

ZARZĄDZENIE NR 31/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY OSTRORÓG

z dnia 30 maja 2023 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. 583/ , art. 30 ust.2pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2023.40 t.j z dnia 2023.01.05/ oraz § 9 pkt 1 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie budżetu na rok 2023 – Burmistrz Miasta i Gminy dokonuje zmian w budżecie na rok 2023

§ 1. 1. Zmienia się plan finansowy dochodów, który otrzymuje brzmienie:" § 1.1. Ustala się dochody budżetu na rok 2023 w łącznej wysokości 31.570.612,84 zł, z tego:

1) *dochody bieżące: 24.189.297,90 zł*

2) *dochody majątkowe: 7.381.314,94 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 2.682.677,26 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3*

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 149.579,00 zł,*

§ 2. 1. Zmienia się plan finansowy wydatków, który otrzymuje brzmienie:"§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2023 w łącznej wysokości 34.113.374,84 zł z tego:

1) *wydatki bieżące w wysokości 24.343.722,90 zł*

a) *wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.283.852,38 zł*

b) *na obsługę długu 200.000,00 zł*

2) *wydatki majątkowe w wysokości 9.4769.651,94 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 2.682.677,26 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4;*

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 363.335,00 zł,

§ 3. Wyodrębnia się środki z Funduszu Pomocy w kwocie 211.064,56 z przeznaczeniem na finansowanie pomocy obywatelom Ukrainy zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta
i Gminy Ostroróg

Roman Napierała

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 31/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Ostroróg z dnia 30 maja

DOCHODY

Zał. Nr 1 do uchwały Nr XLIII/347/2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	930 933,48	53 171,60	984 105,08
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	505 000,00	53 171,60	558 171,60
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	53 171,60	53 171,60
855			Rodzina	1 828 602,00	2 500,00	1 831 102,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	113,00	500,00	613,00
		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	113,00	500,00	613,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 165,00	2 000,00	19 165,00
		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	17 165,00	2 000,00	19 165,00
Razem:				31 514 941,24	55 671,60	31 570 612,84

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 31/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Ostroróg z dnia 30 maja

WYDATKI

Zał.Nr do Uchwały Nr XLIII/347/2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	430 932,26	0,00	430 932,26
	01095		Pozostała działalność	412 932,26	0,00	412 932,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99,99	-24,77	75,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 579,31	24,77	2 604,08
700			Gospodarka mieszkaniowa	120 000,00	0,00	120 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	28 000,00	-5 000,00	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	-5 000,00	23 000,00
	70095		Pozostała działalność	52 000,00	5 000,00	57 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	5 000,00	18 000,00
750			Administracja publiczna	3 770 336,56	0,00	3 770 336,56
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 352 006,00	0,00	3 352 006,00
		4300	Zakup usług pozostałych	268 740,00	-1 800,00	266 940,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 000,00	1 800,00	45 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 895 437,00	0,00	3 895 437,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 818 437,00	0,00	3 818 437,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 499 900,00	0,00	8 499 900,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 211 130,00	0,00	4 211 130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	-2 000,00	68 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 000,00	5 000,00
	80104		Przedszkola	2 445 651,00	0,00	2 445 651,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	2 536,00	14 536,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	940 832,00	-2 536,00	938 296,00
	80107		Świetlice szkolne	95 450,00	0,00	95 450,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	3 000,00	5 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	65 000,00	-3 000,00	62 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	252 000,00	0,00	252 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	-4 000,00	34 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	1 000,00	34 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	1 000,00	5 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	160 000,00	2 000,00	162 000,00
80195		Pozostała działalność	106 149,00	0,00	106 149,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	83 000,00	-50 000,00	33 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50 000,00	50 000,00
851		Ochrona zdrowia	113 234,00	0,00	113 234,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 356,00	0,00	10 356,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 309,00	-500,00	1 809,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 837,00	500,00	4 337,00
852		Pomoc społeczna	2 406 653,48	53 171,60	2 459 825,08
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	495 220,00	53 871,60	549 091,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 700,00	53 171,60	103 871,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	360,00	700,00	1 060,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	170 029,48	-700,00	169 329,48
	3110	Świadczenia społeczne	170 029,48	-700,00	169 329,48
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	82 784,00	0,00	82 784,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	387,78	0,02	387,80
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	76,22	-0,02	76,20
855		Rodzina	1 910 462,00	2 500,00	1 912 962,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 764 124,00	5 000,00	1 769 124,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 500,00	5 000,00	34 500,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	613,00	500,00	1 113,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	613,00	500,00	1 113,00
	85504	Wspieranie rodziny	65 860,00	1 800,00	67 660,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	550,00	1 050,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 250,00	1 250,00
	85508	Rodziny zastępcze	45 500,00	-6 800,00	38 700,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 500,00	-6 800,00	38 700,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 165,00	2 000,00	19 165,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 165,00	2 000,00	19 165,00

