

ZARZĄDZENIE NR 72/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY OSTRORÓG

z dnia 30 września 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 30.825.135,53 zł, z tego:

1) *dochody bieżące: 26.441.486,29 zł*

2) *dochody majątkowe: 4.383.649,24 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 5.217.393,87 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 32.532.669,53 zł z tego:

1) *wydatki bieżące w wysokości 26.581.321,53 zł*

a) *wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9.710.036,57 zł*

b) *na obsługę długu 160.000,00 zł*

2) *wydatki majątkowe w wysokości 5.951.348,00,00 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 5.217.393,87 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 72/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Ostroróg z dnia 30 września

DOCHODY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	288 408,50	4 700,00	293 108,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 108,00	4 700,00	48 808,00
		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	43 858,00	4 700,00	48 558,00
855			Rodzina	4 118 994,00	44 500,00	4 163 494,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 249 512,00	4 500,00	2 254 012,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 249 512,00	4 500,00	2 254 012,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 830 000,00	40 000,00	1 870 000,00
		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	1 800 000,00	40 000,00	1 840 000,00
Razem:				30 775 935,53	49 200,00	30 825 135,53

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 72/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Ostroróg z dnia 30 września

WYDATKI

Zał.Nr do Uchwały Nr XXXIII/282/2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 128 223,00	0,00	3 128 223,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 128 223,00	0,00	3 128 223,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 561,00	-10 000,00	142 561,00
750			Administracja publiczna	3 259 907,44	4 700,00	3 264 607,44
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 858,00	4 700,00	48 558,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	700,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	141 000,00	14 000,00	155 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	136 000,00	15 000,00	151 000,00
		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)	2 841 978,00	-14 000,00	2 827 978,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 472 000,00	70 000,00	1 542 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 000,00	-6 000,00	109 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	-15 000,00	105 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	-3 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	360 707,00	-60 000,00	300 707,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	267 324,00	0,00	267 324,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	192 824,00	0,00	192 824,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 500,00	-1 000,00	61 500,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	-200,00	3 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	1 500,00	3 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-300,00	200,00
801			Oświata i wychowanie	8 112 715,26	0,00	8 112 715,26
	80101		Szkoły podstawowe	3 940 453,00	-10 770,00	3 929 683,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	625 280,00	-40 353,00	584 927,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 300,00	-15 000,00	55 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	10 000,00	140 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	15 000,00	100 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 000,00	6 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 370,00	27 468,00	205 838,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	203 197,00	-9 885,00	193 312,00
80104		Przedszkola	2 350 180,00	0,00	2 350 180,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 000,00	60 000,00	520 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	27 000,00	77 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	10 000,00	46 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	500,00	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	-500,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 026 221,00	-100 000,00	926 221,00
80107		Świetlice szkolne	90 450,00	11 368,00	101 818,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 000,00	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 450,00	-100,00	3 350,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	58 000,00	12 000,00	70 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 000,00	-1 532,00	5 468,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	329 650,00	-598,00	329 052,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 250,00	-598,00	6 652,00
851		Ochrona zdrowia	122 336,00	0,00	122 336,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	9 325,00	0,00	9 325,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 390,00	250,00	3 640,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	-250,00	150,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	113 011,00	0,00	113 011,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	200,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 442,00	-200,00	25 242,00
852		Pomoc społeczna	4 246 278,41	0,00	4 246 278,41
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	252 000,00	-10 500,00	241 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	247 000,00	-10 500,00	236 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	779 400,00	8 800,00	788 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 800,00	4 000,00	14 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	3 200,00	36 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	1 000,00	5 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 600,00	600,00	19 200,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	538 220,00	1 700,00	539 920,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 700,00	1 000,00	12 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	700,00	3 200,00

	85231		Pomoc dla cudzoziemców	286 280,00	0,00	286 280,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 314,02	-105,21	3 208,81
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	525,98	105,21	631,19
855			Rodzina	4 269 354,00	44 500,00	4 313 854,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 249 512,00	4 500,00	2 254 012,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 241 412,00	4 500,00	2 245 912,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 837 000,00	40 500,00	1 877 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 746 000,00	40 000,00	1 786 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	500,00	10 500,00
	85504		Wspieranie rodziny	83 960,00	-500,00	83 460,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 040,00	-1 000,00	60 040,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 510,00	500,00	2 010,00
926			Kultura fizyczna	584 159,00	0,00	584 159,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	584 159,00	0,00	584 159,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 000,00	10 000,00	112 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 072,00	-15 000,00	154 072,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 087,00	5 000,00	117 087,00
Razem:				32 483 469,53	49 200,00	32 532 669,53

