

ZARZĄDZENIE NR 10/2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY OSTRORÓG

z dnia 26 lutego 2021 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 2021 – Burmistrz Miasta i Gminy dokonuje zmian w budżecie na rok 2021

§ 1. 1. Zmienia się plan finansowy dochodów, który otrzymuje brzmienie:" § 1.1. *Ustala się dochody budżetu na rok 2021 w łącznej wysokości 27.172.656,69 zł, z tego:*

- 1) *dochody bieżące: 24.534.366,69 zł*
- 2) *dochody majątkowe: 2.638.290,00złzgodnie 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 7.169.958,69 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 167.440,00 zł,*

§ 2. 1. Zmienia się plan finansowy wydatków, który otrzymuje brzmienie:"§ 2.1. *Ustala się wydatki budżetu na rok 2021 w łącznej wysokości 27.872.656,69 zł z tego:*

- 1) *wydatki bieżące w wysokości 24.474.232,69*
 - a) *wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8.624.769,00 zł.*
 - b) *na obsługę długu 120.000,00 zł*

-2-

- 2) *wydatki majątkowe w wysokości 3.398.424,00 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 7.169.958,69 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 180.703,00 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 10/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Ostroróg z dnia 26 lutego

DOCHODY

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIII/201/2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	876 815,00	8 937,00	885 752,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 252,00	2 192,00	43 444,00
		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	41 252,00	2 192,00	43 444,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	6 745,00	6 745,00
		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	6 745,00	6 745,00
855			Rodzina	8 320 943,00	132,69	8 321 075,69
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	132,69	132,69
		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	132,69	132,69
Razem:				27 163 587,00	9 069,69	27 172 656,69

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 10/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Ostroróg z dnia 26 lutego

WYDATKI

Zał.Nr do Uchwały Nr XXIII/201/2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 740 093,00	8 937,00	3 749 030,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 252,00	2 192,00	43 444,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 500,00	2 100,00	37 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	402,00	92,00	494,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	6 745,00	6 745,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 275,00	5 275,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	905,00	905,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00	565,00
851			Ochrona zdrowia	87 455,00	0,00	87 455,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78 710,00	0,00	78 710,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 400,00	8 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	420,00	420,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	-8 400,00	28 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 730,00	-420,00	14 310,00
852			Pomoc społeczna	1 933 824,00	0,00	1 933 824,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	322 770,00	0,00	322 770,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	1 500,00	5 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	25 800,00	28 800,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	251 110,00	-28 800,00	222 310,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 500,00	2 000,00
855			Rodzina	8 410 863,00	132,69	8 410 995,69
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 853 330,00	0,00	1 853 330,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	-2 000,00	26 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	1 515,00	6 115,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-515,00	485,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 550,00	2 550,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-550,00	450,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 000,00	132,69	1 132,69

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	132,69	132,69
85504		Wspieranie rodziny	55 360,00	0,00	55 360,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	200,00	200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	-200,00	3 800,00
Razem:			27 863 587,00	9 069,69	27 872 656,69

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia nr 10/2021 Burmistrza MiG Ostroróg z dnia 26 maja

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	41 252,00	8 937,00	50 189,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 252,00	2 192,00	43 444,00
		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	41 252,00	2 192,00	43 444,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	6 745,00	6 745,00
		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	6 745,00	6 745,00
855			Rodzina	6 867 392,00	132,69	6 867 524,69
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	132,69	132,69
		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	132,69	132,69
Razem:				7 160 889,00	9 069,69	7 169 958,69

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia nr 10/2021 Burmistrza MiG Ostroróg z dnia 26 lutego

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	41 252,00	8 937,00	50 189,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 252,00	2 192,00	43 444,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 500,00	2 100,00	37 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	402,00	92,00	494,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	6 745,00	6 745,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 275,00	5 275,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	905,00	905,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00	565,00
852			Pomoc społeczna	251 260,00	0,00	251 260,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	251 110,00	0,00	251 110,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	28 800,00	28 800,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	251 110,00	-28 800,00	222 310,00
855			Rodzina	6 867 392,00	132,69	6 867 524,69
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 853 330,00	0,00	1 853 330,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	-2 000,00	26 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	1 515,00	6 115,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-515,00	485,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 550,00	2 550,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-550,00	450,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	132,69	132,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	132,69	132,69
			Razem:	7 160 889,00	9 069,69	7 169 958,69

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 10/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Ostroróg
z dnia 26 lutego 2021 roku

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

- 1) Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.29.2021.7 w sprawie zwiększenia planu dotacji w dz.855, rozdz.85503 § 2010 o kwotę 132,69 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.
- 2) Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.36.2021.2 w sprawie zwiększenia dotacji w dz.750, rozdz.75011 § 2010 o kwotę 2.192,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i spraw obywatelskich.
- 3) Wojewódzkiego Biura Spisowego nr POZ-WO.577.1.2021.2 w sprawie przyznania dotacji w dz750, rozdz.75056 § 2010 o kwotę 6.745,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań.

Pozostałych zmian dokonano dostosowując plan do aktualnych potrzeb.