Razem:	34 057 703,24	55 671,60	34 113 374,84
---------------	---------------	-----------	---------------

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia nr 31/2023 Burmistrza MiG Ostroróg z dnia 30 maja

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	1 781 402,00	2 500,00	1 783 902,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	113,00	500,00	613,00
		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	113,00	500,00	613,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 165,00	2 000,00	19 165,00
		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	17 165,00	2 000,00	19 165,00
Razem:				2 680 177,26	2 500,00	2 682 677,26

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia nr 31/2022 Burmistrza MiG Ostroróg z dnia 30 maja 2023

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	410 932,26	0,00	410 932,26
	01095		Pozostała działalność	410 932,26	0,00	410 932,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99,99	-24,77	75,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	579,31	24,77	604,08
855			Rodzina	1 781 402,00	2 500,00	1 783 902,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	113,00	500,00	613,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113,00	500,00	613,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 165,00	2 000,00	19 165,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 165,00	2 000,00	19 165,00
			Razem:	2 680 177,26	2 500,00	2 682 677,26

Załącznik nr 5
do Zarządzenia nr 31 / 2023
Burmistrza Miasta i Gminy
W Ostrogu
z dnia 30 maja 2023

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	41,56	0	41,56
	75095		Pozostała działalność	41,56	0	41,56
		2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	41,56	0	41,56
758			Różne rozliczenia	106.149,00	0	106.149,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	106.149,00	0	106.149,00
		2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	106.149,00	0	106.149,00
852			Pomoc społeczna	83.084,00	0	83.084,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	82.784,00	0	82.784,00
		2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /art. 13/	82.784,00	0	82.784,00
	85295		Pozostała działalność	300,00	0	300,00
		2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy/ zapewnienie posiłku/	300,0	0	300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4.590,00	0	4.590,00
	85395		Pozostała działalność	4.590,00	0	4.590,00
		2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy / świadczenie 300+/	4.590,00	0	4.590,00
855			Rodzina	17.200,00	0	17.200,00
	85595		Pozostała działalność	17.200,00	0	17.200,00
		2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy/świadczenia rodzinne/	17.200,00	0	17.200,00
Razem:				211.064,56	0	211.064,56

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja	41,56	0	41,56
	75095		Pozostała działalność	41,56	0	41,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe	41,56	0	41,56
801			Oświata i wychowanie	106.149,00	0	106.149,00
	80195		Pozostała działalność	106.149,00	0	106.149,00
		4740	Wynagrodzenie i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	83.000,00	-50.000,00	33.000,00
		4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	50.000,00	50.000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23.149,00	0	23.149,00
852			Pomoc społeczna0	83.084,00	0	83.084,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	82.784,00	0	82.784,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	82.320,00	0	82.320,00
		4740	Wynagrodzenie i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	387,78	+0,02	387,80
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	76,22	-0,02	76,20
	85295		Pozostała działalność	300,00	0	300,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	300,00	0	300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4.590,00	0	4.590,00
	85395		Pozostała działalność	4.590,00	0	4.590,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4.059,00	0	4.590,00
855			Rodzina	17.200,00	0	17.200,00
	85595		Pozostała działalność	17.200,00	0	17.200,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	17.200,00	0	17.200,00
Razem:				211.064,56	0	211.064,56

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 31/ 2023

Burmistrza Miasta i Gminy Ostroróg

z dnia 30 maja 2023 roku

Zmian w planie finansowym dochodów i wydatków dokonano wpływu środków:

1) Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I-3111.156.2023.2 w sprawie zwiększenia planu dotacji w dz.855 rozdz. 85513 § 2010 o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.

2) Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I-3111.171.2023.6 w sprawie zwiększenia planu dotacji w dz.852 rozdz. 85228 § 2030 o kwotę 53.171,60 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.

3) Wojewody Wielkopolskiego FB.I.3111.161.2023.6 w sprawie zwiększenia planu dotacji w dz855, 85503 § 2010 o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

Pozostałych zmian dokonano dostosowując plan do aktualnych potrzeb.