

ZARZĄDZENIE NR 22/2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY OSTRORÓG

z dnia 29 lutego 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 § 8 pkt 1 i 2 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 38.228.789,00 zł, z tego:*

- 1) *dochody bieżące 25.488.286,00 zł*
- 2) *dochody majątkowe: 12.740.503,00 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 2.369.073,00 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 38.620.162,00 zł z tego:*

- 1) *wydatki bieżące w wysokości 24.824.963,00 zł*
 - a) *wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11.380.996,00 zł*
 - b) *na obsługę długu 280.000,00 zł*
- 2) *wydatki majątkowe w wysokości 13.795.199,00 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 2.369.073,00 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 146.126,00 zł 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 22/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Ostroróg z dnia 29 lutego
DOCHODY

Zał. Nr 1 do uchwały Nr LIII/411/2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	61 274,00	2 278,00	63 552,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 274,00	2 278,00	63 552,00
		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	61 150,00	2 278,00	63 428,00
758			Różne rozliczenia	11 165 650,00	56 654,00	11 222 304,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	98 000,00	56 654,00	154 654,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	56 654,00	56 654,00
852			Pomoc społeczna	749 723,00	52 747,00	802 470,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	28 160,00	52 312,00	80 472,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	28 160,00	52 312,00	80 472,00
	85295		Pozostała działalność	2 064,00	435,00	2 499,00
		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	2 064,00	435,00	2 499,00
855			Rodzina	3 483 408,00	280,00	3 483 688,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	280,00	280,00
		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	280,00	280,00
Razem:				38 116 830,00	111 959,00	38 228 789,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 22/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Ostroróg z dnia 29 lutego

WYDATKI

Zał.Nr do Uchwały Nr LIII/411/2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 264 679,00	2 278,00	4 266 957,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 150,00	2 278,00	63 428,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 550,00	2 000,00	53 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 100,00	200,00	9 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	78,00	578,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 817 607,00	0,00	3 817 607,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 280 000,00	100 000,00	2 380 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	432 000,00	-129 306,00	302 694,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 000,00	29 306,00	73 306,00
801			Oświata i wychowanie	10 687 830,00	56 654,00	10 744 484,00
	80104		Przedszkola	2 394 800,00	0,00	2 394 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 000,00	179 796,00	523 796,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	-2 381,00	47 619,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 060 000,00	-160 000,00	900 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	100 000,00	-17 415,00	82 585,00
	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	4 622,00	30 622,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	1 168,00	4 368,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	4 322,00	6 322,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	100 000,00	75 888,00	175 888,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	56 654,00	56 654,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 000,00	8 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40 300,00	40 300,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 354,00	8 354,00

852			Pomoc społeczna	2 774 543,00	52 747,00	2 827 290,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 133 049,00	0,00	1 133 049,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	12 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-12 000,00	28 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	544 153,00	0,00	544 153,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	560,00	110 560,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	560,00	49 440,00	50 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	370 833,00	-50 000,00	320 833,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	28 160,00	52 312,00	80 472,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	28 000,00	52 040,00	80 040,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	133,60	227,38	360,98
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26,40	44,62	71,02
	85295		Pozostała działalność	2 064,00	435,00	2 499,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 064,00	435,00	2 499,00
855			Rodzina	4 210 268,00	280,00	4 210 548,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	280,00	780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	280,00	780,00
Razem:				38 508 203,00	111 959,00	38 620 162,00

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia nr 22/2024 Burmistrza MiG Ostroróg z dnia 29 maja

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	61 150,00	2 278,00	63 428,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 150,00	2 278,00	63 428,00
		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	61 150,00	2 278,00	63 428,00
852			Pomoc społeczna	372 897,00	435,00	373 332,00
	85295		Pozostała działalność	2 064,00	435,00	2 499,00
		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	2 064,00	435,00	2 499,00
855			Rodzina	1 914 408,00	280,00	1 914 688,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	280,00	280,00
		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	280,00	280,00
Razem:				2 366 080,00	2 993,00	2 369 073,00

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia nr 22/2024 Burmistrza MiG Ostroróg z dnia 29 lutego

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	61 150,00	2 278,00	63 428,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 150,00	2 278,00	63 428,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 550,00	2 000,00	53 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 100,00	200,00	9 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	78,00	578,00
852			Pomoc społeczna	372 897,00	435,00	373 332,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	370 833,00	0,00	370 833,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	50 000,00	50 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	370 833,00	-50 000,00	320 833,00
	85295		Pozostała działalność	2 064,00	435,00	2 499,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 064,00	435,00	2 499,00
855			Rodzina	1 914 408,00	280,00	1 914 688,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	280,00	280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	280,00	280,00
Razem:				2 366 080,00	2 993,00	2 369 073,00

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

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
758			Różne rozliczenia	0	56.654,00	56.654,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0	56.654,00	56.654,00
		2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /art. 13/	0	56.654,00	56.654,00
852			Pomoc społeczna	28.160,00	52.312,00	80.472,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	28.160,00	52.312,00	80.472,00
		2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /art. 13/	28.160,00	52.312,00	80.472,00
855			Rodzina	9.000,00		9.000,00
	85595		Pozostała działalność	9.000,00		9.000,00
		2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy/świadczenia rodzinne/	9.000,00		9.000,00
Razem:				37.160,00	108.966,00	146.126,00

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0	56.654,00	56.654,00
	80195		Pozostała działalność	0	56.654,00	56.654,00
		4740	Wynagrodzenie i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	8.000,00	8.000,00
		4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	40.300,00	45.300,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	8.354,00	8.354,00
852			Pomoc społeczna	28.160,00	52.312,00	80.472,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	28.160,00	52.312,00	80.472,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	28.000,00	52.040,00	80.040,00
		4740	Wynagrodzenie i uposażenia wypłacane w	133,60	227,38	360,98

			związku z pomocą obywatelom Ukrainy			
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26,40	44,62	71,02
855			Rodzina	9.000,00		9.000,00
	85595		Pozostała działalność	9.000,00		9.000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9.000,00		9.000,00
Razem:				37.160,00	108.966,00	146.126,00

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 22 / 2024

Burmistrza Miasta i Gminy Ostroróg

z dnia 29 lutego 2024 roku

Zmian w planie finansowym dochodów i wydatków dokonano zgodnie z pismem:

1) Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.29.2024.7 w sprawie zwiększenia dotacji w dz.855, rozdz.85503 § 2010 o kwotę 280,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu Karta Dużej Rodziny.

2) Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.44.2024.7 w sprawie zwiększenia planu dotacji w dz.852, rozdz.85295 § 2010 o kwotę 435,00 w sprawie dostosowania poziomu środków do zakresu realizacji zadań.

3) Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.27.2024.2 w sprawie zwiększenia planu dotacji w dz.750, rozdz.75011 § 2010 o kwotę 2.278,00 na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

4) dokonano uzupełnienia środków w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

Pozostałych zmian dokonano dostosowując plan do aktualnych potrzeb.