

Zarządzenie nr 26 / 2010
Burmistrza Miasta i Gminy w Ostrorogu
z dnia 30 września 2010r.

w sprawie : wprowadzenia zmian do budżetu.

Na podstawie art.257 pkt 1-3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych / Dz. U. nr 157 poz. 1241/ , art. 30 ust.2pkt.4 ustawy z dnia 8.03.1990r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z zmianami/ oraz § 10 pkt 2 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie budżetu na rok 2010 – Burmistrz Miasta i Gminy dokonuje zmian w budżecie na rok 2010

§ 1

Zmienia się plan finansowy dochodów, który otrzymuje brzmienie:

"1. Ustala się dochody budżetu na rok 2010 w łącznej w wysokości 11.967.112,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 11.463.112,00*
- 2) dochody majątkowe: 234.000,00*
zgodnie z załącznikiem nr 1.

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 wysokość 1.750.138,00 zł. " zgodnie z załącznikie nr 3*

§ 2

Zmienia się plan finansowy wydatków, który otrzymuje brzmienie:

" 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 11.042.312,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2

- 1) wydatki bieżące w wysokości 10.764.462,00 z tego:*
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.920.029,00zł,*
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 277.850,00zł.*

2. Wydatki o których mowa w ust.1 obejmują:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.750.138,00 zł." zgodnie z załącznikiem nr 4**

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


BURMISTRZ

inż. Roman Napierata

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 26/2010 Burmistrza MiG Ostroróg z dnia 30 września 2010
DOCHODY

Zał. Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/177/2009

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	55 758,00	663,00	56 421,00
	75056		Spis powszechny i inne	7 858,00	663,00	8 521,00
854		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 858,00	663,00	8 521,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	78 190,00	3 022,00	81 212,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	78 190,00	3 022,00	81 212,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 190,00	3 022,00	81 212,00
Razem:				11 963 427,00	3 685,00	11 967 112,00


BURMISTRZ
inż. Roman Napierata

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 26/2010 Burmistrza MiG Ostroróg z dnia 30 września 2010

WYDATKI

Zał. Nr 2 do Uchwały XXXIII/177/2009

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60016		Transport i łączność	245 000,00	0,00	245 000,00	
			Drogi publiczne gminne	215 000,00	0,00	215 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	- 12 000,00	63 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	12 000,00	42 000,00	
750	75023		Administracja publiczna	1 565 278,00	663,00	1 565 941,00	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 341 190,00	2 272,00	1 343 462,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	2 000,00	61 000,00	
		4260	Zakup energii	23 000,00	3 000,00	26 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	2 000,00	63 000,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	11 000,00	- 4 000,00	7 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	4 000,00	16 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 435,00	272,00	25 707,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500,00	- 2 000,00	4 500,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00	
		75056		Spis powszechny i inne	7 858,00	663,00	8 521,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	564,00	6 564,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	910,00	85,00	995,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	14,00	164,00			
75095		Pozostała działalność	41 660,00	- 2 272,00	39 388,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 000,00	5 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00			
4430	Różne opłaty i składki	10 400,00	- 2 272,00	8 128,00			
751	75107		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 851,00	0,00	8 851,00	
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	8 019,00	0,00	8 019,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	981,00	- 57,00	924,00	

	4300	Zakup usług pozostałych	290,00	62,00	352,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	540,00	- 5,00	535,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000,00	0,00	80 000,00
	75412	Ochotnicze stráže pozarne	71 000,00	0,00	71 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	3 000,00	31 000,00
	4260	Zakup energii	4 200,00	- 1 000,00	3 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	- 1 000,00	6 100,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	- 500,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 850,00	- 500,00	8 350,00
801		Oświata i wychowanie	4 649 739,00	0,00	4 649 739,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 016 603,00	- 21 355,00	1 995 248,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 290,00	- 1 484,00	75 806,00
	3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	- 1 290,00	4 710,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 184 900,00	- 17 948,00	1 166 952,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 767,00	- 2 522,00	93 245,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 500,00	- 11 923,00	203 577,00
	4260	Zakup energii	32 000,00	3 812,00	35 812,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00	10 000,00	52 500,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	170 340,00	21 355,00	191 695,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 850,00	10 484,00	21 334,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 246,00	6 948,00	126 194,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 890,00	- 900,00	7 990,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 950,00	3 923,00	22 873,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 050,00	900,00	3 950,00
	80104	Przedszkola	456 120,00	0,00	456 120,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 165,00	- 2 158,00	19 007,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 200,00	13 000,00	254 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	- 2 000,00	43 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 300,00	- 550,00	6 750,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 552,00	7 000,00	16 552,00
4220	Zakup środków żywności	54 000,00	- 14 000,00	40 000,00
4260	Zakup energii	12 300,00	1 000,00	13 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	- 3 000,00	20 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	550,00	1 050,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	158,00	17 158,00
80110	Gimnazja	1 048 077,00	0,00	1 048 077,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	- 5 000,00	55 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	5 000,00	30 000,00
852	Pomoc społeczna	2 565 145,00	0,00	2 565 145,00
85202	Domy pomocy społecznej	62 000,00	- 15 347,00	46 653,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	62 000,00	- 15 347,00	46 653,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 496 200,00	0,00	1 496 200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 700,00	- 700,00	34 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	700,00	1 200,00
85219	Osrodki pomocy społecznej	374 303,00	15 347,00	389 650,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 098,00	3 350,00	240 448,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	300,00	4 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	2 000,00	7 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 587,00	3 300,00	7 887,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	535,00	1 635,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 000,00	6 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	650,00	1 650,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	400,00	600,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 399,00	2 812,00	4 211,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	86 753,00	0,00	86 753,00
85395	Pozostała działalność	86 753,00	0,00	86 753,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 860,00	5 500,00	28 360,00

