

Zarządzenie nr 21 / 2012
Burmistrza Miasta i Gminy w Ostrorogu
z dnia 29 czerwca 2012r.

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 § 8 pkt 1 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie budżetu na rok 2012 – Burmistrz Miasta i Gminy dokonuje zmian w budżecie na rok 2012

§ 1

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

" § 1.1. *Ustala się dochody budżetu na rok 2012 w łącznej wysokości 12.857.357,00 zł, z tego:*

- 1) *dochody bieżące:12.776.667,00 zł*
 - 2) *dochody majątkowe: 80.690,00 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 1.738.083,00 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, pkt 2 i 3 ufp w wysokości 430.901,00 zł."*

§ 2

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

"§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2012 w łącznej wysokości 11.830.257,00, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 11.344.267,00*
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.216.064,00 zł.*
 - b) na obsługę długu 220.000,00 zł*

- 2) wydatki majątkowe w wysokości 485.990,00*
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 1.738.083,00. 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 439.138,00 zł.*

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

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

inż. Roman Napierata

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 21/2012 Burmistrza MiG Ostroróg z dnia 29 czerwca 2012
DOCHODY

Zał. Nr 1 do Uchwały Nr XIV/78/2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 885 898,00	5 400,00	1 891 298,00
	85295		Pozostała działalność	87 010,00	5 400,00	92 410,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 600,00	5 400,00	12 000,00
Razem:				12 851 957,00	5 400,00	12 857 357,00

BURMISTRZ
brz. Roman Napierata

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 21/2012 Burmistrza MiG Ostroróg z dnia 29 czerwca 2012

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Uchwały XIV/78/2011

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60016		Transport i łączność	485 000,00	0,00	485 000,00	
			Drogi publiczne gminne	485 000,00	0,00	485 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	- 15 000,00	10 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	10 000,00	80 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	5 000,00	50 000,00	
750			Administracja publiczna	1 966 778,00	0,00	1 966 778,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 501 560,00	5 000,00	1 506 560,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	104 560,00	6 300,00	110 860,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00	- 1 300,00	26 700,00	
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	227 569,00	- 5 000,00	222 569,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 436,00	- 2,00	1 434,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	- 2 000,00	23 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	- 3 000,00	101 000,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	9 765,00	2,00	9 767,00	
		75095		Pozostała działalność	79 729,00	0,00	79 729,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
751	75101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 113,00	2 000,00	6 113,00	
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	852,00	0,00	852,00	
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	852,00	0,00	852,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,00	0,00	130,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32,00	0,00	32,00	
801	80104	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	690,00	0,00	690,00	
			Oświata i wychowanie	4 702 460,00	0,00	4 702 460,00	
			Przedszkola	586 110,00	0,00	586 110,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	320,00	700,00	1 020,00	

852	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	8 000,00	25 000,00
	4220	Zakup środków żywności	50 000,00	- 10 000,00	40 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	2 500,00	3 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	- 2 000,00	13 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	800,00	2 300,00
		Pomoc społeczna	2 586 600,00	5 400,00	2 592 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	353 243,00	0,00	353 243,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 443,00	- 10 000,00	241 443,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	10 000,00	13 400,00
85295		Pozostała działalność	198 610,00	5 400,00	204 010,00
	3110	Świadczenia społeczne	187 810,00	5 400,00	193 210,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	379 170,00	0,00	379 170,00
	90002	Gospodarka odpadami	8 000,00	- 2 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	- 2 000,00	6 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 000,00	2 000,00	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	2 000,00	11 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	219 500,00	0,00	219 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	140 000,00	- 10 000,00	130 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	1 000,00	38 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	10 000,00	30 500,00
		Razem:	11 824 857,00	5 400,00	11 830 257,00

BURMISTRZ
Inż. Roman Napieraka

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 21 Burmistrza MiG Ostroróg z dnia 29 czerwca 2012
PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

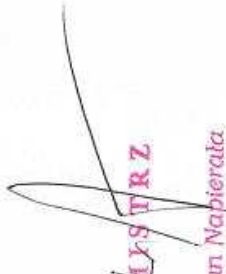
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 517 042,00	5 400,00	1 522 442,00
	85295		Pozostała działalność	6 600,00	5 400,00	12 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 600,00	5 400,00	12 000,00
Razem:				1 732 683,00	5 400,00	1 738 083,00

BURMISTRZ

inż. Roman Napierata

Dołącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 21/2012 Burmistrza MiG Ostroróg z dnia 29 czerwca 2012
PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 517 042,00	5 400,00	1 522 442,00
	85295		Pozostała działalność	6 600,00	5 400,00	12 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 600,00	5 400,00	12 000,00
Razem:				1 732 683,00	5 400,00	1 738 083,00


BURMISTRZ
brz. Roman Napierata

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 21 / 2012
Burmistrza Miasta i Gminy Ostroróg
z dnia 29 czerwca 2012 roku

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

- 1) Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.3111.214.12.7 w sprawie zwiększenia planu dotacji w dz. 852, rozdz.85295 § 2010 o kwotę 5.400,00 z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.
Pozostałych zmian dokonano dostosowując plan do potrzeb.


BURMISTRZ

inż. Roman Napierała