,00	0,00	171 997,00
	85401		Świetlice szkolne	127 426,00	0,00	127 426,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 890,00	-260,00	87 630,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 200,00	766,00	16 966,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	-57,00	2 143,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 225,00	355,00	1 580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	962,00	-804,00	158,00
855			Rodzina	8 276 082,49	0,00	8 276 082,49
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 669 720,00	0,00	5 669 720,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 622 586,00	-560,00	5 622 026,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 750,00	-1 190,00	26 560,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	560,00	5 160,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00	-100,00	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	1 100,00	3 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	190,00	940,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 286 873,00	0,00	2 286 873,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 302,00	-500,00	67 802,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	-400,00	12 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 450,00	-180,00	2 270,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	460,00	2 860,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 163,00	670,00	1 833,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-50,00	450,00
85504		Wspieranie rodziny	262 207,49	3 950,00	266 157,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 544,63	12,05	6 556,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	3 950,00	4 150,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 610,00	-12,05	3 597,95
85508		Rodziny zastępcze	36 058,00	-3 950,00	32 108,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 058,00	-3 950,00	32 108,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 086 500,00	0,00	3 086 500,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	80 100,00	2 300,00	82 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 100,00	2 300,00	71 400,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	542 500,00	-1 300,00	541 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	-300,00	119 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 500,00	-1 000,00	53 500,00
	90095	Pozostała działalność	46 400,00	-1 000,00	45 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 400,00	-1 000,00	25 400,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	644 837,00	0,00	644 837,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	354 837,00	0,00	354 837,00
	4260	Zakup energii	9 000,00	1 000,00	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	31 500,00	500,00	32 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	145 400,00	-1 500,00	143 900,00
926		Kultura fizyczna	837 404,00	0,00	837 404,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	817 404,00	0,00	817 404,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	-978,00	522,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 000,00	943,00	107 943,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	-190,00	8 810,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 300,00	-1 722,00	18 578,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 460,00	-1 634,00	826,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 893,00	4 481,00	99 374,00
	4260	Zakup energii	29 000,00	413,00	29 413,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 100,00	-1 313,00	83 787,00
Razem:			27 726 997,00	0,00	27 726 997,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 80/2020 Burmistrza MiG Ostroróg z dnia 29 grudnia 2020

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	488 872,05	0,00	488 872,05
	01095		Pozostała działalność	488 872,05	0,00	488 872,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 980,00	-10,00	3 970,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	662,71	-3,48	659,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82,00	-12,02	69,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 223,02	0,00	1 223,02
		4300	Zakup usług pozostałych	3 638,00	25,50	3 663,50
		4430	Różne opłaty i składki	479 286,32	0,00	479 286,32
750			Administracja publiczna	65 899,00	0,00	65 899,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 074,00	0,00	43 074,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 650,00	0,00	37 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 078,00	0,00	5 078,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	346,00	0,00	346,00
	75056		Spis powszechny i inne	22 825,00	0,00	22 825,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 400,00	0,00	18 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	0,00	3 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240,00	0,00	240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	985,00	0,00	985,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 852,00	0,00	20 852,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	994,00	0,00	994,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116,00	0,00	116,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	678,00	0,00	678,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	19 858,00	0,00	19 858,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 900,00	0,00	9 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	816,50	0,00	816,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,00	0,00	32,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 750,00	0,00	4 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	628,74	0,00	628,74
		4300	Zakup usług pozostałych	3 730,76	0,00	3 730,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	40 225,97	0,00	40 225,97
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 225,97	0,00	40 225,97
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 225,97	0,00	40 225,97
852			Pomoc społeczna	307 438,00	0,00	307 438,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	350,00	0,00	350,00
		3110	Świadczenia społeczne	343,00	0,00	343,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7,00	0,00	7,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	307 088,00	0,00	307 088,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	0,00	21 600,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	285 488,00	0,00	285 488,00
855			Rodzina	8 149 084,49	0,00	8 149 084,49
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 669 720,00	0,00	5 669 720,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 622 586,00	-560,00	5 622 026,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 750,00	-1 190,00	26 560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	560,00	5 160,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	734,00	0,00	734,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00	-100,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	1 100,00	3 300,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	190,00	940,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 258 763,00	0,00	2 258 763,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 193 721,00	0,00	2 193 721,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 642,00	-500,00	42 142,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 837,00	0,00	5 837,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 200,00	-400,00	9 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	-180,00	2 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	460,00	2 860,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	1 163,00	670,00	1 833,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-50,00	450,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	0,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
	85504		Wspieranie rodziny	199 377,49	0,00	199 377,49
		3110	Świadczenia społeczne	193 457,49	0,00	193 457,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 870,00	0,00	5 870,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00	50,00
	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	20 724,00	0,00	20 724,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 724,00	0,00	20 724,00
Razem:				9 072 371,51	0,00	9 072 371,51

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 80 / 2020
Burmistrza Miasta i Gminy Ostroróg
z dnia 29 grudnia 2020 roku

Zmian w planie finansowym wydatków dokonano dostosowując plan do aktualnych potrzeb.