

ZARZĄDZENIE NR 77/2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY OSTRORÓG

z dnia 29 października 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 29.465.524,99 zł, z tego:

1) *dochody bieżące: 26.465.063,54 zł*

2) *dochody majątkowe: 3.000.461,45 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 8.177.386,66 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 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 31.261.394,99 zł z tego:

1) *wydatki bieżące w wysokości 26.810.402,99 zł*

a) *wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9.307.464,69 zł*

b) *na obsługę długu 100.000,00 zł*

-2-

2) *wydatki majątkowe w wysokości 4.450.992,00 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 8.177.386,66 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 77/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Ostroróg z dnia 29 października

DOCHODY

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIII/201/2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	518 564,75	-1 406,87	517 157,88
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 476,75	-1 406,87	51 069,88
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 476,75	-1 406,87	51 069,88
855			Rodzina	8 535 675,69	167 710,00	8 703 385,69
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 875 770,00	166 000,00	2 041 770,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 853 330,00	166 000,00	2 019 330,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 636,00	1 710,00	20 346,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 636,00	1 710,00	20 346,00
Razem:				29 299 221,86	166 303,13	29 465 524,99

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 77/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Ostroróg z dnia 29 października

WYDATKI

Zał.Nr do Uchwały Nr XXIII/201/2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 895 650,12	0,00	3 895 650,12
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 545 087,12	12 000,00	3 557 087,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 470 000,00	68 000,00	1 538 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	-3 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	338 603,12	-35 000,00	303 603,12
		4430	Różne opłaty i składki	51 057,00	-18 000,00	33 057,00
	75095		Pozostała działalność	92 810,00	-12 000,00	80 810,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 600,00	-20 000,00	13 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	8 000,00	35 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	540 247,00	0,00	540 247,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	445 247,00	0,00	445 247,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 332,00	4 000,00	22 332,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 500,00	1 000,00	59 500,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	-3 000,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 200,00	1 500,00	47 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	-1 000,00	12 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 453 034,75	-1 406,87	7 451 627,88
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 476,75	-1 406,87	51 069,88
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 476,75	-1 406,87	51 069,88
851			Ochrona zdrowia	154 351,00	0,00	154 351,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 435,00	0,00	10 435,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	-1 080,00	220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 850,00	1 080,00	4 930,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	93 916,00	0,00	93 916,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400,00	1 700,00	10 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	600,00	2 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	40,00	340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 114,00	-2 360,00	22 754,00

	4300	Zakup usług pozostałych	19 052,00	-330,00	18 722,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	350,00	850,00
852		Pomoc społeczna	2 293 615,21	0,00	2 293 615,21
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 300,00	-300,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	50,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250,00	-150,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	-200,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	253 004,00	-20 000,00	233 004,00
	3110	Świadczenia społeczne	250 004,00	-20 000,00	230 004,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	833 978,71	14 135,00	848 113,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	2 000,00	13 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 200,00	2 400,00	37 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	3 500,00	24 500,00
	4260	Zakup energii	2 200,00	800,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	6 315,00	56 315,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 420,00	120,00	4 540,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	442 730,00	6 165,00	448 895,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	3 700,00	14 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	165,00	165,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 950,00	2 300,00	9 250,00
855		Rodzina	8 665 595,69	167 710,00	8 833 305,69
85501		Świadczenie wychowawcze	5 209 526,00	0,00	5 209 526,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 650,00	-100,00	31 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	-500,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 450,00	350,00	3 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	250,00	750,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 892 340,00	159 950,00	2 052 290,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 786 425,00	166 000,00	1 952 425,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 350,00	-7 400,00	73 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 270,00	1 000,00	11 270,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 460,00	300,00	1 760,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 550,00	50,00	4 600,00
85504		Wspieranie rodziny	62 300,00	7 050,00	69 350,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 089,00	5 200,00	45 289,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	1 050,00	8 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	200,00	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 610,00	600,00	5 210,00
85508		Rodziny zastępcze	51 550,00	-1 000,00	50 550,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 270,00	-1 000,00	49 270,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 636,00	1 710,00	20 346,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 636,00	1 710,00	20 346,00
Razem:			31 095 091,86	166 303,13	31 261 394,99

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia nr 77/2021 Burmistrza MiG Ostroróg z dnia 29 października

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	52 476,75	-1 406,87	51 069,88
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 476,75	-1 406,87	51 069,88
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 476,75	-1 406,87	51 069,88
855			Rodzina	7 082 124,69	167 710,00	7 249 834,69
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 853 330,00	166 000,00	2 019 330,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 853 330,00	166 000,00	2 019 330,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 636,00	1 710,00	20 346,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 636,00	1 710,00	20 346,00
Razem:				8 011 083,53	166 303,13	8 177 386,66

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia nr 77/2021 Burmistrza MiG Ostroróg z dnia 29 października

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	52 476,75	-1 406,87	51 069,88
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 476,75	-1 406,87	51 069,88
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 476,75	-1 406,87	51 069,88
855			Rodzina	7 082 124,69	167 710,00	7 249 834,69
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 209 526,00	0,00	5 209 526,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 650,00	-100,00	31 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	-500,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 450,00	350,00	3 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	250,00	750,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 853 330,00	166 000,00	2 019 330,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 786 425,00	166 000,00	1 952 425,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 636,00	1 710,00	20 346,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 636,00	1 710,00	20 346,00
Razem:				8 011 083,53	166 303,13	8 177 386,66

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 77 / 2021

Burmistrza Miasta i Gminy Ostroróg

z dnia 29 października 2021 roku

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

1) Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.299.2021.6 w sprawie zwiększenia planu dotacji w dz.855, rozdz.85513 § 2010 o kwotę 1.476,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.

2) Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.364.2021.3 w sprawie zwiększenia planu dotacji w dz.855, rozdz.85502 § 2010 o kwotę 66.000,00 zł oraz rozdz.85513 § 2010 o kwotę 234,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań na uzupełnienie środków na świadczenia pielęgnacyjnego.

3) Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.372.2021.7 w sprawie zmniejszenia planu dotacji w dz.801, rozdz.80153 § 2010 o kwotę 1.406,87 zł w celu dostosowania planu do zakresu realizacji.

4) Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.2021.7 w sprawie zwiększenia planu dotacji w dz.855, rozdz.85502 § 2010 o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych.

Pozostałych zmian dokonano dostosowując plan do aktualnych potrzeb.