

**ZARZĄDZENIE NR 66/2022**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY OSTRORÓG**

z dnia 31 sierpnia 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 2022, poz. 1634 / , 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 29.286.529,46 zł, z tego:

- 1) *dochody bieżące: 24.912.003,46 zł*
- 2) *dochody majątkowe: 4.374.526,00 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 5.144.794,61 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 30.994.063,46 zł z tego:

- 1) *wydatki bieżące w wysokości 25.052.715,46 zł*
  - a) *wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9.675.095,57 zł*
  - b) *na obsługę długu 160.000,00 zł*

- 2) *wydatki majątkowe w wysokości 5.941.348,00,00 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 5.144.794,61 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 437.619,44 zł z przeznaczeniem na finansowanie pomocy obywatelom Ukrainy zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego załącznika

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

Burmistrz Miasta  
i Gminy Ostroróg

**Roman Napierała**

## Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 66/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Ostroróg z dnia 31 sierpnia

## 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>288 367,80</b>	<b>40,64</b>	<b>288 408,44</b>
	75095		Pozostała działalność	14 108,80	40,64	14 149,44
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 108,80	40,64	6 149,44
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 423 102,41</b>	<b>44 900,00</b>	<b>1 468 002,41</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	46 000,00	9 000,00	55 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 000,00	9 000,00	55 000,00
	85216		Zasiłki stałe	124 444,00	7 000,00	131 444,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 444,00	7 000,00	131 444,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	42 177,00	19 200,00	61 377,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 377,00	19 200,00	59 577,00
	85295		Pozostała działalność	316 520,00	9 700,00	326 220,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 270,00	9 700,00	23 970,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 118 894,00</b>	<b>100,00</b>	<b>4 118 994,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	50,00	100,00	150,00
		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	50,00	100,00	150,00
<b>Razem:</b>				<b>29 241 488,82</b>	<b>45 040,64</b>	<b>29 286 529,46</b>

## Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 66/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Ostroróg z dnia 31 sierpnia

## WYDATKI

Zał.Nr do Uchwały Nr XXXIII/282/2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>109 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109 000,00</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	25 000,00	-2 000,00	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-2 000,00	23 000,00
	70095		Pozostała działalność	44 000,00	2 000,00	46 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	2 000,00	11 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 138 866,80</b>	<b>40,64</b>	<b>3 138 907,44</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 738 978,00	-10 000,00	2 728 978,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	-5 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	285 707,00	-5 000,00	280 707,00
	75095		Pozostała działalność	146 030,80	10 040,64	156 071,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 206,05	40,64	4 246,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	10 000,00	29 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>267 324,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267 324,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	190 324,00	2 500,00	192 824,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 332,00	2 500,00	20 832,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	77 000,00	-2 500,00	74 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-2 500,00	37 500,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>122 336,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122 336,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	9 325,00	0,00	9 325,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 880,00	-880,00	3 000,00
		4220	Zakup środków żywności	605,00	-320,00	285,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 190,00	1 200,00	3 390,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	113 011,00	0,00	113 011,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	2 300,00	4 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 742,00	-1 300,00	25 442,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 770,00	-1 000,00	21 770,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 845 853,41</b>	<b>44 900,00</b>	<b>2 890 753,41</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	253 000,00	9 000,00	262 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	248 000,00	9 000,00	257 000,00
	85216		Zasiłki stałe	124 444,00	7 000,00	131 444,00

	3110	Świadczenia społeczne	124 344,00	6 900,00	131 244,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	200,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	760 200,00	19 200,00	779 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 000,00	19 200,00	499 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	500,00	1 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	500,00	4 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 500,00	-1 000,00	13 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	538 220,00	0,00	538 220,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 400,00	-600,00	86 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 100,00	600,00	11 700,00
85295		Pozostała działalność	316 520,00	9 700,00	326 220,00
	3110	Świadczenia społeczne	307 920,00	1 250,00	309 170,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	350,00	3 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	100,00	600,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 000,00	8 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 231 254,00</b>	<b>100,00</b>	<b>4 231 354,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 833 000,00	-10 000,00	1 823 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 500,00	-10 000,00	52 500,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	50,00	100,00	150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	100,00	150,00
	85504	Wspieranie rodziny	59 960,00	10 000,00	69 960,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 440,00	6 600,00	47 040,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	2 900,00	9 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	960,00	500,00	1 460,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>750 674,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750 674,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	352 674,00	0,00	352 674,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 500,00	2 000,00	33 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 500,00	-5 500,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 706,00	2 500,00	80 206,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>582 159,00</b>	<b>0,00</b>	<b>582 159,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	582 159,00	0,00	582 159,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 166,00	-11 866,00	17 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 206,00	11 866,00	169 072,00
<b>Razem:</b>			<b>30 949 022,82</b>	<b>45 040,64</b>	<b>30 994 063,46</b>

