

**ZARZĄDZENIE NR 65/2023**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY OSTRORÓG**

z dnia 12 października 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 35.430.648,13 zł, z tego:*

- 1) *dochody bieżące: 27.514.616,44 zł*
- 2) *dochody majątkowe: 7.916.031,69 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 3.478.218,75 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 37.573.410,13 zł z tego:*

- 1) *wydatki bieżące w wysokości 27.331.758,19 zł*
  - a) *wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11.346.128,07zł*
  - b) *na obsługę długu 250.000,00 zł*
- 2) *wydatki majątkowe w wysokości 10.241.651,94 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 3.478.218,75 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.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta  
i Gminy Ostroróg

**Roman Napierała**

**Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 65/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Ostroróg z dnia 12 października**

**DOCHODY**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIII/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>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>498 482,26</b>	<b>360 872,89</b>	<b>859 355,15</b>
	01095		Pozostała działalność	480 932,26	360 872,89	841 805,15
		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	410 932,26	360 872,89	771 805,15
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 825 869,94</b>	<b>2 930,00</b>	<b>3 828 799,94</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	2 930,00	2 930,00
		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	0,00	2 930,00	2 930,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>9 798,00</b>	<b>13 800,00</b>	<b>23 598,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	8 716,00	13 800,00	22 516,00
		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	8 716,00	13 800,00	22 516,00
<b>Razem:</b>				<b>35 053 045,24</b>	<b>377 602,89</b>	<b>35 430 648,13</b>

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 65/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Ostroróg z dnia 12 października

WYDATKI

Zał.Nr do Uchwały Nr XLIII/347/2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>449 432,26</b>	<b>360 872,89</b>	<b>810 305,15</b>
	01095		Pozostała działalność	411 932,26	360 872,89	772 805,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 340,00	4 500,00	8 840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	745,00	740,00	1 485,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75,22	52,34	127,56
		4300	Zakup usług pozostałych	2 293,20	1 783,60	4 076,80
		4430	Różne opłaty i składki	402 874,76	353 796,95	756 671,71
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 510 941,94</b>	<b>2 930,00</b>	<b>5 513 871,94</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	2 930,00	2 930,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 930,00	2 930,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 103 365,77</b>	<b>0,00</b>	<b>4 103 365,77</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 609 879,55	0,00	3 609 879,55
		4300	Zakup usług pozostałych	387 141,00	-7 000,00	380 141,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	7 000,00	27 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>9 798,00</b>	<b>13 800,00</b>	<b>23 598,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	8 822,00	13 694,00	22 516,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	13 800,00	13 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	721,95	0,04	721,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,74	-51,94	9,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	1 300,00	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	980,71	186,41	1 167,12
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	-1 417,41	1 082,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	345,00	-115,00	230,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12,60	-8,10	4,50
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	106,00	106,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	106,00	106,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 669 437,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 669 437,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 592 437,00	0,00	3 592 437,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 500,00	-1 000,00	51 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	1 000,00	3 400,00

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 199 015,44</b>	<b>0,00</b>	<b>9 199 015,44</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 623 216,00	-43 070,40	4 580 145,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	942 497,00	-43 070,40	899 426,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	-1 000,00	14 000,00
	80104		Przedszkola	2 505 651,00	-21 535,20	2 484 115,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	604 000,00	-21 535,20	582 464,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000,00	50 000,00	260 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 000,00	5 000,00	33 000,00
		4220	Zakup środków żywności	99 800,00	-21 000,00	78 800,00
		4260	Zakup energii	42 000,00	-27 000,00	15 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	500,00	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 000,00	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	-500,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	-8 000,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	226 200,00	0,00	226 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 782,00	-1 160,00	30 622,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 530,00	-162,00	4 368,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	1 322,00	6 322,00
	80195		Pozostała działalność	215 022,00	64 605,60	279 627,60
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	64 605,60	64 605,60
<b>Razem:</b>				<b>37 195 807,24</b>	<b>377 602,89</b>	<b>37 573 410,13</b>

## Załącznik Nr 3 do Zarządzenia nr 65/2023 Burmistrza MiG Ostroróg z dnia 12 października

## PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>410 932,26</b>	<b>360 872,89</b>	<b>771 805,15</b>
	01095		Pozostała działalność	410 932,26	360 872,89	771 805,15
		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	410 932,26	360 872,89	771 805,15
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 930,00</b>	<b>2 930,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	2 930,00	2 930,00
		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	0,00	2 930,00	2 930,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>9 798,00</b>	<b>13 800,00</b>	<b>23 598,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	8 716,00	13 800,00	22 516,00
		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	8 716,00	13 800,00	22 516,00
<b>Razem:</b>				<b>3 100 615,86</b>	<b>377 602,89</b>	<b>3 478 218,75</b>

## Załącznik Nr 4 do Zarządzenia nr 65/2023 Burmistrza MiG Ostroróg z dnia 12 października

## PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>410 932,26</b>	<b>360 872,89</b>	<b>771 805,15</b>
	01095		Pozostała działalność	410 932,26	360 872,89	771 805,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 340,00	4 500,00	8 840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	745,00	740,00	1 485,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75,22	52,34	127,56
		4300	Zakup usług pozostałych	2 293,20	1 783,60	4 076,80
		4430	Różne opłaty i składki	402 874,76	353 796,95	756 671,71
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 930,00</b>	<b>2 930,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	2 930,00	2 930,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 930,00	2 930,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>9 798,00</b>	<b>13 800,00</b>	<b>23 598,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	8 822,00	13 694,00	22 516,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	13 800,00	13 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	721,95	0,04	721,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,74	-51,94	9,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	1 300,00	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	980,71	186,41	1 167,12
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	-1 417,41	1 082,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	345,00	-115,00	230,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12,60	-8,10	4,50
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	106,00	106,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	106,00	106,00
			<b>Razem:</b>	<b>3 100 615,86</b>	<b>377 602,89</b>	<b>3 478 218,75</b>

## **Uzasadnienie**

do Zarządzenia Nr 65/2023

Burmistrza Miasta i Gminy Ostroróg

z dnia 12 października 2023 roku

Zmian w planie finansowym dochodów i wydatków dokonano wpływu środków:

1) Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I-3111.418.2023.2 w sprawie zwiększenia planu dotacji w dz.010 rozdz. 01095 § 2010 o kwotę 360.872,89 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania

2) Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I-3111.440.2023.14 w sprawie zwiększenia planu dotacji w dz.600 rozdz. 60004 § 2010 o kwotę 130,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie bezpłatnych przewozów do lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz dla wyborców, którzy kończą 60 lat, o kwotę 2.800,00 zł na sfinansowanie wydatków na zapewnienie bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania.

3) Krajowego Biura Wyborcze nr DPZ.801.87.2023 w dz.751, rozdz.75108 § 2010 o kwotę 13.800,00 zł z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych.

Pozostałych zmian dokonano dostosowując plan do aktualnych potrzeb.