854	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 500,00	- 6 500,00	1 000,00
85401		Edukacyjna opieka wychowawcza	171 458,00	3 022,00	174 480,00
		Świetlice szkolne	93 268,00	0,00	93 268,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 400,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	400,00	900,00
		Pomoc materialna dla uczniów	78 190,00	3 022,00	81 212,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	16 520,00	3 022,00	19 542,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	398 054,00	0,00	398 054,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	101 670,00	- 5 000,00	96 670,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	- 5 000,00	90 000,00
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00	0,00	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	500,00	8 000,00
	4260	Zakup energii	500,00	- 500,00	0,00
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	191 000,00	5 000,00	196 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	5 000,00	41 000,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	276 013,00	0,00	276 013,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	56 013,00	0,00	56 013,00
926	4260	Zakup energii	10 000,00	- 1 500,00	8 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	- 1 000,00	5 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	3 000,00	4 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	- 500,00	0,00
		Kultura fizyczna i sport	302 450,00	0,00	302 450,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	302 450,00	0,00	302 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 390,00	38 300,00	59 690,00
	4260	Zakup energii	49 700,00	- 20 000,00	29 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 030,00	- 18 300,00	31 730,00
Razem:			11 038 627,00	3 685,00	11 042 312,00

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 26/2010 Burmistrza MiG Ostroróg z dnia 30 września 2010
PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	183 386,00	0,00	183 386,00
			Pozostała działalność	183 386,00	0,00	183 386,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	183 386,00	0,00	183 386,00
750	75011		Administracja publiczna	55 758,00	663,00	56 421,00
			Urzędy wojewódzkie	47 900,00	0,00	47 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 900,00	0,00	47 900,00
		75056	Spis powszechny i inne	7 858,00	663,00	8 521,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 851,00	0,00	8 851,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	832,00	0,00	832,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	832,00	0,00	832,00
852	85212		Pomoc społeczna	1 501 480,00	0,00	1 501 480,00
			Swiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 492 700,00	0,00	1 492 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 492 700,00	0,00	1 492 700,00
85213	2010		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 780,00	0,00	8 780,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 780,00	0,00	8 780,00
			Razem:	1 749 475,00	663,00	1 750 138,00

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 26/2010 Burmistrza MiG Ostroróg z dnia 30 września 2010
PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	183 386,00	0,00	183 386,00
			Pozostała działalność	183 386,00	0,00	183 386,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	488,00	0,00	488,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 108,00	0,00	1 108,00
		4430	Różne opłaty i składki	179 790,00	0,00	179 790,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	0,00	1 000,00
			Administracja publiczna	55 758,00	663,00	56 421,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	47 900,00	0,00	47 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 950,00	0,00	39 950,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 950,00	0,00	6 950,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	1 000,00		
75056	Spis powszechny i inne	7 858,00	663,00	8 521,00		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	564,00	6 564,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	910,00	85,00	995,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	14,00	164,00		
4300	Zakup usług pozostałych	269,00	0,00	269,00		
4410	Podróże służbowe krajowe	529,00	0,00	529,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 851,00	0,00	8 851,00
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	832,00	0,00	832,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	0,00	120,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	17,00	0,00	17,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	695,00	0,00	695,00
75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	8 019,00	0,00	8 019,00
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 960,00	0,00	3 960,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	0,00	260,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	42,00	0,00	42,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 946,00	0,00	1 946,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	981,00	-57,00	924,00
4300	Zakup usług pozostałych	290,00	62,00	352,00
4410	Podróże służbowe krajowe	540,00	-5,00	535,00
852	Pomoc społeczna	1 501 480,00	0,00	1 501 480,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 492 700,00	0,00	1 492 700,00
3110	Świadczenia społeczne	1 426 719,00	0,00	1 426 719,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 500,00	-1 500,00	34 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 181,00	0,00	2 181,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 100,00	0,00	25 100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	400,00	1 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	700,00	1 200,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	50,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 049,00	400,00	1 449,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	0,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	201,00	0,00	201,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	300,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	0,00	100,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00	0,00	200,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 780,00	0,00	8 780,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 780,00	0,00	8 780,00
Razem:		1 749 475,00	663,00	1 750 138,00

BURMISTRZ

mgr Roman Nacierata

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 26 / 2010
Burmistrza Miasta i Gminy Ostroróg
z dnia 30 września 2010 roku

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonano na podstawie pism :

1. Wojewody wielkopolskiego Nr FB.I.-2.3011-1921/10 w sprawie zwiększenia planu dotacji w dz. 854, rozdz.85415 § 2030 o kwotę 3.022,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów - "wyprawka szkolna"
2. Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego Nr PK-CBS-OL-45-PSR/199/2010 w sprawie zwiększenia planu dotacji w dz. 750, rozdz.75056 § 2010 o kwotę 663,00 zł.z przeznaczeniem na aktualizację wykazów gospodarstw rolnych w związku ze spisem rolnym.

Pozostałych zmian w planie finansowym wydatków dokonano dostosowując plan do aktualnych potrzeb.

BURMISTRZ

inż. Roman Napierata