

**ZARZĄDZENIE NR 61/2022**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY OSTRORÓG**

z dnia 25 lipca 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 27.029.468,82 zł, z tego:*

1) *dochody bieżące: 24.593.049,82 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 28.737.002,82 zł z tego:*

1) *wydatki bieżące w wysokości 24.637.610,82 zł*

a) *wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9.464.185,93 zł*

b) *na obsługę długu 100.000,00 zł*

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.** Wyodrębnia się środki z Funduszu Pomocy w kwocie 427.878,80 zł z przeznaczeniem na finansowanie pomocy obywatelom Ukrainy zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego załącznika

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

Burmistrz Miasta  
i Gminy Ostroróg

**Roman Napierała**

## Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 61/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Ostroróg z dnia 25 lipca

## 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>269 708,13</b>	<b>29,67</b>	<b>269 737,80</b>
	75095		Pozostała działalność	14 079,13	29,67	14 108,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 079,13	29,67	6 108,80
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>421 176,00</b>	<b>48 471,00</b>	<b>469 647,00</b>
	80195		Pozostała działalność	22 512,00	48 471,00	70 983,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 512,00	48 471,00	70 983,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 346 662,41</b>	<b>76 440,00</b>	<b>1 423 102,41</b>
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	213 840,00	72 440,00	286 280,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	213 840,00	72 440,00	286 280,00
	85295		Pozostała działalność	312 520,00	4 000,00	316 520,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 270,00	4 000,00	14 270,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 117 727,00</b>	<b>1 167,00</b>	<b>4 118 894,00</b>
	85595		Pozostała działalność	20 000,00	1 167,00	21 167,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00	1 167,00	21 167,00
<b>Razem:</b>				26 903 361,15	126 107,67	27 029 468,82

**Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 61/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Ostroróg z dnia 25 lipca**

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>3 271 837,13</b>	<b>29,67</b>	<b>3 271 866,80</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 871 978,00	0,00	2 871 978,00
		4430	Różne opłaty i składki	31 241,00	-100,00	31 141,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 500,00	100,00	44 600,00
	75095		Pozostała działalność	146 001,13	29,67	146 030,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 176,38	29,67	4 206,05
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 841 292,00</b>	<b>48 471,00</b>	<b>7 889 763,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 797 400,00	0,00	3 797 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 280,00	-15 000,00	625 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	15 000,00	85 000,00
	80195		Pozostała działalność	22 512,00	48 471,00	70 983,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 160,00	48 471,00	70 631,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 789 413,41</b>	<b>76 440,00</b>	<b>2 865 853,41</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	538 220,00	0,00	538 220,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 400,00	-1 000,00	87 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 100,00	1 000,00	11 100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	375 000,00	0,00	375 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	213 840,00	72 440,00	286 280,00
		3110	Świadczenia społeczne	210 640,00	71 800,00	282 440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 674,02	640,00	3 314,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	473,22	-12,75	460,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52,76	12,75	65,51
	85295		Pozostała działalność	312 520,00	4 000,00	316 520,00
		3110	Świadczenia społeczne	303 920,00	4 000,00	307 920,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>49 140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 140,00</b>
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	26 000,00	0,00	26 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	-20 000,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 210 087,00</b>	<b>1 167,00</b>	<b>4 211 254,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 249 512,00	0,00	2 249 512,00

	3110	Świadczenia społeczne	2 238 112,00	3 300,00	2 241 412,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	-100,00	2 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-1 200,00	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 813 000,00	0,00	1 813 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 500,00	1 000,00	42 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
	85595	Pozostała działalność	20 000,00	1 167,00	21 167,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	1 167,00	21 167,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 336 442,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 336 442,00</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	530 000,00	4 000,00	534 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	4 000,00	54 000,00
	90095	Pozostała działalność	58 400,00	-4 000,00	54 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 400,00	-4 000,00	31 400,00
<b>Razem:</b>			28 610 895,15	126 107,67	28 737 002,82

