

**ZARZĄDZENIE NR 61/2023**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY OSTRORÓG**

z dnia 29 września 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 34.899.922,24 zł, z tego:*

- 1) *dochody bieżące: 27.119.417,55 zł*
- 2) *dochody majątkowe: 7.780.504,69 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 3.100.615,86 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 37.042.684,24 zł z tego:*

- 1) *wydatki bieżące w wysokości 26.896.032,30 zł*
  - a) *wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11.359.523,33 zł*
  - b) *na obsługę długu 250.000,00 zł*
- 2) *wydatki majątkowe w wysokości 10.146.651,94 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 3.100.615,86 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 449.033,06 zł z przeznaczeniem na finansowanie pomocy obywatelom Ukrainy zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

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

Burmistrz Miasta  
i Gminy Ostroróg

**Roman Napierała**

**Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 61/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Ostroróg z dnia 29 września**  
DOCHODY

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>81 037,89</b>	<b>12,33</b>	<b>81 050,22</b>
	75095		Pozostała działalność	84,89	12,33	97,22
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	84,89	12,33	97,22
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>715 759,94</b>	<b>27,50</b>	<b>715 787,44</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 464,94	27,50	51 492,44
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 948,34	27,50	1 975,84
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 208 489,42</b>	<b>67 724,00</b>	<b>1 276 213,42</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 100,00	1 500,00	13 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 100,00	1 500,00	13 600,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41 000,00	25 000,00	66 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 000,00	25 000,00	66 000,00
	85216		Zasiłki stałe	119 000,00	20 000,00	139 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 000,00	20 000,00	139 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	171 024,00	21 224,00	192 248,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	171 024,00	21 224,00	192 248,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 500,00</b>	<b>6 840,00</b>	<b>11 340,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 500,00	6 840,00	11 340,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 500,00	6 840,00	11 340,00
<b>Razem:</b>				34 825 318,41	74 603,83	34 899 922,24

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 61/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Ostroróg z dnia 29 września

WYDATKI

Zał.Nr do Uchwały Nr XL III/347/2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 140 026,44</b>	<b>12,33</b>	<b>4 140 038,77</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 000,00	10 000,00	170 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	154 000,00	14 000,00	168 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 656 552,55	-10 000,00	3 646 552,55
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	-20 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	413 940,00	9 874,00	423 814,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 800,00	126,00	45 926,00
	75095		Pozostała działalność	130 006,89	12,33	130 019,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84,89	12,33	97,22
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 198 987,94</b>	<b>27,50</b>	<b>9 199 015,44</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 646 130,00	-22 914,00	4 623 216,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 027 161,00	-84 664,00	942 497,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	50 000,00	190 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 000,00	8 750,00	46 750,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00	1 000,00	15 000,00
	80107		Świetlice szkolne	95 450,00	28 670,00	124 120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	3 000,00	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 450,00	170,00	3 620,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	62 000,00	25 000,00	87 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	397 720,00	2 994,00	400 714,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 500,00	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 660,00	494,00	7 154,00
	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	-3 556,00	11 444,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	-617,00	33 383,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	447,00	34 447,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	-327,00	4 673,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	162 000,00	4 053,00	166 053,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	60 214,94	-8 722,50	51 492,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 750,00	-8 750,00	0,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 948,34	27,50	1 975,84
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>150 955,41</b>	<b>0,00</b>	<b>150 955,41</b>
85153		Zwalczanie narkomanii	10 448,10	0,00	10 448,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 901,10	-1 301,00	600,10
	4220	Zakup środków żywności	700,00	-500,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 337,00	2 001,00	6 338,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 507,31	0,00	140 507,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 300,00	3 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	200,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 405,81	-7 000,00	31 405,81
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 921,50	10 100,00	45 021,50
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 700,00	-1 000,00	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-600,00	400,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 964 209,42</b>	<b>67 724,00</b>	<b>3 031 933,42</b>
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 100,00	1 500,00	13 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 100,00	1 500,00	13 600,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	223 000,00	5 000,00	228 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	219 000,00	5 000,00	224 000,00
85216		Zasiłki stałe	119 000,00	20 000,00	139 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	119 000,00	20 000,00	139 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 083 400,00	20 000,00	1 103 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 600,00	250,00	9 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 500,00	500,00	99 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 200,00	1 000,00	13 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	9 000,00	24 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	500,00	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	2 750,00	15 750,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 600,00	2 000,00	20 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	4 000,00	17 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	589 091,60	0,00	589 091,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 871,60	-1 550,00	122 321,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 100,00	800,00	10 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 060,00	200,00	1 260,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	5 000,00	65 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	385 000,00	-6 000,00	379 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 560,00	1 550,00	5 110,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	171 024,00	21 224,00	192 248,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	170 000,00	21 080,00	191 080,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	855,76	120,34	976,10
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	168,24	23,66	191,90
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>40 500,00</b>	<b>6 840,00</b>	<b>47 340,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	6 840,00	11 840,00
	3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	6 840,00	11 840,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 307 462,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 307 462,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 134 624,00	-20 000,00	2 114 624,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 500,00	-20 000,00	106 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-300,00	2 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	300,00	500,00
85503		Karta Dużej Rodziny	613,00	0,00	613,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	613,00	-400,00	213,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	400,00	400,00
85504		Wspieranie rodziny	85 160,00	5 000,00	90 160,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 500,00	3 000,00	66 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 050,00	1 400,00	8 450,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	50,00	350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00	550,00	1 800,00

