

Zarządzenie nr 48 / 2012
Burmistrza Miasta i Gminy w Ostrorogu
z dnia 30 listopada 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 wydatków, który otrzymuje brzmienie:

"§ 2.1. *Ustala się wydatki budżetu na rok 2012 w łącznej wysokości 12.683.216,00, z tego:*

- 1) *wydatki bieżące w wysokości 12.190.216,00*
 - a) *wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.505.287,00 zł.*
 - b) *na obsługę długu 200.000,00 zł*

- 2) *wydatki majątkowe w wysokości 493.000,00*
zgodnie z załącznikiem nr 1 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 1.924.121,00. zł , zgodnie z załącznikiem nr 2 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 646.015,00 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 48/2012 Burmistrza MiG Ostroróg z dnia 30 listopada 2012.

WYDATKI

Zał. Nr 2 do Uchwały XIV/78/2011

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	344 127,00	0,00	344 127,00		
			Izby rolnicze	10 500,00	1 000,00	11 500,00		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 500,00	1 000,00	11 500,00		
	01095		Pozostała działalność	333 627,00	- 1 000,00	332 627,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 841,00	- 500,00	5 341,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 173,00	- 500,00	1 673,00		
	600			Transport i łączność	464 381,00	0,00	464 381,00	
		60016		Drogi publiczne gminne	464 381,00	0,00	464 381,00	
			4270	Zakup usług remontowych	107 381,00	- 15 000,00	92 381,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	15 000,00	68 000,00		
750			Administracja publiczna	1 976 778,00	0,00	1 976 778,00		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 517 560,00	8 000,00	1 525 560,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 700,00	7 000,00	152 700,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 900,00	- 6 000,00	17 900,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	- 7 500,00	2 500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	125 260,00	15 500,00	140 760,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	- 1 000,00	8 000,00		
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	221 569,00	- 8 000,00	213 569,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	- 3 000,00	20 000,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	- 5 000,00	95 000,00	
		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	6 400,00	1 200,00	7 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			28 000,00	1 300,00	29 300,00		
	4260	Zakup energii	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00			

801		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	- 500,00	0,00	0,00
			Oświata i wychowanie	5 092 011,00	0,00	5 092 011,00	5 092 011,00
	80101		Szkoly podstawowe	2 115 976,00	- 14 000,00	2 101 976,00	2 101 976,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 175 920,00	10 000,00	1 185 920,00	1 185 920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 215,00	7 500,00	226 715,00	226 715,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 4 400,00	600,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 950,00	- 14 600,00	96 350,00	96 350,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 520,00	- 2 500,00	2 020,00	2 020,00
		4260	Zakup energii	44 443,00	6 000,00	50 443,00	50 443,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	500,00	3 300,00	3 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 890,00	- 5 000,00	45 890,00	45 890,00
		4307	Zakup usług pozostałych	26 808,00	- 8 500,00	18 308,00	18 308,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 731,00	- 1 500,00	3 231,00	3 231,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	- 1 500,00	0,00	0,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	193 262,00	4 800,00	198 062,00	198 062,00
	80103		Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 450,00	6 000,00	134 450,00	134 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	- 500,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00	- 700,00	0,00	0,00
			Przedszkola	909 500,00	0,00	909 500,00	909 500,00
	80104		Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 190,00	4 414,00	25 604,00	25 604,00
		3027	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	830,00	899,00	1 729,00	1 729,00
		3029	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	147,00	158,00	305,00	305,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 500,00	3 000,00	328 500,00	328 500,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 417,00	- 590,00	40 827,00	40 827,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 309,00	- 104,00	7 205,00	7 205,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 560,00	8 048,00	61 608,00	61 608,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 600,00	- 538,00	10 062,00	10 062,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 440,00	1 000,00	35 440,00	35 440,00
		4220	Zakup środków zymności	40 000,00	- 5 700,00	34 300,00	34 300,00

