

ZARZĄDZENIE NR 37/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY OSTRORÓG

z dnia 30 czerwca 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 31.857.101,00 zł, z tego:*

- 1) *dochody bieżące: 24.475.786,06 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 2.692.777,26 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. § 2

1. Zmienia się plan finansowy wydatków, który otrzymuje brzmienie:"§ 2.1. *Ustala się wydatki budżetu na rok 2023 w łącznej wysokości 34.399.863,00 zł z tego:*

- 1) *wydatki bieżące w wysokości 24.630.211,06 zł*
 - a) *wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.333.577,38 zł*
 - b) *na obsługę długu 200.000,00 zł*
- 2) *wydatki majątkowe w wysokości 9.769.651,94 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 2.692.777,26 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 306.069,56
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 37/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Ostroróg z dnia 30 czerwca

DOCHODY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	70 894,56	10 100,00	80 994,56
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 991,00	10 100,00	72 091,00
		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	61 867,00	10 100,00	71 967,00
852			Pomoc społeczna	1 068 940,94	40 277,00	1 109 217,94
	85216		Zasiłki stałe	104 000,00	15 000,00	119 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 000,00	15 000,00	119 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	110 056,00	22 960,00	133 016,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	110 056,00	22 960,00	133 016,00
	85295		Pozostała działalność	54 620,00	2 317,00	56 937,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 317,00	2 317,00
Razem:				31 806 724,00	50 377,00	31 857 101,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 37/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Ostroróg z dnia 30 czerwca

WYDATKI

Zał.Nr do Uchwały NrXLIII/347/2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 699 386,56	10 100,00	3 709 486,56
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 867,00	10 100,00	71 967,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 100,00	10 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 281 056,00	0,00	3 281 056,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	-2 000,00	28 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	206 940,00	-3 000,00	203 940,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	3 000,00	4 000,00
852			Pomoc społeczna	2 534 660,94	40 277,00	2 574 937,94
	85216		Zasiłki stałe	124 000,00	15 000,00	139 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	124 000,00	15 000,00	139 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	844 400,00	0,00	844 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	1 000,00	9 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	-3 000,00	32 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 000,00	5 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	110 056,00	22 960,00	133 016,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	109 400,00	22 800,00	132 200,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	548,24	133,60	681,84
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	107,76	26,40	134,16
	85295		Pozostała działalność	54 620,00	2 317,00	56 937,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 317,00	2 317,00
855			Rodzina	1 922 962,00	0,00	1 922 962,00
	85504		Wspieranie rodziny	67 660,00	2 000,00	69 660,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	760,00	200,00	960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-200,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 000,00	5 500,00
	85508		Rodziny zastępcze	38 700,00	-2 000,00	36 700,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 700,00	-2 000,00	36 700,00

Razem:	34 349 486,00	50 377,00	34 399 863,00
---------------	---------------	-----------	---------------

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia nr 37/2023 Burmistrza MiG Ostroróg z dnia 30 czerwca

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	61 867,00	10 100,00	71 967,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 867,00	10 100,00	71 967,00
		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	61 867,00	10 100,00	71 967,00
Razem:				2 682 677,26	10 100,00	2 692 777,26

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia nr 37/2022 Burmistrza MiG Ostroróg z dnia 30 czerwca

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	61 867,00	10 100,00	71 967,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 867,00	10 100,00	71 967,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 100,00	10 100,00
			Razem:	2 682 677,26	10 100,00	2 692 777,26

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 37/2023
Burmistrza Miasta i Gminy
W Ostrogu
z dnia 30 czerwca 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	41,560	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	133.322,00	0	133.322,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	133.322,00	0	133.322,00
		2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	133.322,00	0	133.322,00
852			Pomoc społeczna	127.956,00	22.960,00	150.91600
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	110.056,00	22.960,00	133.016,00
		2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /art. 13/	110.056,00	22.960,00	133.016,00
	85295		Pozostała działalność	17.900,00	0	17.900,00
		2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy/ zapewnienie posiłku/	17.900,0	0	17.900,00
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:				283.109,56	22.960,00	306.069,56

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	133.322,00	0	133.322,00
	80195		Pozostała działalność	133.322,00	0	133.322,00
		4740	Wynagrodzenie i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33.000,00	0	33.000,00
		4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	77.173,00	0	77.173,00
		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	127.956,00	22.960,00	150.916,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	110.056,00	22.960,00	133.016,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	109.400,00	22.800,00	132.200,00
		4740	Wynagrodzenie i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	387,80	133,60	681,84
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	76,20	26,4	134,16
	85295		Pozostała działalność	17.900,00	0	17.900,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	300,00	0	300,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	17.600,00	0	17.600,00
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:				283.109,56	22.960,00	306.069,56

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 37/ 2023

Burmistrza Miasta i Gminy Ostroróg

z dnia 30 czerwca 2023 roku

Zmian w planie finansowym dochodów i wydatków dokonano wpływu środków:

1) Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I-3111.230.2023.2 w sprawie zwiększenia planu dotacji w dz.8525 rozdz. 85216 § 2030 o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

2) Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I-3111.198.2023.2 w sprawie zwiększenia planu dotacji w dz.852 rozdz. 85295 § 2030 o kwotę 2.317,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej-
wspieraj seniora.

3) Wojewody Wielkopolskiego FB.I.3111.205.2023.7 w sprawie zwiększenia planu dotacji w dz750,rozdz.75011 § 2010 o kwotę 10.100,00 zł z przeznaczeniem na konserwację , archiwizację ksiąg stanu cywilnego.

Pozostałych zmian dokonano dostosowując plan do aktualnych potrzeb.

Pozostałych zmian dokonano dostosowując plan do aktualnych potrzeb.