

**ZARZĄDZENIE NR 50/2022**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY OSTRORÓG**

z dnia 16 maja 2022 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 2022, poz 559 z późn. zm / oraz § 9 pkt 1 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie budżetu na rok 2022 – Burmistrz Miasta i Gminy dokonuje zmian w budżecie na rok 2022

**§ 1.** 1. Zmienia się plan finansowy dochodów, który otrzymuje brzmienie:" § 1.1. Ustala się dochody budżetu na rok 2022 w łącznej wysokości 26.559.653,46zł, z tego:

- 1) *dochody bieżące: 24.131.234,46 zł*
- 2) *dochody majątkowe: 2.428.419,00 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 4.965.695,61 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 659.930,00 zł,*

**§ 2.** 1. Zmienia się plan finansowy wydatków, który otrzymuje brzmienie:" § 2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2022 w łącznej wysokości 28.267.187,46 zł z tego:

- 1) *wydatki bieżące w wysokości 24.175.795,46 zł*
  - a) *wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9.326.521,57 zł*
  - b) *na obsługę długu 100.000,00 zł*

- 2) *wydatki majątkowe w wysokości 4.091.392,00 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 4.965.694,61 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 659.930,00 zł,

**§ 3.** Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na finansowanie pomocy  
obywatelom Ukrainy zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenie

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

Burmistrz Miasta  
i Gminy Ostroróg

**Roman Napierała**

## Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 50/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Ostroróg z dnia 16 maja

## DOCHODY

Zał. Nr 1 do uchwały Nr XXXIII/282/2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>255 629,00</b>	<b>5 355,44</b>	<b>260 984,44</b>
	75095		Pozostała działalność	0,00	5 355,44	5 355,44
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 355,44	5 355,44
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>941 032,41</b>	<b>117 414,00</b>	<b>1 058 446,41</b>
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	112 544,00	112 544,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	112 544,00	112 544,00
	85295		Pozostała działalność	303 530,00	4 870,00	308 400,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 280,00	4 870,00	9 150,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>480 990,00</b>	<b>6 120,00</b>	<b>487 110,00</b>
	85395		Pozostała działalność	480 990,00	6 120,00	487 110,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 890,00	6 120,00	26 010,00
<b>Razem:</b>				26 430 764,02	128 889,44	26 559 653,46

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 50/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Ostroróg z dnia 16 maja

WYDATKI

Zał.Nr do Uchwały Nr XXXIII/282/2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 267 758,00</b>	<b>5 355,44</b>	<b>3 273 113,44</b>
	75095		Pozostała działalność	129 922,00	5 355,44	135 277,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 452,69	3 452,69
		4300	Zakup usług pozostałych	26 210,00	1 902,75	28 112,75
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 823 132,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 823 132,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 787 400,00	0,00	3 787 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	80107		Świetlice szkolne	90 450,00	0,00	90 450,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	60 000,00	-2 000,00	58 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>100 788,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 788,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	91 463,00	0,00	91 463,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	2 000,00	6 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	100,00	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 775,00	-2 100,00	31 675,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 393 783,41</b>	<b>117 414,00</b>	<b>2 511 197,41</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	762 400,00	-4 000,00	758 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00	-600,00	38 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 700,00	-10 000,00	20 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	3 000,00	33 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	600,00	2 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	359 220,00	4 000,00	363 220,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	800,00	1 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	860,00	800,00	1 660,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	10 000,00	25 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	274 000,00	-10 000,00	264 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 840,00	1 900,00	3 740,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	500,00	2 500,00

	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	112 544,00	112 544,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	112 544,00	112 544,00
	85295		Pozostała działalność	303 530,00	4 870,00	308 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	297 930,00	4 870,00	302 800,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>492 990,00</b>	<b>6 120,00</b>	<b>499 110,00</b>
	85395		Pozostała działalność	492 990,00	6 120,00	499 110,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 740,00	5 760,00	25 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	360,00	510,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 196 087,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 196 087,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 249 512,00	0,00	2 249 512,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 229 512,00	8 600,00	2 238 112,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	-2 500,00	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	-900,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-2 500,00	2 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 800 000,00	5 000,00	1 805 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 500,00	5 000,00	33 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 050,00	-1 000,00	50,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	-1 000,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	57 960,00	0,00	57 960,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	700,00	900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	1 700,00	41 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	-2 400,00	700,00
	85508		Rodziny zastępcze	53 400,00	-4 000,00	49 400,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	53 400,00	-4 000,00	49 400,00
<b>Razem:</b>				<b>28 138 298,02</b>	<b>128 889,44</b>	<b>28 267 187,46</b>

