

ZARZĄDZENIE NR 17/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY OSTRORÓG

z dnia 22 lutego 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 2021, poz 305 ze zm./, art. 30 ust.2pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2021, poz. 1372 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 24.038.537,00 zł, z tego:*

1) *dochody bieżące: 22.088.195,00 zł*

2) *dochody majątkowe: 1.950.342,00 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 3.931.136,00 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 147.930,00 zł,*

§ 2. 1. Zmienia się plan finansowy wydatków, który otrzymuje brzmienie:" § 2.1. *Ustala się wydatki budżetu na rok 2022 w łącznej wysokości 25.338.537,00 zł z tego:*

1) *wydatki bieżące w wysokości 21.996.695,00 zł*

a) *wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9.127.097,00 zł*

b) *na obsługę długu 100.000,00 zł*

2) *wydatki majątkowe w wysokości 3.341.842,00 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 3.931.136,00 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 147.930,00 zł,

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta
i Gminy Ostroróg

Roman Napierała

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 17/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Ostroróg z dnia 22 lutego

DOCHODY

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIII/282/2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	191 373,00	665,00	192 038,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 443,00	665,00	44 108,00
		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	43 193,00	665,00	43 858,00
852			Pomoc społeczna	520 533,00	100,00	520 633,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	100,00	100,00
		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	100,00	100,00
Razem:				24 037 772,00	765,00	24 038 537,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Ostroróg z dnia 22 lutego

WYDATK

Zał.Nr do Uchwały NrXXXIII/282/2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 106 386,00	665,00	3 107 051,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 193,00	665,00	43 858,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 500,00	600,00	37 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	65,00	6 365,00
801			Oświata i wychowanie	7 649 000,00	0,00	7 649 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 154 200,00	0,00	4 154 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	6 803,00	43 803,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	10 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	-10 000,00	60 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	210 000,00	-6 803,00	203 197,00
	80104		Przedszkola	2 097 900,00	0,00	2 097 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	260 000,00	460 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	3 126,00	43 126,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 000,00	-10 000,00	230 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 000,00	-10 000,00	23 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 030 000,00	-199 559,00	830 441,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	100 000,00	-43 567,00	56 433,00
	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 000,00	-45 000,00	9 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00	-41 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	5 782,00	31 782,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	1 330,00	4 530,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	3 000,00	5 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	100 000,00	75 888,00	175 888,00
851			Ochrona zdrowia	93 254,00	0,00	93 254,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	83 929,00	0,00	83 929,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 500,00	4 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 275,00	-4 500,00	33 775,00

852			Pomoc społeczna	1 973 284,00	100,00	1 973 384,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	40 000,00	100,00	40 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	98,00	40 098,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2,00	2,00
	85216		Zasiłki stałe	134 444,00	0,00	134 444,00
		3110	Świadczenia społeczne	134 444,00	-100,00	134 344,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	762 400,00	0,00	762 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 000,00	10 000,00	480 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 000,00	-10 000,00	39 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	320 220,00	0,00	320 220,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	-500,00	49 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	360,00	500,00	860,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 000,00	15 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	-15 000,00	235 000,00
855			Rodzina	3 748 537,00	0,00	3 748 537,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	8 500,00	28 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	-9 500,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	55 360,00	0,00	55 360,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	200,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-200,00	300,00
Razem:				25 337 772,00	765,00	25 338 537,00

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia nr 17/2022 Burmistrza MiG Ostroróg z dnia 22 lutego

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	43 193,00	665,00	43 858,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 193,00	665,00	43 858,00
		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	43 193,00	665,00	43 858,00
852			Pomoc społeczna	250 000,00	100,00	250 100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	100,00	100,00
		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	100,00	100,00
Razem:				3 930 371,00	765,00	3 931 136,00

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia nr 17/2022 Burmistrza MiG Ostroróg z dnia 22 lutego

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	43 193,00	665,00	43 858,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 193,00	665,00	43 858,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 500,00	600,00	37 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	65,00	6 365,00
852			Pomoc społeczna	250 000,00	100,00	250 100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	100,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	98,00	98,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2,00	2,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	250 000,00	0,00	250 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 000,00	15 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	-15 000,00	235 000,00
855			Rodzina	3 636 177,00	0,00	3 636 177,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	8 500,00	28 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	-9 500,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
Razem:				3 930 371,00	765,00	3 931 136,00

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 17/2022

Burmistrza Miasta i Gminy Ostroróg

z dnia 22 lutego 2022 roku

Zmian w planie finansowym dochodów i wydatków dokonano na podstawie pisma:

1) Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.17.2022.7 w sprawie zwiększenia planu dotacji w dz.852, rozdz.85215 § 2010 o kwotę 100,00 zł w celu sfinansowania wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych oraz kosztów obsługi zadania.

2) Wojewody wielkopolskiego nr FB.-I.3111.33.2022.2 w sprawie zwiększenia planu dotacji w dz. 750, rozdz.75011 § 2010 o kwotę 665,00 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Pozostałych zmian dokonano dostosowując plan do aktualnych potrzeb.