

ZARZĄDZENIE NR 33/2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY OSTRORÓG

z dnia 30 kwietnia 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 40.126.664,84 zł, z tego:

1) *dochody bieżące 28.376.366,84 zł*

2) *dochody majątkowe: 11.750.298,00 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 3.107.654,95 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 470.167,00 zł,*

§ 2. 1. Zmienia się plan finansowy wydatków, który otrzymuje brzmienie:" § 2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2024 w łącznej wysokości 40.518.037,84 zł z tego:

1) *wydatki bieżące w wysokości 27.493.920,84 zł*

a) *wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12.668.683,02 zł*

b) *na obsługę długu 280.000,00 zł*

2) *wydatki majątkowe w wysokości 13.024.117,00 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 3.107.654,95 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 470.167,00 zł,

§ 3. Wyodrębnia się środki z Funduszu Pomocy w kwocie 259.147,00 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 33/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Ostroróg z dnia 30 kwietnia

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	76 696,00	560,00	77 256,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	66 983,00	560,00	67 543,00
		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	66 983,00	560,00	67 543,00
758			Różne rozliczenia	12 403 376,00	27 321,00	12 430 697,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	180 154,00	27 321,00	207 475,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	82 154,00	27 321,00	109 475,00
852			Pomoc społeczna	1 069 292,89	33 552,00	1 102 844,89
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	105 056,00	27 360,00	132 416,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	105 056,00	27 360,00	132 416,00
	85295		Pozostała działalność	177 963,00	6 192,00	184 155,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 064,00	6 192,00	8 256,00
Razem:				40 065 231,84	61 433,00	40 126 664,84

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 33/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Ostroróg z dnia 30 kwietnia

WYDATKI

Zał.Nr 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	76 696,00	560,00	77 256,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	66 983,00	560,00	67 543,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 680,00	560,00	44 240,00
801			Oświata i wychowanie	12 167 890,00	27 321,00	12 195 211,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 600 000,00	-43 804,00	6 556 196,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	815 370,00	-156 804,00	658 566,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	30 000,00	100 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	199 880,00	80 000,00	279 880,00
	80107		Świetlice szkolne	115 900,00	41 794,00	157 694,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	5 000,00	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	5 000,00	19 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	1 794,00	5 694,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	84 584,00	30 000,00	114 584,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	406 300,00	2 010,00	408 310,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 660,00	2 010,00	9 670,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 006 630,00	0,00	1 006 630,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	10 000,00	25 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	638 000,00	-510 000,00	128 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 630,00	-40 000,00	147 630,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	15 000,00	19 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	3 000,00	5 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	160 000,00	522 000,00	682 000,00
	80195		Pozostała działalność	82 154,00	27 321,00	109 475,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	3 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60 300,00	22 000,00	82 300,00

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 854,00	2 321,00	13 175,00
852		Pomoc społeczna	3 094 112,89	33 552,00	3 127 664,89
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	544 153,00	0,00	544 153,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 100,00	3 700,00	33 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 360,00	500,00	2 860,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	-4 200,00	45 800,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	105 056,00	27 360,00	132 416,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	104 480,00	27 200,00	131 680,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	476,87	133,24	610,11
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	99,13	26,76	125,89
	85295	Pozostała działalność	177 963,00	6 192,00	184 155,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 064,00	6 192,00	8 256,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 586 154,00	0,00	2 586 154,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	513 654,00	0,00	513 654,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	1 000,00	7 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 500,00	4 400,00	37 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 129,00	-4 400,00	81 729,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 895,00	-1 000,00	109 895,00
926		Kultura fizyczna	788 992,00	0,00	788 992,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	788 992,00	0,00	788 992,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	10 000,00	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	166 436,00	-11 005,00	155 431,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00	1 005,00	4 835,00
Razem:			40 456 604,84	61 433,00	40 518 037,84

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia nr 33/2024 Burmistrza MiG Ostroróg z dnia 30 kwietnia

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 696,00	560,00	77 256,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	66 983,00	560,00	67 543,00
		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	66 983,00	560,00	67 543,00
Razem:				3 107 094,95	560,00	3 107 654,95

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia nr 33/2024 Burmistrza MiG Ostroróg z dnia 30 kwietnia

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	76 696,00	560,00	77 256,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	66 983,00	560,00	67 543,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 680,00	560,00	44 240,00
852			Pomoc społeczna	546 732,00	0,00	546 732,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	370 833,00	0,00	370 833,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 700,00	3 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	-4 200,00	45 800,00
			Razem:	3 107 094,95	560,00	3 107 654,95

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	82.154,00	27.321,00	109.475,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	82.154,00	27.321,00	109.475,00
		2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	82.154,00	27.321,00	109.475,00
852			Pomoc społeczna	107.120,00	33.552,00	140.672,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	105.056,00	27.360,00	132.416,00
		2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /art. 13/	105.056,00	27.360,00	132.416,00
	85295		Pozostała działalność	2.064,00	6.192,00	8.256,00
		2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2.064,00	6.192,00	8.256,00
855			Rodzina	9.000,00	0	9.000,00
	85595		Pozostała działalność	9.000,00	0	9.000,00
		2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy/świadczenia rodzinne/	9.000,00	0	9.000,00
Razem:				198.274,00	60.873,00	259.147,00

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	82.154,00	27.321,00	109.475,00
	80195		Pozostała działalność	82.154,00	27.321,00	109.475,00
		4740	Wynagrodzenie i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11.000,00	0	11.000,00
		4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60.300,00	22.000,00	82.300,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10.854,00	2.321,00	13.175,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	3.000,00	3.000,00

852			Pomoc społeczna	107.120,00	0	107.120,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	105.056,00	0	132.416,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	104.480,00	27.200,00	131.680,00
		4740	Wynagrodzenie i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	476,87	133,24	610,11
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	99,13	26,76	125,89
	85295		Pozostała działalność	2.064,00	6.192,00	8.256,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2.064,00	6.192,00	8.256,00
855			Rodzina	9.000,00	0	9.000,00
	85595		Pozostała działalność	9.000,00	0	9.000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9.000,00	0	9.000,00
Razem:				198.274,00	60.873,00	259.147,00

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 33 / 2024

Burmistrza Miasta i Gminy Ostroróg

z dnia 30 kwietnia 2024 roku

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

1) Krajowego Biura Wyborczego nr DPZ.804.209.2024 w Poznaniu w sprawie zwiększenia planu dotacji w dz.751, rozdz.75109 § 2010 o kwotę 560,00 zł z przeznaczeniem na diety dla mężów zaufania wyznaczonych do obwodowych komisji wyborczych

2) dokonano uzupełnienia środków w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy .

Pozostałych zmian dokonano dostosowując plan do aktualnych potrzeb.