

ZARZĄDZENIE NR 14/2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY OSTRORÓG

z dnia 31 stycznia 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu

Na podstawie art.257 pkt 1-3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2023, poz. 1270 ze zm./ , art. 30 ust.2pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2023.40 ze zm/ oraz § 9 pkt 1 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie budżetu na rok 2024 – Burmistrz Miasta i Gminy dokonuje zmian w budżecie na rok 2024

§ 1. 1. Zmienia się plan finansowy dochodów, który otrzymuje brzmienie:" § 1.1. *Ustala się dochody budżetu na rok 2024 w łącznej wysokości 37.887.309,00 zł, z tego:*

- 1) *dochody bieżące 25.342.475,00 zł*
- 2) *dochody majątkowe: 12.544.834,00 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 2.349.448,00 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 89.817,00 zł,*

§ 2. 1. Zmienia się plan finansowy wydatków, który otrzymuje brzmienie:"§ 2.1. *Ustala się wydatki budżetu na rok 2024 w łącznej wysokości 36.975.314,00 zł z tego:*

- 1) *wydatki bieżące w wysokości 24.323.314,00 zł*
 - a) *wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11.110.854,00 zł*
 - b) *na obsługę długu 280.000,00 zł*

- 2) *wydatki majątkowe w wysokości 12.652.000,00 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 2.349.448,00 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 89.817,00 zł,

§ 3. Wyodrębnia się środki z Funduszu Pomocy w kwocie 37.160,00 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 14/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Ostroróg z dnia 31 stycznia

DOCHODY

Zał. Nr 1 do uchwały Nr LIII/411/2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	683 414,00	66 309,00	749 723,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	38 149,00	38 149,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	38 149,00	38 149,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	28 160,00	28 160,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	28 160,00	28 160,00
855			Rodzina	3 474 408,00	9 000,00	3 483 408,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	9 000,00	9 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 000,00	9 000,00
Razem:				37 812 000,00	75 309,00	37 887 309,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 14/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Ostroróg z dnia 31 stycznia

WYDATKI

Zał.Nr do Uchwały NrLIII/411/2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 055 609,00	0,00	4 055 609,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 628 537,00	-20 000,00	3 608 537,00
		4300	Zakup usług pozostałych	252 000,00	-20 000,00	232 000,00
	75095		Pozostała działalność	109 922,00	20 000,00	129 922,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 210,00	20 000,00	26 210,00
801			Oświata i wychowanie	10 687 830,00	0,00	10 687 830,00
	80107		Świetlice szkolne	115 900,00	0,00	115 900,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	85 000,00	-416,00	84 584,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 000,00	416,00	7 416,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	406 300,00	0,00	406 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	261,00	761,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	-261,00	3 739,00
851			Ochrona zdrowia	115 000,00	0,00	115 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	103 500,00	0,00	103 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	950,00	950,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	-1 250,00	3 750,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	300,00	300,00
852			Pomoc społeczna	2 708 234,00	66 309,00	2 774 543,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 096 200,00	36 849,00	1 133 049,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	740 000,00	66 549,00	806 549,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	-31 300,00	38 700,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800,00	600,00	2 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	542 853,00	1 300,00	544 153,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	1 300,00	1 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	-8 200,00	11 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	8 200,00	8 700,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	28 160,00	28 160,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	28 000,00	28 000,00

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	133,60	133,60
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26,40	26,40
855		Rodzina	4 201 268,00	9 000,00	4 210 268,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 898 770,00	0,00	1 898 770,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	14 350,00	56 350,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	-14 350,00	5 650,00
	85504	Wspieranie rodziny	68 360,00	0,00	68 360,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	-3 750,00	4 250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	3 750,00	5 750,00
	85595	Pozostała działalność	0,00	9 000,00	9 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	9 000,00	9 000,00
Razem:			36 900 005,00	75 309,00	36 975 314,00

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia nr 14/2024 Burmistrza MiG Ostroróg z dnia 31 stycznia

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	1 914 408,00	0,00	1 914 408,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 886 770,00	0,00	1 886 770,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	14 350,00	46 350,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	-14 350,00	5 650,00
			Razem:	2 349 448,00	0,00	2 349 448,00

Plan finansowy dochodów oraz wydatków związanych z finansowaniem zadań ze środków Funduszu Pomocy

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna		28.160,00	28.160,00
	85231				20.552,00	28.160,00
		2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /art. 13/	0	28.160,00	28.160,00
855			Rodzina	0	9.000,00	9.000,00
	85595		Pozostała działalność	0	9.000,00	9.000,00
		2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy/świadczenia rodzinne/	0	9.000,00	9.000,00
Razem:				0	37.160,00	37.160,00

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	0	28.160,00	28.160,00
	85231			0	28.160,00	28.160,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0	28.000,00	28.000,00
		4740	Wynagrodzenie i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	133.,60	133,60
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	26,40	26,40
855			Rodzina	0	9.000,00	9.000,00
	85595		Pozostała działalność	0	9.000,00	9.000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0	9.000,00	9.000,00
Razem:				0	37.160,00	37.160,00

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 14 / 2024

Burmistrza Miasta i Gminy Ostroróg

z dnia 31 stycznia 2024 roku

Zmian w planie finansowym dochodów i wydatków dokonano uzupełniając środki w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy ora zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.5.2024.7 w sprawie zwiększenia dotacji w dz.852, rozdz.85219 § 2030 o kwotę 38.149,00 zł z przeznaczeniem da dofinansowanie ośrodka pomocy społecznej.

Pozostałych zmian dokonano dostosowując plan do aktualnych potrzeb.