

ZARZĄDZENIE NR 30/2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY OSTRORÓG

z dnia 28 marca 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 40.216.659,89 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 27.476.156,89 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 2.570.473,00 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 40.608.032,89zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 26.508.191,89 zł
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12.795.840,00 zł
 - b) na obsługę długu 280.000,00 zł

- 2) wydatki majątkowe w wysokości 14.099.841,00 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 2.570.473,00 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 198.274,00 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 30/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Ostroróg z dnia 28 marca

DOCHODY

Zał. Nr 1 do uchwały Nr LIII/411/2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 625,00	28 000,00	45 625,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	16 632,00	28 000,00	44 632,00
		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	16 632,00	28 000,00	44 632,00
758			Różne rozliczenia	12 377 876,00	25 500,00	12 403 376,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	154 654,00	25 500,00	180 154,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	56 654,00	25 500,00	82 154,00
801			Oświata i wychowanie	2 197 440,00	511 976,00	2 709 416,00
	80104		Przedszkola	167 800,00	511 976,00	679 776,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	511 976,00	511 976,00
852			Pomoc społeczna	869 244,89	200 048,00	1 069 292,89
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	80 472,00	24 584,00	105 056,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	80 472,00	24 584,00	105 056,00
	85295		Pozostała działalność	2 499,00	175 464,00	177 963,00
		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	2 499,00	173 400,00	175 899,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 064,00	2 064,00
Razem:				39 451 135,89	765 524,00	40 216 659,89

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 30/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Ostroróg z dnia 28 marca

WYDATKI

Zał.Nr do Uchwały Nr LIII/411/2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 231 957,00	0,00	4 231 957,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 782 607,00	0,00	3 782 607,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 070,00	13 500,00	27 570,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00	-13 500,00	48 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 625,00	28 000,00	45 625,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	16 632,00	28 000,00	44 632,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	28 000,00	28 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 245,00	-127,65	1 117,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165,00	-128,25	36,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 850,00	-350,00	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	440,00	532,29	972,29
		4300	Zakup usług pozostałych	7 602,00	288,61	7 890,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	330,00	-215,00	115,00
801			Oświata i wychowanie	11 630 414,00	537 476,00	12 167 890,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 400 000,00	200 000,00	6 600 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	615 370,00	200 000,00	815 370,00
	80104		Przedszkola	2 604 730,00	311 976,00	2 916 706,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	647 796,00	311 976,00	959 772,00
	80195		Pozostała działalność	56 654,00	25 500,00	82 154,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000,00	3 000,00	11 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 300,00	20 000,00	60 300,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 354,00	2 500,00	10 854,00
852			Pomoc społeczna	2 894 064,89	200 048,00	3 094 112,89
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 133 049,00	0,00	1 133 049,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	806 549,00	-13 500,00	793 049,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	11 500,00	41 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	2 000,00	2 500,00

	85231		Pomoc dla cudzoziemców	80 472,00	24 584,00	105 056,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	80 040,00	24 440,00	104 480,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	360,98	115,89	476,87
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	71,02	28,11	99,13
	85295		Pozostała działalność	2 499,00	175 464,00	177 963,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	170 000,00	170 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	320,00	320,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	80,00	80,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 064,00	2 064,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 461 154,00	0,00	2 461 154,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	478 654,00	0,00	478 654,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	4 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 129,00	-4 000,00	86 129,00
Razem:				39 842 508,89	765 524,00	40 608 032,89

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia nr 30/2024 Burmistrza MiG Ostroróg z dnia 28 marca

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 625,00	28 000,00	45 625,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	16 632,00	28 000,00	44 632,00
		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	16 632,00	28 000,00	44 632,00
852			Pomoc społeczna	373 332,00	173 400,00	546 732,00
	85295		Pozostała działalność	2 499,00	173 400,00	175 899,00
		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	2 499,00	173 400,00	175 899,00
Razem:				2 369 073,00	201 400,00	2 570 473,00

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia nr 30/2024 Burmistrza MiG Ostroróg z dnia 28 marca

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 625,00	28 000,00	45 625,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	16 632,00	28 000,00	44 632,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	28 000,00	28 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 245,00	-127,65	1 117,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165,00	-128,25	36,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 850,00	-350,00	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	440,00	532,29	972,29
		4300	Zakup usług pozostałych	7 602,00	288,61	7 890,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	330,00	-215,00	115,00
852			Pomoc społeczna	373 332,00	173 400,00	546 732,00
	85295		Pozostała działalność	2 499,00	173 400,00	175 899,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	170 000,00	170 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	320,00	320,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	80,00	80,00
Razem:				2 369 073,00	201 400,00	2 570 473,00

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	56.654,00	25.500,00	82.154,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	56.654,00	25.500,00	82.154,00
		2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	56.654,00	25.500,00	82.154,00
852			Pomoc społeczna	80.472,00	26.648,00	107.120,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	80.472,00	24.584,00	105.056,00
		2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /art. 13/	80.472,00	24.584,00	105.056,00
	85295		Pozostała działalność	0	2.064,00	2.064,00
		2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	2.064,00	2.064,00
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:				146.126,00	52.148,00	198.274,00

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	56.654,00	25.500,00	82.154,00
	80195		Pozostała działalność	56.654,00	25.500,00	82.154,00
		4740	Wynagrodzenie i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8.000,00	3.000,00	11.000,00
		4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40.300,00	20.000,00	60.300,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8.354,00	2.500,00	10.854,00
852			Pomoc społeczna	80.472,00	26.648,00	107.120,00

	85231		Pomoc dla cudzoziemców	80.472,00	24.584,00	105.056,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	80.040,00	24.440,00	104.480,00
		4740	Wynagrodzenie i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	360,98	115,89	476,87
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	71,02	28,11	99,13
	85295		Pozostała działalność	0	2.064,00	2.064,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0	2.064,00	2.064,00
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:				146.126,00	52.148,00	198.274,00

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 30 / 2024

Burmistrza Miasta i Gminy Ostroróg

z dnia 28 marca 2024 roku

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

1) Krajowego Biura Wyborczego w Poznaniu w sprawie zwiększenia planu dotacji w dz.751, rozdz.75109. § 2010 o kwotę 12.000,00 zł oraz 16.000,00 zł z przeznaczeniem na diety dla członków komisji wyborczych

2) Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.61.2024.13 w sprawie zwiększenia planu dotacji w dz.852, rozdz.85295 § 2010 o kwotę 173.400,00 przeznaczonych na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadani.

3) Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.53.2024.6 w sprawie zwiększenia planu dotacji w dz.801, rozdz.80104 § 2030 o kwotę 511.976,00 na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego oraz wzrostu wynagrodzeń nauczycieli.

4) dokonano uzupełnienia środków w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy .

Pozostałych zmian dokonano dostosowując plan do aktualnych potrzeb.