	85508		Rodziny zastępcze	36 700,00	15 000,00	51 700,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 700,00	15 000,00	51 700,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>715 585,00</b>	<b>0,00</b>	<b>715 585,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	714 085,00	0,00	714 085,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 000,00	30 000,00	132 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248 855,00	-10 000,00	238 855,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	5 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158 300,00	-25 247,00	133 053,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 330,00	247,00	3 577,00
<b>Razem:</b>				36 968 080,41	74 603,83	37 042 684,24



## Załącznik Nr 3 do Zarządzenia nr 61/2023 Burmistrza MiG Ostroróg z dnia 29 września

## PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>445 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>445 000,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	445 000,00	0,00	445 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	800,00	800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	5 000,00	65 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	385 000,00	-6 000,00	379 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 113 402,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 113 402,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 079 624,00	0,00	2 079 624,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-300,00	2 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	300,00	500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	613,00	0,00	613,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	613,00	-400,00	213,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	400,00	400,00
<b>Razem:</b>				<b>3 100 615,86</b>	<b>0,00</b>	<b>3 100 615,86</b>



## WYDATKI

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja</b>	84,89	<b>12,33</b>	<b>97,22</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	84,89	<b>12,33</b>	<b>97,22</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe	84,89	12,33	97,22
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	216.970,34	<b>27,50</b>	<b>216.997,84</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych	1.948,34	27,50	1.975,84
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1.948,34	27,50	1.975,84
	80195		Pozostała działalność	215.022,00	0	215.022,00
		4740	Wynagrodzenie i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37.000,00	0	37.000,00
		4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	146.673,00	0	146.673,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31.349,00	0	31.349,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna0</b>	<b>188.924,00</b>	<b>21.224,00</b>	<b>210.148,00</b>
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	171.024,00	21.224,00	192.248,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	170.000,00	21.080,00	191.080,00
		4740	Wynagrodzenie i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	855,76	120,34	976,10
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	168,24	23,66	191,94
	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
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4.590,00</b>	<b>0</b>	<b>4.590,00</b>
	85395		Pozostała działalność	4.590,00	0	4.590,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4.590,00	0	4.590,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	17.200,00	<b>0</b>	<b>17.200,00</b>
	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
<b>Razem:</b>				<b>427.769,23</b>	<b>21.263,83</b>	<b>449.033,06</b>

## **Uzasadnienie**

do Zarządzenia Nr 61 / 2023

Burmistrza Miasta i Gminy Ostroróg

z dnia 29 września 2023 roku

Zmian w planie finansowym dochodów i wydatków dokonano wpływu środków:

1) Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I-3111.351.2023.7 w sprawie zwiększenia planu dotacji w dz.852 rozdz. 85213 § 2030 o kwotę 1.500,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne

2) Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I-3111.353.2023.6 w sprawie zwiększenia planu dotacji w dz.854 rozdz. 85415 § 2030 o kwotę 6.840,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

3) Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I-3111.358.2023.7 w sprawie zwiększenia planu dotacji w dz.852 rozdz. 85214 § 2030 o kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych oraz dz.852, rozdz.85216 § 2030 o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

Pozostałych zmian dokonano dostosowując plan do aktualnych potrzeb.