

ZARZĄDZENIE NR 82/2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY OSTRORÓG

z dnia 30 listopada 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 30.493.083,18 zł, z tego:

1) dochody bieżące: 27.375.321,73 zł

2) dochody majątkowe: 3.117.761,45 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 8.474.104,66 zł,

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 31.838.953,18 zł z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 27.245.661,18 zł

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9.425.116,69 zł

b) na obsługę długu 100.000,00 zł

-2-

2) wydatki majątkowe w wysokości 4.593.292,00 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 8.474.104,66 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3;

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 82/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Ostroróg z dnia 30 listopada**DOCHODY**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	834 530,21	-15 000,00	819 530,21
	85216		Zasiłki stałe	150 000,00	-15 000,00	135 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00	-15 000,00	135 000,00
Razem:				30 508 083,18	-15 000,00	30 493 083,18

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 82/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Ostroróg z dnia 30 listopada

WYDATKI

Zał.Nr do Uchwały Nr XXIII/201/2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	222 700,00	0,00	222 700,00
	70095		Pozostała działalność	74 000,00	0,00	74 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
		4260	Zakup energii	15 500,00	2 000,00	17 500,00
750			Administracja publiczna	4 031 650,12	0,00	4 031 650,12
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	144 000,00	1 500,00	145 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	136 000,00	8 500,00	144 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 671 087,12	11 500,00	3 682 587,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 558 000,00	26 500,00	1 584 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	2 000,00	74 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	5 000,00	100 000,00
		4260	Zakup energii	22 000,00	-5 000,00	17 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 000,00	-4 000,00	30 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	-3 000,00	22 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	62 000,00	-3 000,00	59 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-3 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	92 810,00	-10 000,00	82 810,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	-10 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 210,00	3 000,00	12 210,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	-1 000,00	16 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	985,00	0,00	985,00

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	985,00	0,00	985,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	-20,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	825,00	20,00	845,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	560 247,00	0,00	560 247,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	465 247,00	0,00	465 247,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 332,00	6 000,00	28 332,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 500,00	-6 000,00	63 500,00
801			Oświata i wychowanie	7 611 927,88	0,00	7 611 927,88
	80101		Szkoły podstawowe	3 902 880,00	9 000,00	3 911 880,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	7 000,00	75 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	412 790,00	-9 000,00	403 790,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	-10 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	1 000,00	11 500,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	428 000,00	0,00	428 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	2 700,00	19 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 000,00	-2 700,00	334 300,00
851			Ochrona zdrowia	169 366,19	0,00	169 366,19
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	104 885,39	0,00	104 885,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	50,00	2 450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 600,00	700,00	29 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 723,39	-750,00	27 973,39
852			Pomoc społeczna	2 321 115,21	-15 000,00	2 306 115,21
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	-200,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	233 004,00	-20 000,00	213 004,00
		3110	Świadczenia społeczne	230 004,00	-20 000,00	210 004,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	22 800,00	-10 000,00	12 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	22 294,00	-10 000,00	12 294,00
	85216		Zasiłki stałe	150 000,00	-15 000,00	135 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	149 800,00	-15 000,00	134 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	873 113,71	30 000,00	903 113,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 250,00	800,00	11 050,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	516 638,71	26 030,00	542 668,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 000,00	-8 700,00	40 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 500,00	5 000,00	103 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	1 500,00	14 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 600,00	1 440,00	39 040,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	830,00	1 980,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 315,00	2 500,00	58 815,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 720,00	300,00	4 020,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	-500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 540,00	1 300,00	5 840,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-500,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	448 895,00	11 200,00	460 095,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 980,00	11 000,00	83 980,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	960,00	200,00	1 160,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	174 672,50	-11 000,00	163 672,50
	3110	Świadczenia społeczne	174 672,50	-11 000,00	163 672,50
855		Rodzina	9 160 055,69	0,00	9 160 055,69
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 436 244,00	0,00	5 436 244,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 392 414,00	-400,00	5 392 014,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 550,00	-400,00	31 150,00
	4260	Zakup energii	0,00	400,00	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	400,00	900,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 122 290,00	10 940,00	2 133 230,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 950,00	8 000,00	81 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 270,00	2 200,00	13 470,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 760,00	200,00	1 960,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	540,00	5 140,00
	85504	Wspieranie rodziny	99 382,00	-10 940,00	88 442,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 321,00	-14 255,00	61 066,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 050,00	2 100,00	10 150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	250,00	1 450,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 210,00	965,00	6 175,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	603 364,00	0,00	603 364,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	283 364,00	0,00	283 364,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 321,00	-3 000,00	118 321,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	3 000,00	13 000,00
926		Kultura fizyczna	917 060,00	0,00	917 060,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	477 060,00	0,00	477 060,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 000,00	10 000,00	102 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 100,00	-10 000,00	85 100,00
Razem:			31 853 953,18	-15 000,00	31 838 953,18

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia nr 82/2021 Burmistrza MiG Ostroróg z dnia 30 listopada

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	985,00	0,00	985,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	985,00	0,00	985,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	-20,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	825,00	20,00	845,00
855			Rodzina	7 546 552,69	0,00	7 546 552,69
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 436 244,00	0,00	5 436 244,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 392 414,00	-400,00	5 392 014,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 550,00	-400,00	31 150,00
		4260	Zakup energii	0,00	400,00	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	400,00	900,00
Razem:				8 474 104,66	0,00	8 474 104,66

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 82 / 2021

Burmistrza Miasta i Gminy Ostroróg

z dnia 30 listopada 2021 roku

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

1) Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.437.2021.7 w sprawie zmniejszenia planu dotacji w dz.852, rozdz.85216 § 2030 o kwotę 15.000,00 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań

Pozostałych zmian dokonano dostosowując plan do aktualnych potrzeb.