

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 2013 – Burmistrz Miasta i Gminy dokonuje zmian w budżecie na rok 2013

§ 1

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

" § 1.1. *Ustala się dochody budżetu na rok 2013 w łącznej wysokości 14.085.880,00 zł,*
z tego:

- 1) *dochody bieżące:13.688.409,00 zł*
 - 2) *dochody majątkowe: 397.471,00 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 1.792.852,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3;*
- 2) *dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust.1 pkt2 i3 ufp w wysokości 523.391,00 zł"*

§ 2

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

"§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2013 w łącznej wysokości 14.877.699,00, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 12.531.740,00**
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.760.481,00 zł.**
 - b) na obsługę długu 200.000,00 zł**

- 2) wydatki majątkowe w wysokości 2.345.959,00**
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 1.792.852,00. zł , zgodnie z załącznikiem nr 4**
- 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 581.811,00 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 16/2013 Burmistrza MiG Ostroń z dnia 29 kwietnia 2013
DOCHODY

Zat. Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/137/2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	253 467,00	253 467,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	253 467,00	253 467,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	253 467,00	253 467,00
852			Pomoc społeczna	1 818 490,00	25 342,00	1 843 832,00
	85295		Pozostała działalność	66 300,00	25 342,00	91 642,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	25 342,00	25 342,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	76 501,00	76 501,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	76 501,00	76 501,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	76 501,00	76 501,00
Razem:				13 730 570,00	355 310,00	14 085 880,00

BURMISTRZ
inż. Roman Napierala

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 16/2013 Burmistrza MiG Ostroróg z dnia 29 kwietnia 2013

WYDATKI

Zał. Nr 2 do Uchwały XXIII/137/2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	15 200,00	253 467,00	268 667,00		
			Pozostała działalność	2 000,00	253 467,00	255 467,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	3 367,00	3 867,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 283,00	2 783,00		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	248 497,00	248 497,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	320,00	320,00		
		751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	830,00	0,00	830,00
					Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	830,00	0,00	830,00
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	0,00	120,00
				4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	0,00	30,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	116 601,00	0,00	116 601,00		
			Ochotnicze stráže pożarne	85 601,00	0,00	85 601,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 601,00	- 5 000,00	27 601,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	10 000,00		
801	80104		Oświata i wychowanie	5 426 150,00	0,00	5 426 150,00		
			Przedszkola	1 111 910,00	0,00	1 111 910,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 520,00	- 9 287,00	398 233,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 840,00	10 000,00	21 840,00		
		4220	Zakup środków żywności	55 000,00	- 22 000,00	33 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	15 000,00	27 000,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	2 500,00	4 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	- 5 500,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 963,00	9 287,00	36 250,00		
		852		Pomoc społeczna	2 593 875,00	25 342,00	2 619 217,00	

85206		Wspieranie rodziny	32 458,00	0,00		32 458,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 820,00		17 820,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	2 441,00		3 241,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	337,00		437,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	- 20 598,00		7 402,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 466 200,00	0,00		1 466 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 897,00	0,00		2 897,00
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;	10 282,00	0,00		10 282,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 282,00	0,00		10 282,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	385 600,00	0,00		385 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 000,00		6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	- 2 000,00		6 200,00
85295		Pozostała działalność	167 100,00	25 342,00		192 442,00
	3110	Świadczenia społeczne	167 100,00	25 342,00		192 442,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	91 000,00	76 501,00		167 501,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	76 501,00		76 501,00
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	76 501,00		76 501,00
Razem:			14 522 389,00	355 310,00		14 877 699,00

BURMISTRZ
inż. Roman Napierala

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 16 Burmistrza MiG Ostroróg z dnia 29 kwietnia 2013
PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	253 467,00	253 467,00
			Pozostała działalność	0,00	253 467,00	253 467,00
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	253 467,00	253 467,00
			Administracja publiczna	47 900,00	0,00	47 900,00
751	75101		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
852	85212		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	830,00	0,00	830,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	830,00	0,00	830,00
85213	85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	830,00	0,00	830,00
			Pomoc społeczna	1 465 313,00	25 342,00	1 490 655,00
85213	85295		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 464 200,00	0,00	1 464 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 464 200,00	0,00	1 464 200,00
85213	85295		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.	1 113,00	0,00	1 113,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 113,00	0,00	1 113,00
85295	85295		Pozostała działalność	0,00	25 342,00	25 342,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	25 342,00	25 342,00
Razem:				1 514 043,00	278 809,00	1 792 852,00

BURMISTRZ
inż. Roman Napięta

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 16 Burmistrza MiG Ostroń z dnia 29 kwietnia 2013
PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01095		Rolnictwo i kowiectwo	0,00	253 467,00	253 467,00	
			Pozostała działalność	0,00	253 467,00	253 467,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 367,00	3 367,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 283,00	1 283,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	248 497,00	248 497,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	320,00	320,00	
			Administracja publiczna	47 900,00	0,00	47 900,00	
			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
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	1 000,00	
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	830,00	0,00	830,00	
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	830,00	0,00	830,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	0,00	120,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	0,00	30,00	
852	85212	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	680,00	0,00	680,00	
			Pomoc społeczna	1 465 313,00	25 342,00	1 490 655,00	
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 464 200,00	0,00	1 464 200,00	
			Świadczenia społeczne	1 399 200,00	0,00	1 399 200,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 399 200,00	0,00	1 399 200,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	0,00	47 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00	0,00	7 400,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	0,00	1 200,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 650,00	0,00	3 650,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 050,00	0,00	3 050,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	0,00	500,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	0,00	1 200,00	

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
	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.	1 113,00	0,00	1 113,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 113,00	0,00	1 113,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	25 342,00	25 342,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	25 342,00	25 342,00
Razem:			1 514 043,00	278 809,00	1 792 852,00

BURMISTRZ

inż. Roman Napierala

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 16 / 2013
Burmistrza Miasta i Gminy Ostroróg
z dnia 29 kwietnia 2013 roku

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

- 1) Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.3111.97.2013.2 w sprawie zwiększenia dotacji w dz.854, rozdz.85415 § 2030 o kwotę 76.501,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.
- 2) Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.3111.127.2013.7 w sprawie zwiększenia dotacji w dz.010, rozdz.01095 § 2010 o kwotę 253.467,00 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.
- 3) Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.3111.130.2013.2 w sprawie zwiększenia dotacji w dz.852, rozdz.85295 § 2010 o kwotę 25.342,00 zł z przeznaczeniem na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej, na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.

Pozostałych zmian dokonano dostosowując plan do aktualnych potrzeb.


BURMISTRZ
inż. Roman Napierała