

Zarządzenie nr 25 / 2012
Burmistrza Miasta i Gminy w Ostrorogu
z dnia 31 lipca 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 12.928.657,00 zł,*
z tego:

1) *dochody bieżące:12.847.967,00 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 1.748.883,00 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 11.901.557,00, z tego:

- 1) **wydatki bieżące w wysokości 11.415.567,00**
 - a) **wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.215.864,00 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 1.748.883,00. 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 Napierała

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 25/2012 Burmistrza MiG Ostroróg z dnia 31 lipca 2012

DOCHODY

Zał. Nr 1 do Uchwały Nr IV/78/2011

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 891 298,00	71 300,00	1 962 598,00
	85295		Pozostała działalność	92 410,00	71 300,00	163 710,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 000,00	10 800,00	22 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 410,00	60 500,00	140 910,00
Razem:				12 857 357,00	71 300,00	12 928 657,00

BURMISTRZ

inż. Roman Napierata


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 25/2012 Burmistrza MiG Ostroróg z dnia 31 lipca 2012

WYDATKI

Zał. Nr 2 do Uchwały IV/78/2011

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750			Administracja publiczna	1 966 778,00	0,00	1 966 778,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 506 560,00	0,00	1 506 560,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	110 860,00	- 600,00	110 260,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	600,00	600,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	107 900,00	0,00	107 900,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	80 700,00	0,00	80 700,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	400,00	6 400,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	- 400,00	1 600,00	
801			Oświata i wychowanie	4 702 460,00	0,00	4 702 460,00	
	80101		Szkoły podstawowe	2 118 042,00	0,00	2 118 042,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 170 000,00	- 2 736,00	1 167 264,00	
	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 123,00	2 736,00	99 859,00	
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	206 217,00	0,00	206 217,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 500,00	- 2 149,00	138 351,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 787,00	2 149,00	14 936,00		
851			Ochrona zdrowia	72 649,00	0,00	72 649,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 264,00	0,00	7 264,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	- 1 400,00	100,00	
	85154	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 400,00	3 900,00	
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 385,00	0,00	65 385,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 600,00	3 000,00	
	852	85219	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 400,00	- 1 600,00	1 800,00
				Pomoc społeczna	2 592 000,00	71 300,00	2 663 300,00
				Dodatki mieszkaniowe	60 500,00	- 20 000,00	40 500,00
		85215		Świadczenia społeczne	60 500,00	- 20 000,00	40 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	353 243,00	20 000,00	373 243,00		

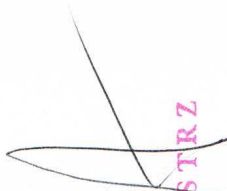
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 000,00	6 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	8 000,00	15 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	6 000,00	10 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	700,00	1 700,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00	900,00	1 800,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 413,00	3 400,00	7 813,00
85295	Pozostała działalność	204 010,00	71 300,00	275 310,00
3110	Świadczenia społeczne	193 210,00	71 300,00	264 510,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	379 170,00	0,00	379 170,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	219 500,00	0,00	219 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 200,00	800,00
4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	700,00	38 700,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	- 500,00	30 000,00
Razem:		11 830 257,00	71 300,00	11 901 557,00


BURMISTRZ
inż. Roman Napierata

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 25/2012 Burmistrza MiG Ostroróg z dnia 31 lipca 2012

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 522 442,00	10 800,00	1 533 242,00
	85295		Pozostała działalność	12 000,00	10 800,00	22 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 000,00	10 800,00	22 800,00
Razem:				1 738 083,00	10 800,00	1 748 883,00

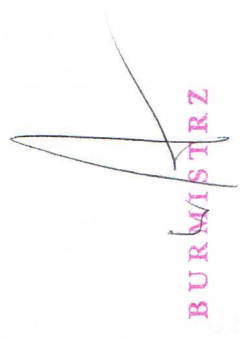

BURMISTRZ

inż. Roman Napierata

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 25/2012 Burmistrza MiG Ostroróg z dnia 31 lipca 2012

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 522 442,00	10 800,00	1 533 242,00
	85295		Pozostała działalność	12 000,00	10 800,00	22 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	10 800,00	22 800,00
Razem:				1 738 083,00	10 800,00	1 748 883,00



BURMISTRZ

inż. Roman Napierata

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 25 / 2012
Burmistrza Miasta i Gminy Ostroróg
z dnia 31 ipca 2012 roku

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

- 1) Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.3111.267.12.2 w sprawie zwiększenia planu dotacji w dz. 852, rozdz.85295 § 2010 o kwotę 10.800,00 z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.
- 2) Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.3111.278.12.2 w sprawie zwiększenia planu dotacji w dz. 852, rozdz.85295 § 2030 o kwotę 60.500,00 zł na dofinansowanie realizacji programu " Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

Pozostałych zmian dokonano dostosowując plan do potrzeb.

BURMISTRZ

inż. Roman Napierata