

Zarządzenie nr 28 / 2013
Burmistrza Miasta i Gminy w Ostrorogu
z dnia 30 września 2013r.

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. z 2013, poz 594 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 14.432.089,00 zł,
z tego:

- 1) dochody bieżące:14.034.618,00 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 1.818.851,96 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 593.136,00 zł"

§ 2

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

"§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2013 w łącznej wysokości 15.473.908,00 z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 12.862.949,00

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.796.938,00 zł.

b) na obsługę długu 200.000,00 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości 2.610.959,00

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 1.818.851,96. 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 659.738,00 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 Napierala

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 28/2013 Burmistrza MiG Ostroń z dnia 30 września 2013
DOCHODY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	612 820,00	28 980,00	641 800,00
	80104		Przedszkola	409 690,00	28 980,00	438 670,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	28 980,00	28 980,00
852			Pomoc społeczna	1 996 870,00	26 000,00	2 022 870,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 483 313,00	26 000,00	1 509 313,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 462 913,00	26 000,00	1 488 913,00
Razem:				14 377 109,00	54 980,00	14 432 089,00

BURMISTRZ
inż. Roman Napierala

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 28/2013 Burmistrza MiG Ostroń z dnia 30 września 2013

WYDATKI

Zał. Nr 2 do Uchwały XXIII/137/2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie			
750	75023	4210	Administracja publiczna	1 802 558,00	0,00	1 802 558,00			
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 530 013,00	0,00	1 530 013,00			
			Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	- 10 000,00	75 000,00			
			Zakup usług pozostałych	110 000,00	10 000,00	120 000,00			
			Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	2 000,00	7 000,00			
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	- 1 500,00	7 500,00			
			Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	- 645,00	4 355,00			
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 500,00	145,00	26 645,00			
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	116 601,00	0,00	116 601,00			
			Ochotnicze straże pożarne	85 601,00	0,00	85 601,00			
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 300,00	- 3 370,00	2 930,00			
			754	75412	3030	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	- 500,00	1 500,00
Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	- 1 300,00				14 700,00			
Zakup materiałów i wyposażenia	25 601,00	10 440,00				36 041,00			
Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	- 1 100,00				1 400,00			
Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	- 500,00				0,00			
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	- 200,00				0,00			
Podróże służbowe krajowe	500,00	- 500,00				0,00			
Różne opłaty i składki	13 900,00	- 2 900,00				11 000,00			
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	- 70,00				2 030,00			
Oświata i wychowanie	5 426 150,00	28 980,00				5 455 130,00			
801	80101	4040				Szkoly podstawowe	2 169 198,00	- 1 628,00	2 167 570,00
						Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 668,00	- 4 345,00	92 323,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 500,00	2 717,00	113 217,00			
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	144 900,00	0,00	144 900,00			

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 000,00		- 60,00		8 940,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 700,00		60,00		5 760,00
80104		Przedszkola		1 108 510,00		28 980,00		1 137 490,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		394 833,00		24 241,00		419 074,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		146 892,00		- 7 027,00		139 865,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		80 074,00		4 145,00		84 219,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		35 523,00		- 1 822,00		33 701,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		11 298,00		594,00		11 892,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy		5 090,00		- 261,00		4 829,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe		75 762,00		710,00		76 472,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		21 840,00		- 3 000,00		18 840,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		7 210,00		- 3 600,00		3 610,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		15 000,00		12 000,00		27 000,00
	4260	Zakup energii		9 900,00		4 507,00		14 407,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		36 250,00		- 1 507,00		34 743,00
80110		Gimnazja		1 250 332,00		1 628,00		1 251 960,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		42 500,00		1 628,00		44 128,00
852		Pomoc społeczna		2 781 008,00		26 000,00		2 807 008,00
	85206	Wspieranie rodziny		32 458,00		0,00		32 458,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100,00		414,00		514,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		0,00		86,00		86,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		500,00		- 500,00		0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 469 913,00		26 000,00		1 495 913,00
	3110	Świadczenia społeczne		1 397 913,00		26 000,00		1 423 913,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		209 372,00		0,00		209 372,00
	85401	Świetlice szkolne		91 000,00		0,00		91 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 800,00		- 180,00		1 620,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 700,00		180,00		2 880,00
926		Kultura fizyczna		340 231,00		0,00		340 231,00

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	340 231,00	0,00	340 231,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 500,00	- 5 500,00	165 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 581,00	5 500,00	22 081,00
Razem:		15 418 928,00	54 980,00	15 473 908,00


BURMIKTRZ
inż. Roman Napierala

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 28/2013 Burmistrza MiG Ostroróg z dnia 30 września 2013
PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 490 655,00	26 000,00	1 516 655,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 462 913,00	26 000,00	1 488 913,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 462 913,00	26 000,00	1 488 913,00
Razem:				1 792 851,96	26 000,00	1 818 851,96

BURMISTRZ
inż. Roman Napierala

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 28/2013 Burmistrza MiG Ostroróg z dnia 30 września 2013
 PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 490 655,00	26 000,00	1 516 655,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 462 913,00	26 000,00	1 488 913,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 397 913,00	26 000,00	1 423 913,00
Razem:				1 792 851,96	26 000,00	1 818 851,96

BURMISTRZ
 inż. Roman Napierala

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 28 / 2013
Burmistrza Miasta i Gminy Ostroróg
z dnia 30 września 2013 roku

Zmian w planie finansowym dochodów i wydatków dokonano na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego :

- 1) z dnia 16 września 2013 w sprawie zwiększenia planu dotacji w dz.801, rozdz.80104 § 2030 w kwocie 28.980,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień- październik 2013r.
 - 2) z dnia 19 września 2013 w sprawie zwiększenia planu dotacji w dz.852, rozdz.85212 § 2010 w kwocie 26.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych i świadczenia z funduszu alimentacyjnego.
- Pozostałych zmian dokonano dostosowując plan do aktualnych potrzeb.


BURMISTRZ
inż. Roman Napierala