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia nr 66/2022 Burmistrza MiG Ostroróg z dnia 31 sierpnia

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			<b>Rodzina</b>	<b>4 067 727,00</b>	<b>100,00</b>	<b>4 067 827,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	50,00	100,00	150,00
		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	50,00	100,00	150,00
<b>Razem:</b>				5 144 694,61	100,00	5 144 794,61

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia nr 66/2022 Burmistrza MiG Ostroróg z dnia 31 sierpnia

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>
	85295		Pozostała działalność	299 250,00	0,00	299 250,00
		3110	Świadczenia społeczne	293 650,00	-450,00	293 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	350,00	3 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	100,00	600,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 067 727,00</b>	<b>100,00</b>	<b>4 067 827,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	50,00	100,00	150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	100,00	150,00
<b>Razem:</b>				5 144 694,61	100,00	5 144 794,61

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>6.108,80</b>	<b>40,64</b>	<b>6.149,44</b>
	75095		Pozostała działalność	6.108,80	40,64	6.149,44
		0970	Wpływy z różnych dochodów ( <i>zdjęcia 1902,75, pesel 4.206,05</i> )	6.108,80	40,64	6.149,44
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>70.983,00</b>	<b>0</b>	<b>70.983,00</b>
	80195		Pozostała działalność	70.983,00	0	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	70.983,00	0	70.983,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>300.550,00</b>	<b>9.700,00</b>	<b>310.250,00</b>
	85231			286.280,00	0	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> )	286.280,00	0	286.280,00
	85295		Pozostała działalność	14.270,00	9.700,00	23.970,00
		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 9.970,00 i pomoc psychologiczna 6.000,00, usługi opiekuńcze zab. psych 8.000,00</i> )	14.270,00	9.700,00	23.970,00
<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>21.167,00</b>	<b>0</b>	<b>21.167,00</b>
	85595		Pozostała działalność	21.167,00	0	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> )	21.167,00	0	21.167,00
<b>Razem:</b>				<b>427.878,80</b>	<b>9.740,64</b>	<b>437.619,44</b>



## WYDATKI

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja Publiczna</b>	<b>6.108,80</b>	<b>40,64</b>	<b>6.149,44</b>
	<b>75095</b>		Pozostała działalność	<b>6.108,80</b>	40,64	<b>6.149,44</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe	<b>4.206,05</b>	40,64	<b>4.246,69</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>70.98300</b>	<b>0</b>	<b>70.983,00</b>
	80195		Zarządzanie kryzysowe	70.983,00	0	70.983,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	352,00	0	352,00
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	70.631,00	0	70.631,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>300.550,00</b>	<b>9.700,00</b>	<b>310.250,00</b>
	85231			286.280,00	0	286.280,00
		3110	Świadczenia społeczne	282.440,00	0	282.440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	3.314,02	0	3.314,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460,47	0	460,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65,51	0	65,51
	85295		Pozostała działalność	14.270,00	9.700,00	23.970,00
		3110	Świadczenia społeczne (zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży i pomoc psychologiczna)	14.270,00	1.700,00	15.970,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0	8.000,00	8.000,00
<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>21.167,00</b>	<b>0</b>	<b>21.167,00</b>
	85595		Pozostała działalność	21.167,00	0	21.167,00
		3110	Świadczenia społeczne (świadczenie rodzinne)	21.167,00	0	21.167,00
<b>Razem:</b>				<b>427.878,80</b>	<b>9.740,64</b>	<b>437.619,44</b>

















## **Uzasadnienie**

do Zarządzenia Nr 66/ 2022

Burmistrza Miasta i Gminy Ostroróg

z dnia 31 sierpnia 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 1.700,00zł,

2) Środki w ramach Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc zgodnie z art 4

i 3 ustawy z 12.03.2022 w kwocie 40,64- pesel

3) środki w ramach Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 8.000,00 zł

4) Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I-3111.310.2022.7 w sprawie zwiększenia planu dotacji w dz.852 rozdz85214 § 2030 o kwotę 9.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych oraz dz.852, rozdz.85216 § 2030 o kwotę 7.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych

5) Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.310.2022.7 w sprawie zwiększenia planu dotacji w dz.855, rozdz.85503 § 2010 o kwotę 100,00 zł na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

6) Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.282.2022.6 w sprawie zwiększenia planu dotacji w dz.852, rozdz.85219 § 2030 o kwotę 19.200,00 zł na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego.

Pozostałych zmian dokonano dostosowując plan do aktualnych potrzeb.