

ZARZĄDZENIE NR 47/2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY OSTRORÓG

z dnia 29 czerwca 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 28.518.624,00 zł, z tego:

1) dochody bieżące: 25.574.009,00zł

2) dochody majątkowe: 2.944.615,00złzgodnie 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 7.520.564,50 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 176.884,00 zł,

§ 2. 1. Zmienia się plan finansowy wydatków, który otrzymuje brzmienie: "§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2021 w łącznej wysokości 29.441.494,00 zł z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 25.602.570,00

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8.907.001,73 zł.

b) na obsługę długu 120.000,00 zł

-2-

2) wydatki majątkowe w wysokości 3.811.924,00 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 7.520.564.50 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 47/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Ostroróg z dnia 29 czerwca

DOCHODY

Zał. Nr 1 do uchwały Nr XXIII/201/2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	438 564,75	80 000,00	518 564,75
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	96 900,00	80 000,00	176 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	80 000,00
855			Rodzina	8 323 075,69	500,00	8 323 575,69
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	500,00	500,00
		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	500,00	500,00
Razem:				28 438 124,00	80 500,00	28 518 624,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 47/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Ostroróg z dnia 29 czerwca

WYDATKI

Zał.Nr do Uchwały NrXXIII/201/2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 716 030,00	0,00	3 716 030,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 376 031,00	-1 000,00	3 375 031,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 000,00	-25 000,00	235 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 100,00	-5 100,00	25 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	216 547,00	20 000,00	236 547,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	4 000,00	24 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	3 100,00	43 100,00
	75095		Pozostała działalność	79 810,00	1 000,00	80 810,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 210,00	1 000,00	7 210,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	490 247,00	0,00	490 247,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	395 247,00	0,00	395 247,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 500,00	-5 000,00	56 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 200,00	5 000,00	40 200,00
801			Oświata i wychowanie	7 165 434,75	80 000,00	7 245 434,75
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	332 790,00	80 000,00	412 790,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	82 000,00	85 000,00
		4220	Zakup środków żywności	84 040,00	-2 000,00	82 040,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	270 000,00	0,00	270 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 000,00	-43 364,00	10 636,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 800,00	26 395,00	211 195,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	11 784,00	37 784,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	2 185,00	5 385,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	3 000,00	5 000,00
852			Pomoc społeczna	2 063 676,50	0,00	2 063 676,50
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 100,00	0,00	4 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	50,00	550,00
		4220	Zakup środków żywności	600,00	-50,00	550,00

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	260 004,00	-5 000,00	255 004,00
	3110	Świadczenia społeczne	255 004,00	-5 000,00	250 004,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	783 920,00	4 600,00	788 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	2 500,00	18 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	150,00	1 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	650,00	39 650,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 220,00	500,00	2 720,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	800,00	3 800,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	343 050,00	400,00	343 450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	460,00	400,00	860,00
85295		Pozostała działalność	3 230,00	0,00	3 230,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 230,00	-495,00	2 735,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	25,00	25,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	470,00	470,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	169 216,00	0,00	169 216,00
	85401	Świetlice szkolne	105 800,00	0,00	105 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	500,00	5 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 200,00	-500,00	14 700,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	42 200,00	0,00	42 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 200,00	-6 927,00	35 273,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 063,00	6 063,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	864,00	864,00
855		Rodzina	8 412 995,69	500,00	8 413 495,69
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 003 526,00	0,00	5 003 526,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	-150,00	4 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	100,00	1 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	50,00	250,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 854 330,00	0,00	1 854 330,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 805 680,00	-6 500,00	1 799 180,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 300,00	5 200,00	36 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 450,00	1 000,00	7 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 550,00	300,00	2 850,00
	85504	Wspieranie rodziny	55 360,00	500,00	55 860,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 750,00	-400,00	37 350,00

	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	700,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	200,00	850,00
Razem:			29 333 994,00	80 500,00	29 414 494,00

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia nr 47/2021 Burmistrza MiG Ostroróg z dnia 29 czerwca

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 869 524,69	500,00	6 870 024,69
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	500,00	500,00
		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	500,00	500,00
Razem:				7 520 064,50	500,00	7 520 564,50

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia nr 47/2021 Burmistrza MiG Ostroróg z dnia 29 czerwca

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 869 524,69	500,00	6 870 024,69
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 003 526,00	0,00	5 003 526,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	-150,00	4 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	100,00	1 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	50,00	250,00
	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
		3110	Świadczenia społeczne	1 805 680,00	-6 500,00	1 799 180,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 950,00	5 200,00	36 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00	1 000,00	6 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 550,00	300,00	2 850,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
			Razem:	7 520 064,50	500,00	7 520 564,50

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 47 / 2021

Burmistrza Miasta i Gminy Ostroróg

z dnia 29 czerwca 2021 roku

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

1) Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.180.2021.6 w sprawie zwiększenia planu dotacji w dz.801, rozdz.80148 § 2030 o kwotę 80.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację Rządowego Programu " Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

2) Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.180.2021.6 w sprawie zwiększenia planu dotacji w dz.855, rozdz.85504 § 2010 o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na realizację Rządowego Programu " Dobry start"

Pozostałych zmian dokonano dostosowując plan do aktualnych potrzeb.