

Zarządzenie nr 21 / 2011  
Burmistrza Miasta i Gminy w Ostrorogu  
z dnia 29 lipca 2011r.

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 § 9 pkt 1 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie budżetu na rok 2011 – Burmistrz Miasta i Gminy dokonuje zmian w budżecie na rok 2011

§ 1

1. Zmienia się plan finansowy dochodów, który otrzymuje brzmienie:

" § 1.1. Ustala się dochody budżetu na rok 2011 w łącznej wysokości 12.233.261,00 zł,  
z tego:

- 1) dochody bieżące:12.188.534,00 zł
  - 2) dochody majątkowe: 44.727,00 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 1.767.857,00 zł; zgodnie z załącznikiem nr 3 do Zarządzenia,
- 2) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i ufp w wysokości 447.270,00 zł."

§ 2

1. Zmienia się plan finansowy wydatków, który otrzymuje brzmienie:

**"§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2011 w łącznej wysokości 11.324.961,00, z tego:**

- 1) **wydatki bieżące w wysokości 11.098.929,00**
  - a) **wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.213.535,00 zł.**
  - b) **na obsługę długu 255.000,00 zł**

- 2) **wydatki majątkowe w wysokości 226.032,00**  
**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 1.767.857,00. zł , zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia**
- 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 468.125,00 zł.**

3. **Określa się plan zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały."**

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  
**BURMISTRZ**

**inż. Roman Napierała**

## Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 21 Burmistrza MiG Ostroróg z dnia 29 lipca 2011

## DOCHODY

Zał. Nr 1 do Uchwały Nr IV/14/2010

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75056		Administracja publiczna	57 559,00	13 870,00	71 429,00
			Spis powszechny i inne	9 659,00	13 870,00	23 529,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 659,00	13 870,00	23 529,00
852	85214		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 862 966,00</b>	<b>97 868,00</b>	<b>1 960 834,00</b>
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	101 347,00	45 653,00	147 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101 347,00	45 653,00	147 000,00
		85295	Pozostała działalność	86 800,00	52 215,00	139 015,00
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86 800,00	52 215,00	139 015,00
			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>50 973,00</b>	<b>19 463,00</b>	<b>70 436,00</b>
			Pomoc materialna dla uczniów	50 973,00	19 463,00	70 436,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 973,00	19 463,00	70 436,00	
<b>Razem:</b>				12 102 060,00	131 201,00	12 233 261,00

BURMISTRZ

Inż. Roman Napierata

# Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 21/2011 Burmistrza MiG Ostroróg z dnia 29 lipca 2011

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Uchwały IV/14/2010

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	252 970,00	0,00	252 970,00
			Drogi publiczne gminne	252 970,00	0,00	252 970,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 479,00	- 7 000,00	13 479,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	- 3 000,00	67 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 491,00	10 000,00	50 491,00
750	75056		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 654 939,00</b>	<b>13 870,00</b>	<b>1 668 809,00</b>
			Spis powszechny i inne	9 659,00	13 870,00	23 529,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	12 019,00	19 519,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 169,00	1 841,00	3 010,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	190,00	309,00	499,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	417,00	417,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	- 400,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	- 316,00	84,00
		75095	Pozostała działalność	49 660,00	0,00	49 660,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	4 000,00
852	85212		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 450 337,00</b>	<b>97 868,00</b>	<b>2 548 205,00</b>
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 498 407,00	0,00	1 498 407,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	897,00	400,00	1 297,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	- 400,00	400,00
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	310 585,00	- 51 747,00	258 838,00
		3110	Świadczenia społeczne	306 485,00	- 55 147,00	251 338,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 400,00	5 400,00
		85215	Dotatki mieszkaniowe	54 000,00	- 7 216,00	46 784,00
		3110	Świadczenia społeczne	54 000,00	- 7 216,00	46 784,00

85216	Zasiłki stałe		65 266,00	3 816,00	69 082,00
	Świadczenia społeczne	3110	65 266,00	3 816,00	69 082,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		366 306,00	0,00	366 306,00
	Zakup usług pozostałych	4300	8 500,00	500,00	9 000,00
	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4370	1 000,00	- 500,00	500,00
85295	Pozostała działalność		86 800,00	153 015,00	239 815,00
	Świadczenia społeczne	3110	86 800,00	153 015,00	239 815,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>152 320,00</b>	<b>19 463,00</b>	<b>171 783,00</b>
85415	Pomoc materialna dla uczniów		61 170,00	19 463,00	80 633,00
	Inne formy pomocy dla uczniów	3260	0,00	19 463,00	19 463,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>362 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>362 150,00</b>
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		8 750,00	1 000,00	9 750,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	8 250,00	1 000,00	9 250,00
90095	Pozostała działalność		15 230,00	- 1 000,00	14 230,00
	Zakup usług pozostałych	4300	15 230,00	- 1 000,00	14 230,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>325 503,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325 503,00</b>
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		325 503,00	0,00	325 503,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	157 915,00	- 500,00	157 415,00
	Zakup usług pozostałych	4300	12 100,00	500,00	12 600,00
	<b>Razem:</b>		<b>11 193 760,00</b>	<b>131 201,00</b>	<b>11 324 961,00</b>

