

w sprawie : wprowadzenia zmian do budżetu.

Na podstawie art.257 pkt 1-3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2013, poz 885 ze zm. / , 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 2014 – Burmistrz Miasta i Gminy dokonuje zmian w budżecie na rok 2014

### § 1

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

" § 1.1. *Ustala się dochody budżetu na rok 2014 w łącznej wysokości 13.876.698,00 zł,  
z tego:*

- 1) *dochody bieżące:13.178.276,00 zł*
  - 2) *dochody majątkowe: 698.422,00 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 1.455.815,00 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 501.572,00 zł"*

§ 2

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

**"§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2014 w łącznej wysokości 14.662.698,00 z tego:**

- 1) wydatki bieżące w wysokości 12.037.187,00**
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.735.925,00 zł.**
  - b) na obsługę długu 175.000,00 zł**

- 2) wydatki majątkowe w wysokości 2.625.511,00**  
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 1.455.815 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 jest w wysokości 534.552,00 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 Nupierała

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 4/2014 Burmistrza MiG Ostroń z dnia 30 stycznia 2014  
DOCHODY

Zat. Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/187/2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 626 040,00	16 521,00	1 642 561,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	3 500,00	3 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustalwani	0,00	3 500,00	3 500,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	13 021,00	13 021,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustalwani	0,00	13 021,00	13 021,00
<b>Razem:</b>				13 860 177,00	16 521,00	13 876 698,00

BURMISTRZ  
inż. Roman Napierala



## Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 4/2014 Burmistrza MiG Ostroń z dnia 30 stycznia 2014

WYDATKI

Zał. Nr 2 do Uchwały XXXI/187/2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
801	80101		Oświata i wychowanie	<b>5 288 690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 288 690,00</b>	
			Szkoły podstawowe	2 079 900,00	- 74,00	2 079 826,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 600,00	- 74,00	106 526,00	
		80104	Przedszkola	1 006 730,00	0,00	1 006 730,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	8 386,00	36 386,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	2 000,00	2 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	25 500,00	- 23 875,00	1 625,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00	13 489,00	34 489,00	
		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	269 180,00	74,00	269 254,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00	74,00	7 874,00
852	85206		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 451 402,00</b>	<b>16 521,00</b>	<b>2 467 923,00</b>	
			Wspieranie rodziny	42 300,00	0,00	42 300,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 400,00	- 5 987,00	24 413,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	- 13,00	1 487,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00	
		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 390 771,00	0,00	1 390 771,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 171,00	- 2 816,00	37 355,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 816,00	2 816,00	
		85215		Dodatki mieszkaniowe	60 000,00	3 500,00	63 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	3 430,00	63 430,00	
85219		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	70,00	70,00	
			Ośrodki pomocy społecznej	389 350,00	0,00	389 350,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 750,00	- 17 675,00	246 075,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 200,00	- 2 325,00	18 875,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	20 000,00	21 000,00		

	85295		Pozostała działalność		100 800,00		13 021,00		113 821,00
		3110	Świadczenia społeczne		100 800,00		12 700,00		113 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00		321,00		321,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>91 000,00</b>		<b>0,00</b>		<b>91 000,00</b>
	85401		Świetlice szkolne		91 000,00		0,00		91 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		64 000,00		- 3 717,00		60 283,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 500,00		3 717,00		9 217,00
			<b>Razem:</b>		<b>14 646 177,00</b>		<b>16 521,00</b>		<b>14 662 698,00</b>

BURMISTRZ  
inż. Roman Napierala



**Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 4/2014 Burmistrza MiG Ostroróg z dnia 30 stycznia 2014**  
**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>49 337,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 337,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 337,00	0,00	49 337,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 337,00	0,00	49 337,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>830,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	830,00	0,00	830,00
		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
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 389 127,00</b>	<b>16 521,00</b>	<b>1 405 648,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 386 771,00	0,00	1 386 771,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 386 771,00	0,00	1 386 771,00
	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.	2 356,00	0,00	2 356,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 356,00	0,00	2 356,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	3 500,00	3 500,00
		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	3 500,00	3 500,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	13 021,00	13 021,00
		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	13 021,00	13 021,00
<b>Razem:</b>				<b>1 439 294,00</b>	<b>16 521,00</b>	<b>1 455 815,00</b>

**BURMISTRZ**

*inż. Roman Napierala*



**Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 4/2014 Burmistrza MiG Ostroróg z dnia 30 stycznia 2014**  
**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>49 337,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 337,00</b>		
			Urzędy wojewódzkie	49 337,00	0,00	49 337,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 250,00	0,00	41 250,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 050,00	0,00	7 050,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 037,00	0,00	1 037,00		
		751	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>830,00</b>
					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
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	680,00	0,00	680,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 389 127,00</b>	<b>16 521,00</b>	<b>1 405 648,00</b>		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 386 771,00	0,00	1 386 771,00		
		3110	Świadczenia społeczne	1 329 200,00	0,00	1 329 200,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 171,00	0,00	40 171,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	0,00	7 000,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	1 000,00		
		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 uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	2 356,00	0,00	2 356,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 356,00	0,00	2 356,00		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	3 500,00	3 500,00		
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 430,00	3 430,00		

	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	70,00	70,00
85295		Pozostała działalność	0,00	13 021,00	13 021,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	12 700,00	12 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	321,00	321,00
<b>Razem:</b>			<b>1 439 294,00</b>	<b>16 521,00</b>	<b>1 455 815,00</b>

  
**BUMISTRZ**  
*inż. Roman Napijarała*



## Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 4 / 2014  
Burmistrza Miasta i Gminy Ostroróg  
z dnia 30 stycznia 2014 roku

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

- 1) z dnia 14 stycznia 2014 w sprawie zwiększenia planu dotacji w dz.852, rozdz.85295 § 2010 w kwocie 13.021,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań na podstawie rządowego wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.
  - 2) z dnia 28 stycznia 2014 w sprawie zwiększenia planu dotacji w dz.852, rozdz.85215 § 2010 w kwocie 3.500,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2014 oraz koszty obsługi tego zadania.
- Pozostałych zmian dokonano dostosowując plan do aktualnych potrzeb.

  
BURMISTRZ  
*inż. Roman Napierała*