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia nr 72/2022 Burmistrza MiG Ostroróg z dnia 30 września

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	43 858,00	4 700,00	48 558,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 858,00	4 700,00	48 558,00
		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	43 858,00	4 700,00	48 558,00
855			Rodzina	4 067 827,00	44 500,00	4 112 327,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 249 512,00	4 500,00	2 254 012,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 249 512,00	4 500,00	2 254 012,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 800 000,00	40 000,00	1 840 000,00
		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	1 800 000,00	40 000,00	1 840 000,00
Razem:				5 168 193,87	49 200,00	5 217 393,87

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia nr 72/2022 Burmistrza MiG Ostroróg z dnia 30 września

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	43 858,00	4 700,00	48 558,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 858,00	4 700,00	48 558,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	700,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00
855			Rodzina	4 067 827,00	44 500,00	4 112 327,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 249 512,00	4 500,00	2 254 012,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 241 412,00	4 500,00	2 245 912,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 800 000,00	40 000,00	1 840 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 746 000,00	40 000,00	1 786 000,00
			Razem:	5 168 193,87	49 200,00	5 217 393,87

Załącznik nr 5

do Zarządzenia nr 72/2022

Rady Miejskiej w Ostrorogu
z dnia 30 września 2022

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

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja Publiczna	6.149,44	0	6.149,44
	75095		Pozostała działalność	6.149,44	0	6.149,44
		2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6.149,44	0	6.149,44
801			Oświata i wychowanie	70.983,00	0	70.983,00
	80195		Pozostała działalność	70.983,00	0	70.983,00
		2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	70.983,00	0	70.983,00
852			Pomoc społeczna	310.250,00	0	310.250,00
	85231			286.280,00	0	286.280,00
		2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	286.280,00	0	286.280,00
	85295		Pozostała działalność	23.970,00	0	23.970,00
		2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23.970,00	0	23.970,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29.070,00	0	29.070,00
	85395		Pozostała działalność	29.070,00	0	29.070,00
		2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29.070,00	0	29.070,00
855			Rodzina	21.167,00	0	21.167,00
	85595		Pozostała działalność	21.167,00	0	21.167,00
		2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21.167,00	0	21.167,00
Razem:				437.619,44	0	437.619,44

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja Publiczna	6.149,44	0	6.149,44
	75095		Pozostała działalność	6.149,44	0	6.149,44
		4740	Wynagrodzenie i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4.246,69	0	4.246,69
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1.902,75	0	1.902,75
801			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70.983,00	0	70.983,00
	80195		Zarządzanie kryzysowe	70.983,00	0	70.983,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60.000,00	0	60.000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10.983,00	0	10.983,00
852			Pomoc społeczna	310.250,00	0	310.250,00
	85231			286.280,00	0	286.280,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	282.440,00	0	282.440,00
		4740	Wynagrodzenie i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3.314,020	-105,21	3.208,81
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	525,98	105,21	631,79
	85295		Pozostała działalność	23.970,00	0	23.970,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15.970,00	0	15.970,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8000,00	0	8.000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29.070,00	0	29.070,00
	85395		Pozostała działalność	29.070,00	0	29.070,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	28.500,00	0	28.500,00
		4350	Zakup towarów w związku pomocą obywatelom Ukrainy	570,00	0	570,00
855			Rodzina	21.167,00	0	21.167,00
	85595		Pozostała działalność	21.167,00	0	21.167,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	21.167,00		21.167,00
Razem:				437.619,44	0	437.619,44

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 72/ 2022

Burmistrza Miasta i Gminy Ostroróg

z dnia 30 września 2022 roku

Zmian w planie finansowym dochodów i wydatków dokonano wpływu środków:

1) Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I-3111.311.2022.7 w sprawie zwiększenia planu dotacji w dz.855 rozdz85502 § 2010 o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych.

5) Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.351.2022.7 w sprawie zwiększenia planu dotacji w dz.855, rozdz.85501 § 2060 o kwotę 4.500,00 zł na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

6) Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.330.2022.6 w sprawie zwiększenia planu dotacji w dz.750, rozdz.75011 § 2010 o kwotę 4.700,00 zł z przeznaczeniem na archiwizację ksiąg stanu cywilnego.

Pozostałych zmian dokonano dostosowując plan do aktualnych potrzeb.