

ZARZĄDZENIE NR 76/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY OSTRORÓG

z dnia 30 listopada 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 27.386.072,00 zł, z tego:

- 1) *dochody bieżące: 26.573.727,16 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 9.072.371,51 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 189.272,40 zł,*

§ 2.

1. Zmienia się plan finansowy wydatków, który otrzymuje brzmienie:"§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2020 w łącznej wysokości 27.636.072,00 zł z tego:

- 1) *wydatki bieżące w wysokości 26.236.072,00*
 - a) *wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8.681.450,60 zł.*
 - b) *na obsługę długu 150.000,00 zł*

-2-

- 2) *wydatki majątkowe w wysokości 1.400.000,00 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 9.072.371,51zł , 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 199.338,00 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 76/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Ostroróg z dnia 30 listopada**DOCHODY**

Zał. Nr 1 do uchwały Nr XIV/121/2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	857 674,15	-10 000,00	847 674,15
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72 534,00	-10 000,00	62 534,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 934,00	-10 000,00	54 934,00
Razem:				27 396 072,00	-10 000,00	27 386 072,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 76/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Ostroróg z dnia 30 listopada

WYDATKI

Zał.Nr do Uchwały Nr XIV/121/2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 853 668,83	0,00	2 853 668,83
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 402 486,83	8 000,00	2 410 486,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 340 400,00	37 000,00	1 377 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 500,00	-4 000,00	101 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 219,00	-20 000,00	202 219,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 100,00	-5 000,00	22 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	294 725,00	-2 000,00	292 725,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 000,00	2 000,00	28 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	64 000,00	-8 000,00	56 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	-8 000,00	5 000,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	106 481,00	0,00	106 481,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	89 360,00	119,00	89 479,00
		4437	Różne opłaty i składki	729,00	-119,00	610,00
801			Oświata i wychowanie	6 912 244,97	0,00	6 912 244,97
	80104		Przedszkola	1 690 145,00	0,00	1 690 145,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 500,00	2 950,00	61 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	990 000,00	71 650,00	1 061 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 145,00	-37 790,00	167 355,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 600,00	-1 500,00	22 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-700,00	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 552,00	8 081,00	65 633,00
		4220	Zakup środków żywności	60 000,00	-34 250,00	25 750,00
		4260	Zakup energii	11 000,00	-2 000,00	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	-2 081,00	8 919,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	-4 000,00	34 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 820,00	-720,00	2 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	-500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 580,00	860,00	64 440,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 000,00	0,00	28 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	-2 500,00	1 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 500,00	2 500,00	27 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	312 683,00	0,00	312 683,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	-387,00	13 613,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	387,00	4 387,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	232 000,00	0,00	232 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	-1 057,00	13 943,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 000,00	6 898,00	180 898,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	192,00	33 192,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	-593,00	3 407,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-3 440,00	560,00
851		Ochrona zdrowia	89 250,00	0,00	89 250,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 325,00	0,00	80 325,00
	4220	Zakup środków żywności	5 120,00	-500,00	4 620,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 780,00	500,00	2 280,00
852		Pomoc społeczna	2 199 387,66	-10 000,00	2 189 387,66
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 300,00	-900,00	1 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	-100,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	300,00	-300,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	-300,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	-100,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	228 061,40	-19 430,00	208 631,40
	3110	Świadczenia społeczne	225 061,40	-17 930,00	207 131,40
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	16 850,00	-5 000,00	11 850,00
	3110	Świadczenia społeczne	16 843,00	-5 000,00	11 843,00
85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	93 636,00	0,00	93 636,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 878,92	-26,60	46 852,32
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 272,75	-1,56	8 271,19
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 719,06	26,60	3 745,66
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	656,31	1,56	657,87
85219		Ośrodki pomocy społecznej	778 118,00	12 730,00	790 848,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	-1 000,00	6 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 100,00	-5 000,00	90 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 800,00	2 000,00	11 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	6 000,00	54 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 299,00	5 600,00	33 899,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 800,00	3 700,00	36 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	250,00	4 250,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	-150,00	150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 270,00	1 330,00	6 600,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	397 488,00	7 600,00	405 088,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 144,00	5 000,00	70 144,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 100,00	2 000,00	12 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 060,00	100,00	1 160,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 100,00	500,00	7 600,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	187 388,70	-5 000,00	182 388,70
	3110	Świadczenia społeczne	187 388,70	-5 000,00	182 388,70
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	170 475,00	0,00	170 475,00
	85401	Świetlice szkolne	127 426,00	0,00	127 426,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 187,00	38,00	1 225,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-38,00	962,00
855		Rodzina	8 284 604,49	0,00	8 284 604,49
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 669 720,00	0,00	5 669 720,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 627 586,00	-5 000,00	5 622 586,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	-250,00	27 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	5 000,00	11 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	500,00	2 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	250,00	750,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
	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
	3110	Świadczenia społeczne	2 203 721,00	-10 000,00	2 193 721,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 802,00	5 500,00	68 302,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	2 500,00	12 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 450,00	1 000,00	2 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	500,00	2 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	663,00	500,00	1 163,00

	85504	Wspieranie rodziny	261 197,49	1 010,00	262 207,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 044,63	500,00	6 544,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	794,80	150,00	944,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	-350,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	-300,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	1 010,00	3 610,00
	85508	Rodziny zastępcze	45 590,00	-1 010,00	44 580,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 590,00	-1 010,00	44 580,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 111 500,00	0,00	3 111 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	511 500,00	0,00	511 500,00
	4260	Zakup energii	180 000,00	8 000,00	188 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 500,00	-8 000,00	38 500,00
Razem:			27 646 072,00	-10 000,00	27 636 072,00

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia nr 76/2020 Burmistrza MiG Ostroróg z dnia 30 listopada

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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	5 627 586,00	-5 000,00	5 622 586,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	-250,00	27 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	5 000,00	11 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	500,00	2 200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	250,00	750,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	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	2 203 721,00	-10 000,00	2 193 721,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 142,00	5 500,00	42 642,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00	2 500,00	10 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 000,00	2 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	500,00	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	663,00	500,00	1 163,00
			Razem:	9 072 371,51	0,00	9 072 371,51

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 76 / 2020
Burmistrza Miasta i Gminy Ostroróg
z dnia 30 listopada 2020 roku

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

1) Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.435.2020.7 w sprawie zmniejszenia planu dotacji w dz.852, rozdz.85214 § 2030 o kwotę 10.000,00 zł w celu dostosowania do poziomu realizowanych zadań.

Pozostałych zmian dokonano dostosowując plan do aktualnych potrzeb.