## Załącznik Nr 3 do Zarządzenia nr 50/2022 Burmistrza MiG Ostroróg z dnia 16 maja 2022

## PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>549 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>549 350,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	250 000,00	0,00	250 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	10 000,00	25 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	235 000,00	-10 000,00	225 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 063 727,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 063 727,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 249 512,00	0,00	2 249 512,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 229 512,00	8 600,00	2 238 112,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	-2 500,00	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	-900,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-2 500,00	2 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>4 965 694,61</b>	<b>0,00</b>	<b>4 965 694,61</b>

Plan finansowy dochodów oraz wydatków związanych z finansowaniem zadań ze środków Funduszu Pomocy

## DOCHODY

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja Publiczna</b>	<b>0</b>	<b>5.355,44</b>	<b>5.355,44</b>
	75095		Pozostała działalność	0	5.355,44	5.355,44
		0970	Wpływy z różnych dochodów ( <i>zdjęcia 1902,75, pesel 3452,69</i> )	0	5.355,44	5.355,44
<b>801</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4.352,00</b>	<b>0</b>	<b>4.352,00</b>
	80195		Zarządzanie kryzysowe	4.352,00	0	4.352,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4.352,00	0	4.352,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4.280,00</b>	<b>117.414,00</b>	<b>121.694,00</b>
	85231				112.544,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ( <i>art. 13 ust z 12.03.2022</i> )		112.544,00	112.544,00
	85295		Pozostała działalność	4.280,00	4.870,00	9.150,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ( <i>zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży 3.150,00 i pomoc psychologiczna 6.000,00</i> )	4.280,00	4.870,00	9.150,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>19.890,00</b>	<b>6.120,00</b>	<b>26.010,00</b>
	85395		Pozostała działalność	19.890,00	6.120,00	26.010,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów ( <i>świadczenie 300 zł + obsługa zadania</i> )	19.890,00	6.120,00	26.010,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
	85595		Pozostała działalność	20.000,00	0	20.000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ( <i>świadczenia rodzinne</i> )	20.000,00	00	20.000,00
<b>Razem:</b>				<b>48.522,00</b>	<b>128.889,44</b>	<b>177.411,44</b>

## WYDATKI

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja Publiczna</b>	<b>0</b>	<b>5.355,44</b>	<b>5.355,44</b>
	<b>75095</b>		Pozostała działalność	<b>0</b>	<b>5.355,44</b>	<b>5.355,44</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe	<b>0</b>	<b>3.452,69</b>	<b>3.452,69</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	<b>0</b>	<b>1.902,75</b>	<b>1.902,75</b>
<b>801</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.352,00</b>
	80195		Zarządzanie kryzysowe	4.352,00	0,00	4.352,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	352,00	352,00	352,00
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>117.414,00</b>	<b>117.414,00</b>
	85231			0	112.544,00	112.544,00
		3110	Świadczenia społeczne	0	112.544,00	112.544,00
	85295		Pozostała działalność	4.280,00	4.870,00	9.150,00
		3110	Świadczenia społeczne (zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży i pomoc psychologiczna)	4.280,00	4.870,00	9.150,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>19.890,00</b>	<b>6.120,00</b>	<b>26.010,00</b>
	85395		Pozostała działalność	19.890,00	6.120,00	26.010,00
		3110	Świadczenia społeczne (świadczenie 300 zł)	19.740,00	6.000,00	25.740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (obsługa zadania - świadczenie 300 zł)	150,00	120,00	270,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0</b>	<b>20.000,00</b>
	85595		Pozostała działalność	20.000,00	0	20.000,00
		3110	Świadczenia społeczne (świadczenie rodzinne)	20.000,00	0	20.000,00
<b>Razem:</b>				<b>48.522,00</b>	<b>128.889,44</b>	<b>177.411,44</b>



## **Uzasadnienie**

do Zarządzenia Nr 50/ 2022

Burmistrza Miasta i Gminy Ostroróg

z dnia 16 maja 2022 roku

Zmian w planie finansowym dochodów i wydatków dokonano wpływu środków:

1) Środki w ramach Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na finansowanie pomocy obywatelom Ukrainy , zapewnienie posiłku dla dzieci w kwocie .1870,00zł, świadczenie 300 plus w kwocie 6.120,00 zł oraz pomoc psychologiczna dla dzieci w kwocie 3.000,00 zł

2) Środki w ramach Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc zgodnie z art 13 ustawy z 12 .03.2022 w kwocie 112.544,00 zł

3) Środki w ramach Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc zgodnie z art 4 i 5 ustawy z 12.03.2022 w kwocie 3.452,69- pesel oraz 1.902,75 - zdjęcia.

Pozostałych zmian dokonano dostosowując plan do aktualnych potrzeb.