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	- 708,00	2 292,00
	4260	Zakup energii	7 000,00	- 400,00	6 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 30,00	970,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 703,00	- 8 320,00	29 383,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 163,00	30,00	1 193,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 700,00	550,00	2 250,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	- 500,00	3 300,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	853,00	- 309,00	544,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	150,00	- 54,00	96,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	- 3 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 809,00	5 154,00	26 963,00
80110		Gimnazja	1 227 387,00	8 600,00	1 235 987,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 900,00	5 000,00	138 900,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	62 815,00	8 500,00	71 315,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 085,00	1 500,00	12 585,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	- 1 000,00	34 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	- 400,00	600,00
	4260	Zakup energii	10 041,00	- 3 000,00	7 041,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	- 1 000,00	1 500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	344 500,00	0,00	344 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	- 6 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	336 000,00	8 500,00	344 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	- 2 500,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	283 386,00	600,00	283 986,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	300,00	3 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	300,00	2 300,00

851		Ochrona zdrowia	77 423,00	0,00	77 423,00
85153		Zwalczanie narkomanii	7 743,00	0,00	7 743,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	-100,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	-100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	434,00	663,00	1 097,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 659,00	581,00	6 240,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	-300,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	-500,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	-94,00	406,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	-150,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	69 680,00	0,00	69 680,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 040,00	-130,00	3 910,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	-158,00	2 842,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 765,00	2 055,00	13 820,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	-407,00	293,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	-182,00	218,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	400,00	-226,00	174,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 800,00	-750,00	1 050,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	30,00	2 030,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-172,00	428,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	-60,00	240,00
852		Pomoc społeczna	2 777 477,00	0,00	2 777 477,00
85202		Domy pomocy społecznej	67 031,00	7 569,00	74 600,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	67 031,00	7 569,00	74 600,00
85206		Wspieranie rodziny	23 154,00	-6 935,00	16 219,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 478,00	-1 239,00	1 239,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	330,00	-165,00	165,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	-5 531,00	7 969,00

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3110	Świadczenia społeczne	1 451 558,00	8 552,00	1 460 110,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 332,00	6 935,00	53 267,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00	- 330,00	7 070,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	- 226,00	974,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 692,00	- 3 302,00	390,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 550,00	- 2 644,00	6 906,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	- 500,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	- 1 200,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 350,00	650,00
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 192,00	- 1 800,00	8 392,00
85214	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 192,00	- 1 800,00	8 392,00
		85214	Zaskiki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	345 978,00	- 7 569,00	338 409,00
85216	Świadczenia społeczne	3110	Zaskiki stałe	345 978,00	- 7 569,00	338 409,00
		3110	Świadczenia społeczne	105 140,00	- 15 000,00	90 140,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3110	Świadczenia społeczne	105 140,00	- 15 000,00	90 140,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 171,00	16 800,00	402 971,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 971,00	9 800,00	259 771,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 400,00	6 200,00	49 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	458,00	15 458,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 116,00	342,00	9 458,00
		85395	Pozostała działalność	131 444,00	0,00	131 444,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 444,00	0,00	131 444,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	1 500,00	30 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	- 1 500,00	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 000,00	5 500,00
853	Zakup usług pozostałych	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	1 700,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 750,00	- 2 200,00	1 550,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 500,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	453 670,00	0,00	453 670,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	82 670,00	- 6 000,00	76 670,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	- 6 000,00	69 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	279 500,00	6 000,00	285 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	63 700,00	6 000,00	69 700,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 940,00	0,00	400 940,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	178 940,00	0,00	178 940,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 700,00	2 000,00	25 700,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	- 2 000,00	4 000,00
Razem:			12 683 216,00	0,00	12 683 216,00

BURMISTRZ

mgr. Roman Napierala

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 48/2012 Burmistrza MiG Ostroróg z dnia 30 listopada 2012
 PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	332 127,00
			Pozostała działalność	332 127,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 841,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 673,00
		4430	Różne opłaty i składki	325 613,00
750	75011		Administracja publiczna	47 900,00
			Urzędy wojewódzkie	47 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	852,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	852,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	690,00
			Pomoc społeczna	1 543 242,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 518 600,00
			Świadczenia społeczne	1 460 110,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 332,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 668,00
852	85212	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 070,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	974,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390,00
		4300	Zakup usług pozostałych	406,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	1 842,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 842,00
85295		Pozostała działalność	22 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	22 800,00
Razem:			1 924 121,00


BURMISTRZ
 Andrzej Roman Napierata

Uzasadnienie

**do Zarządzenia Nr 48 / 2012
Burmistrza Miasta i Gminy Ostroróg
z dnia 30 listopada 2012 roku**

Zmian w planie finansowym wydatków dokonano dostosowując plan do potrzeb.

BURMISTRZ

inż. Roman Napierala