**BURMISTRZ**  
**inż. Roman Napierata**

**Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 21 Burmistrza MiG Ostroń z dnia 29 lipca 2011**  
**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>191 045,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191 045,00</b>
			Pozostała działalność	191 045,00	0,00	191 045,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	191 045,00	0,00	191 045,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>57 559,00</b>	<b>13 870,00</b>	<b>71 429,00</b>
	75011		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	9 659,00	13 870,00	23 529,00
751		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 659,00	13 870,00	23 529,00
			<b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 489,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 489,00</b>
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00	0,00	800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00	0,00	800,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	5 689,00	0,00	5 689,00
852		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 689,00	0,00	5 689,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 498 894,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 498 894,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 493 998,00	0,00	1 493 998,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 493 998,00	0,00	1 493 998,00
	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.	4 896,00	0,00	4 896,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 896,00	0,00	4 896,00
<b>Razem:</b>				<b>1 753 987,00</b>	<b>13 870,00</b>	<b>1 767 857,00</b>

**Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 21 Burmistrza Mię Ostroróg z dnia 29 lipca 2011**  
**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>191 045,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191 045,00</b>	
			Pozostała działalność	191 045,00	0,00	191 045,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 684,00	0,00	2 684,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 062,00	0,00	1 062,00	
		4430	Różne opłaty i składki	187 299,00	0,00	187 299,00	
750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>57 559,00</b>	<b>13 870,00</b>	<b>71 429,00</b>	
			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	
			Spis powszechny i inne	9 659,00	13 870,00	23 529,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	12 019,00	19 519,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 169,00	1 841,00	3 010,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	190,00	309,00	499,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	417,00	417,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	- 400,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	- 316,00	84,00	
751	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 489,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 489,00</b>	
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00	0,00	800,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,00	0,00	110,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	0,00	20,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	670,00	0,00	670,00	
			Wybory do Sejmu i Senatu	5 689,00	0,00	5 689,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 060,00	0,00	3 060,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211,00	0,00	211,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,00	0,00	34,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 560,00	0,00	1 560,00	

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	554,00	0,00	554,00
4300	Zakup usług pozostałych	27,00	0,00	27,00
4410	Podróże służbowe krajowe	243,00	0,00	243,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 498 894,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 498 894,00</b>
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 493 998,00	0,00	1 493 998,00
3110	Świadczenia społeczne	1 428 151,00	0,00	1 428 151,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 420,00	0,00	33 420,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 580,00	0,00	2 580,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 100,00	0,00	25 100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	0,00	1 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	897,00	400,00	1 297,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 050,00	0,00	1 050,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	0,00	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	- 400,00	400,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	700,00
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.	4 896,00	0,00	4 896,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 896,00	0,00	4 896,00
<b>Razem:</b>		<b>1 753 987,00</b>	<b>13 870,00</b>	<b>1 767 857,00</b>

**BURMISTRZ**

*Inż. Roman Napierata*



## Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 21 / 2011  
Burmistrza Miasta i Gminy Ostroróg  
z dnia 29 lipca 2011 roku

Zmian w planie finansowym dochodów i wydatków dokonano na podstawie pisma:

- 1) Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego nr PK-CBS-OL-45 \_NSP/371/2011 w sprawie zwiększenia dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w dz. 750, rozdz.75056 § 2010 w zakresie spisu powszechnego ludności i mieszkań w kwocie 13.870,00 zł.
- 2) Wojewody Wielkopolskiego ne FB.I-2/3111-173/11 w sprawie zwiększenia dotacji celowej w dz.854, rozdz.85415 § 2030 o kwotę 19.463,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników w ramach programu " Wyprawka szkolna".
- 3) Wojewody Wielkopolskiego ne FB.I-8/3111-215/11 w sprawie zwiększenia dotacji celowej w dz.852, rozdz.85295 § 2030 o kwotę 52.215,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu " Pomoc państwa w zakresie dożywiania".
- 4) Wojewody Wielkopolskiego ne FB.I-2/3111-225/11 w sprawie zwiększenia dotacji celowej w dz.852, rozdz.85214 § 2030 o kwotę 45.653,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.

Pozostałych zmian dokonano dostosowując plan do aktualnych potrzeb.

**BURMISTRZ**

*tnż. Roman Napierala*