

ZARZĄDZENIE NR 58/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY OSTRORÓG

z dnia 30 czerwca 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 26.903.361,15 zł, z tego:

1) *dochody bieżące: 24.466.942,15 zł*

2) *dochody majątkowe: 2.436.419,00 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 5.144.694,61 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,*

3) *dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 21.548,00 zł*

§ 2. 1. Zmienia się plan finansowy wydatków, który otrzymuje brzmienie:" § 2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2022 w łącznej wysokości 28.610.895,15 zł z tego:

1) *wydatki bieżące w wysokości 24.511.503,15 zł*

a) *wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9.430.145,26 zł*

b) *na obsługę długu 100.000,00 zł*

-2-

2) *wydatki majątkowe w wysokości 4.099.392,00 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 5.144.694,61 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) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 21.548,00 zł

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta
i Gminy Ostroróg

Roman Napierała

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 58/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Ostroróg z dnia 30 czerwca

DOCHODY

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVIII/282/2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 165 662,41	181 000,00	1 346 662,41
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 000,00	6 000,00	46 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	6 000,00	46 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	339 592,00	175 000,00	514 592,00
		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	250 000,00	175 000,00	425 000,00
855			Rodzina	4 113 727,00	4 000,00	4 117 727,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 165,00	4 000,00	18 165,00
		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	14 165,00	4 000,00	18 165,00
Razem:				26 718 361,15	185 000,00	26 903 361,15

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 58/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Ostroróg z dnia 30 czerwca

WYDATKI

Zał.Nr do Uchwały Nr XXXIII/282/2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	109 000,00	0,00	109 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	28 000,00	-3 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	-3 000,00	25 000,00
	70095		Pozostała działalność	41 000,00	3 000,00	44 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 000,00	8 000,00
750			Administracja publiczna	3 271 837,13	0,00	3 271 837,13
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 873 978,00	-2 000,00	2 871 978,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00	-2 000,00	60 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	-4 000,00	16 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	4 500,00	44 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	-500,00	3 500,00
	75095		Pozostała działalność	144 001,13	2 000,00	146 001,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	2 000,00	19 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 841 292,00	0,00	7 841 292,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 787 400,00	10 000,00	3 797 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	10 000,00	70 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	339 650,00	-10 000,00	329 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4220	Zakup środków żywności	95 400,00	-11 500,00	83 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	500,00	3 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	605 000,00	0,00	605 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	10 000,00	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	30 000,00	63 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	5 000,00	9 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	493 000,00	-45 000,00	448 000,00
851			Ochrona zdrowia	122 336,00	0,00	122 336,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	113 011,00	0,00	113 011,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	300,00	800,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 219,00	-300,00	919,00
852		Pomoc społeczna	2 608 413,41	181 000,00	2 789 413,41
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	247 000,00	6 000,00	253 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	242 000,00	6 000,00	248 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	363 220,00	175 000,00	538 220,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	100,00	1 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 500,00	-100,00	88 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	50 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	225 000,00	150 000,00	375 000,00
	85295	Pozostała działalność	312 520,00	0,00	312 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	-50,00	3 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50,00	50,00
855		Rodzina	4 206 087,00	4 000,00	4 210 087,00
	85504	Wspieranie rodziny	59 960,00	0,00	59 960,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 700,00	-1 260,00	40 440,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	760,00	200,00	960,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	-200,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	-200,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 510,00	1 510,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	-50,00	650,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 165,00	4 000,00	18 165,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 165,00	4 000,00	18 165,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	734 674,00	0,00	734 674,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	336 674,00	0,00	336 674,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00	2 000,00	25 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 068,00	-3 000,00	49 068,00
926		Kultura fizyczna	545 710,00	0,00	545 710,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	545 710,00	0,00	545 710,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 000,00	10 000,00	102 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 206,00	-10 000,00	157 206,00
Razem:			28 425 895,15	185 000,00	28 610 895,15

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia nr 58/2022 Burmistrza MiG Ostroróg z dnia 30 czerwca

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	549 350,00	175 000,00	724 350,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	250 000,00	175 000,00	425 000,00
		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	250 000,00	175 000,00	425 000,00
855			Rodzina	4 063 727,00	4 000,00	4 067 727,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 165,00	4 000,00	18 165,00
		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	14 165,00	4 000,00	18 165,00
Razem:				4 965 694,61	179 000,00	5 144 694,61

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia nr 58/2022 Burmistrza MiG Ostroróg z dnia 30 czerwca

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	549 350,00	175 000,00	724 350,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	250 000,00	175 000,00	425 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	50 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	186 000,00	150 000,00	336 000,00
	85295		Pozostała działalność	299 250,00	0,00	299 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-50,00	1 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50,00	50,00
855			Rodzina	4 063 727,00	4 000,00	4 067 727,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 165,00	4 000,00	18 165,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 165,00	4 000,00	18 165,00
			Razem:	4 965 694,61	179 000,00	5 144 694,61

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 58/ 2022

Burmistrza Miasta i Gminy Ostroróg

z dnia 30 czerwca 2022 roku

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

1) Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.133.2022.14 w sprawie zwiększenia dotacji w dz.852, rozdz.85228 § 2010 o kwotę 175.000,00 zł z przeznaczeniem na prognozowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych.

2) Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.226.2022.7 w sprawie zwiększenia dotacji w dz.852, rozdz.85214 § 2030 o kwotę 6.000,00 zł przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych oraz dz.855, rozdz.855513 § 2010 o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna

Pozostałych zmian dokonano dostosowując plan do aktualnych potrzeb.