## Załącznik Nr 3 do Zarządzenia nr 61/2022 Burmistrza MiG Ostroróg z dnia 25 lipca

## PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>724 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>724 350,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	425 000,00	0,00	425 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	-39 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	336 000,00	39 000,00	375 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 067 727,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 067 727,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 249 512,00	0,00	2 249 512,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 238 112,00	3 300,00	2 241 412,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	-100,00	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-1 200,00	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 500,00	1 000,00	29 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
<b>Razem:</b>				<b>5 144 694,61</b>	<b>0,00</b>	<b>5 144 694,61</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>6.079,13</b>	<b>29,67</b>	<b>6.108,80</b>
	75095		Pozostała działalność	6.079,13	29,67	6.108,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów ( <i>zdjęcia 1902,75, pesel 4.206,05</i> )	6.079,13	29,67	6.108,80
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22.512,00</b>	<b>48.471,00</b>	<b>70.983,00</b>
	80195		Pozostała działalność	22.512,00	48.471,00	70.983,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22.512,00	48.471,00	70.983,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>224.110,00</b>	<b>76.440,00</b>	<b>300.550,00</b>
	85231		Pozostała działalność	213.840,00	72.440,00	286.280,00
		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> )	213.840,00	72.440,00	286.280,00
	85295		Pozostała działalność	10.270,00	4.000,00	14.270,00
		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 8.270,00 i pomoc psychologiczna 6.000,00</i> )	10.270,00	4.000,00	14.270,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>29.070,00</b>	<b>0</b>	<b>29.070,00</b>
	85395		Pozostała działalność	29.070,00	0	29.070,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów ( <i>świadczenie 300 zł + obsługa zadania</i> )	29.070,00	0	29.070,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.167,00</b>	<b>21.167,00</b>
	85595		Pozostała działalność	20.000,00	1.167,00	21.167,00
		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	1.167,00	21.167,00
<b>Razem:</b>				<b>301.771,13</b>	<b>126.107,67</b>	<b>427.878,80</b>

## WYDATKI

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja Publiczna</b>	<b>6.079,13</b>	<b>29,67</b>	<b>6.108,80</b>
	<b>75095</b>		Pozostała działalność	<b>6.079,13</b>	29,67	<b>6.108,80</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe	<b>4.176,38</b>	29,67	<b>4.206,05</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	<b>1.902,75</b>	0	<b>1.902,75</b>
<b>801</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>22.512,00</b>	<b>48.471,00</b>	<b>70.983,00</b>
	80195		Zarządzanie kryzysowe	22.512,00	48.471,00	70.983,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	352,00	0	352,00
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	22.160,00	48.471,00	70.631,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>224.110,00</b>	<b>76.440,00</b>	<b>300.550,00</b>
	85231			213.840,00	72.440,00	286.280,00
		3110	Świadczenia społeczne	210.640,00	71.800,00	282.440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	2.674,02	640,00	3.314,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	473,22	-12,75	460,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52,76	12,75	65,51
	85295		Pozostała działalność	10.270,00	4.000,00	1.40.270,00
		3110	Świadczenia społeczne (zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży i pomoc psychologiczna)	10.270,00	4.000,00	14.270,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>29.070,00</b>	<b>0</b>	<b>29.070,00</b>
	85395		Pozostała działalność	29.070,00	0	29.070,00
		3110	Świadczenia społeczne (świadczenie 300 zł)	28.500,00	0	28.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (obsługa zadania - świadczenie 300 zł)	570,00	0	570,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0</b>	<b>21.167,00</b>
	85595		Pozostała działalność	20.000,00	0	21.167,00
		3110	Świadczenia społeczne (świadczenie rodzinne)	20.000,00	1.167,00	21.167,00
<b>Razem:</b>				<b>301.771,13</b>	<b>126.107,67</b>	<b>427.878,80</b>

## **Uzasadnienie**

do Zarządzenia Nr 61/ 2022

Burmistrza Miasta i Gminy Ostroróg

z dnia 25 lipca 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 4.000,00zł,

2) Środki w ramach Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc zgodnie z art 13 ustawy z 12 .03.2022 w kwocie 72.440,00 zł

3) Środki w ramach Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc zgodnie z art 4 i 5 ustawy z 12.03.2022 w kwocie 29,67- pesel

4) środki w ramach Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na realizację świadczeń rodzinnych w kwocie 1.167,00 zł

5) środki na edukację dzieci z Ukrainy w kwocie 48.471,00 zł

Pozostałych zmian dokonano dostosowując plan do aktualnych potrzeb.