

**ZARZĄDZENIE NR 60/2021**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY OSTRORÓG**

z dnia 31 sierpnia 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 2021, poz 305 ze zm. / , art. 30 ust.2pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2021, poz 1372 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 28.847.159,48 zł, z tego:*

1) *dochody bieżące: 25.852.544,48 zł*

2) *dochody majątkowe: 2.944.615,00 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 7.715.864,50zł, 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 2.266.674,00 zł,*

**§ 2.** 1. Zmienia się plan finansowy wydatków, który otrzymuje brzmienie:"§  
*2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2021 w łącznej wysokości 30.343.029,48 zł z tego:*

1) *wydatki bieżące w wysokości 25.881.105,48 zł*

a) *wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8.929.797,21 zł*

b) *na obsługę długu 120.000,00 zł*

2) *wydatki majątkowe w wysokości 4.461.924,00 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 7.715.864,50 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 2.346.127,00 zł,

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta  
i Gminy Ostroróg

**Roman Napierała**

## Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 60/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Ostroróg z dnia 31 sierpnia

## DOCHODY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>671 591,50</b>	<b>81 235,48</b>	<b>752 826,98</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	48 572,00	4 935,48	53 507,48
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 572,00	4 935,48	51 507,48
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	305 913,00	76 300,00	382 213,00
		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	251 110,00	70 000,00	321 110,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 800,00	6 300,00	23 100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 325 275,69</b>	<b>123 600,00</b>	<b>8 448 875,69</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 003 526,00	120 000,00	5 123 526,00
		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	5 003 526,00	120 000,00	5 123 526,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 236,00	3 600,00	17 836,00
		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	14 236,00	3 600,00	17 836,00
<b>Razem:</b>				<b>28 642 324,00</b>	<b>204 835,48</b>	<b>28 847 159,48</b>

## Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 60/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Ostroróg z dnia 31 sierpnia

## WYDATKI

Zał.Nr do Uchwały NrXXIII/201/2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 761 030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 761 030,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 421 031,00	1 000,00	3 422 031,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 477 000,00	-7 000,00	1 470 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	12 000,00	72 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	282 547,00	-2 000,00	280 547,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	71 000,00	-7 000,00	64 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	-5 000,00	30 500,00
	75095		Pozostała działalność	84 810,00	6 000,00	90 810,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	4 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 210,00	2 000,00	9 210,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>540 247,00</b>	<b>0,00</b>	<b>540 247,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	445 247,00	0,00	445 247,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 200,00	4 000,00	44 200,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 235 434,75</b>	<b>0,00</b>	<b>7 235 434,75</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 417 980,00	0,00	3 417 980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	-2 000,00	68 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 000,00	6 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>139 137,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139 137,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	87 271,00	0,00	87 271,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 871,00	-2 450,00	20 421,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	2 100,00	16 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	350,00	850,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 090 676,50</b>	<b>81 235,48</b>	<b>2 171 911,98</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	255 004,00	-2 000,00	253 004,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	814 070,00	6 935,48	821 005,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00	4 935,48	504 935,48

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	850,00	19 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 650,00	1 000,00	47 650,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 850,00	150,00	4 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	344 900,00	76 300,00	421 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 680,00	6 300,00	72 980,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	9 500,00	38 300,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	222 310,00	60 500,00	282 810,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>8 415 195,69</b>	<b>123 600,00</b>	<b>8 538 795,69</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	5 003 526,00	120 000,00	5 123 526,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 959 696,00	120 000,00	5 079 696,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 500,00	-1 200,00	33 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	950,00	2 750,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	250,00	500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 854 330,00	3 000,00	1 857 330,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 789 730,00	-3 305,00	1 786 425,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 500,00	5 200,00	47 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 450,00	820,00	9 270,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	50,00	1 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	785,00	235,00	1 020,00
85504		Wspieranie rodziny	57 310,00	0,00	57 310,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	760,00	90,00	850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	-250,00	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-250,00	750,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	410,00	4 010,00
85508		Rodziny zastępcze	54 550,00	-3 000,00	51 550,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	53 270,00	-3 000,00	50 270,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 236,00	3 600,00	17 836,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 236,00	3 600,00	17 836,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>596 044,00</b>	<b>0,00</b>	<b>596 044,00</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	276 044,00	0,00	276 044,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 601,00	-5 000,00	91 601,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 343,00	5 000,00	84 343,00

<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>950 687,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950 687,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	500 000,00	0,00	500 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	2 000,00	27 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 118,00	-32 000,00	6 118,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 913,00	30 000,00	74 913,00
<b>Razem:</b>				30 138 194,00	204 835,48	30 343 029,48

## Załącznik Nr 3 do Zarządzenia nr 60/2021 Burmistrza MiG Ostroróg z dnia 31 sierpnia

## PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>251 410,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>321 410,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	251 110,00	70 000,00	321 110,00
		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	251 110,00	70 000,00	321 110,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 871 724,69</b>	<b>123 600,00</b>	<b>6 995 324,69</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 003 526,00	120 000,00	5 123 526,00
		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	5 003 526,00	120 000,00	5 123 526,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 236,00	3 600,00	17 836,00
		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	14 236,00	3 600,00	17 836,00
<b>Razem:</b>				7 522 264,50	193 600,00	7 715 864,50

## Załącznik Nr 4 do Zarządzenia nr 60/2021 Burmistrza MiG Ostroróg z dnia 31 sierpnia

## PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>251 410,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>321 410,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	251 110,00	70 000,00	321 110,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	9 500,00	38 300,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	222 310,00	60 500,00	282 810,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 871 724,69</b>	<b>123 600,00</b>	<b>6 995 324,69</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 003 526,00	120 000,00	5 123 526,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 959 696,00	120 000,00	5 079 696,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 500,00	-1 200,00	33 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	950,00	2 750,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	250,00	500,00
	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	1 789 730,00	-3 305,00	1 786 425,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 150,00	2 200,00	44 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00	820,00	8 620,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	50,00	1 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	785,00	235,00	1 020,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 236,00	3 600,00	17 836,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 236,00	3 600,00	17 836,00
			<b>Razem:</b>	<b>7 522 264,50</b>	<b>193 600,00</b>	<b>7 715 864,50</b>



## **Uzasadnienie**

do Zarządzenia Nr 60 / 2021

Burmistrza Miasta i Gminy Ostroróg

z dnia 31 sierpnia 2021 roku

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

1) Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.226.2021.3 w sprawie zwiększenia planu dotacji w dz.852, rozdz.85219 § 2030 o kwotę 4.935,48 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł na pracownika socjalnego.

2) Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.236.2021.6 w sprawie zwiększenia planu dotacji w dz.855, rozdz.85501 § 2060 o kwotę 120.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

3) Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.233.2021.13 w sprawie zwiększenia planu dotacji w dz.852, rozdz.85228 § 2010 o kwotę 70.000,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

4) Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3.111.185.2021.4 w sprawie zwiększenia dotacji w dz.855, rozdz.85513 § 2010 o kwotę 3.600,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne.

5) Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.262.2021.7 w sprawie zwiększenia dotacji w dz.852.85228 § 2030 o kwotę 6.300,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu "Opieka 75+"

Pozostałych zmian dokonano dostosowując plan do aktualnych potrzeb.