

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 14.569.833,30 zł,  
z tego:*

- 1) *dochody bieżące:13.871.411,30 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 1.742.299,30 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 upf w wysokości 545.223,00 zł"*

§ 2

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

**"§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2014 w łącznej wysokości 17.349.683,30 z tego:**

- 1) wydatki bieżące w wysokości 12.730.322,30**
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.959.449,00 zł.**
  - b) na obsługę długu 175.000,00 zł**

- 2) wydatki majątkowe w wysokości 4.619.361,00**  
**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 1.742.299,30 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 578.203,00 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*

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 548,00	0,00	45 548,00
<b>Razem:</b>		1 488 342,00	253 957,30	1 742 299,30

**BURMISTRZ**  
*inż. Roman Napierala*

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 22/2014 Burmistrza MiG Ostroróg z dnia 29 kwietnia 2014  
DOCHODY

Zal. Nr 1 do Uchwały Nr XXX/187/2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność	0,00	250 407,30	250 407,30
		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	250 407,30	250 407,30
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>830,00</b>	<b>3 550,00</b>	<b>4 380,00</b>
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	3 550,00	3 550,00
		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	3 550,00	3 550,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 745 222,00</b>	<b>12 569,00</b>	<b>1 757 791,00</b>
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	93 363,00	7 637,00	101 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 363,00	7 637,00	101 000,00
	85216		Zasiłki stałe	40 568,00	4 932,00	45 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 568,00	4 932,00	45 500,00
<b>Razem:</b>				14 303 307,00	266 526,30	14 569 833,30

**BURMISTRZ**  
*inż. Roman Napierala*

## Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 22/2014 Burmistrza MiG Ostroróg z dnia 29 kwietnia 2014

WYDATKI

Zał. Nr 2 do Uchwały XXXI/187/2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>15 200,00</b>	<b>250 407,30</b>	<b>265 607,30</b>
			Pozostała działalność	2 200,00	250 407,30	252 607,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	3 464,00	4 164,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 446,00	2 946,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	245 497,30	245 497,30
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>36 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 000,00</b>
700	70095		Pozostała działalność	16 000,00	0,00	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	-500,00	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-500,00	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	360,00	2 000,00	2 360,00
			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>830,00</b>	<b>3 550,00</b>	<b>4 380,00</b>
751	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	3 550,00	3 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	271,00	271,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	38,00	38,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 900,00	1 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	806,00	806,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	535,00	535,00
754	75412		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>119 601,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119 601,00</b>
			Ochotnicze stráže pożarne	88 601,00	0,00	88 601,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	-1 000,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 000,00	6 000,00
801	80104		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 524 408,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 524 408,00</b>
			Przedszkola	1 182 049,00	0,00	1 182 049,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	587 668,00	-17 500,00	570 168,00

	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 593,00	- 1 660,00	90 933,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 000,00	20 000,00
	4220	Zakup środków żywności	61 000,00	- 1 000,00	60 000,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 304,00	1 660,00	4 964,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 000,00	25 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 561,00	3 500,00	5 061,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 575 784,00</b>	<b>12 569,00</b>	<b>2 588 353,00</b>
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	311 360,00	7 637,00	318 997,00
	3110	Świadczenia społeczne	310 260,00	7 637,00	317 897,00
	85216	Zasiłki stałe	70 875,00	4 932,00	75 807,00
	3110	Świadczenia społeczne	70 875,00	4 932,00	75 807,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>372 915,00</b>	<b>0,00</b>	<b>372 915,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	124 915,00	0,00	124 915,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	500,00	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 942,00	- 500,00	61 442,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	1 500,00	4 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 500,00	500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	- 500,00	1 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	- 500,00	500,00
		<b>Razem:</b>	<b>17 083 157,00</b>	<b>266 526,30</b>	<b>17 349 683,30</b>

**BURMISTRZ**  
inż. Roman Napierala

**Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 22/2014 Burmistrza MiG Ostroróg z dnia 29 kwietnia 2014**  
**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>250 407,30</b>	<b>250 407,30</b>	
			Pozostała działalność	0,00	250 407,30	250 407,30	
		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	250 407,30	250 407,30	
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	
		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	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>830,00</b>	<b>3 550,00</b>	<b>4 380,00</b>	
			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	
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	3 550,00	3 550,00	
		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	3 550,00	3 550,00	
852	85212		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 438 175,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 438 175,00</b>	
			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	
			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	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	
			Dodatki mieszkaniowe	3 500,00	0,00	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	3 500,00	0,00	3 500,00	
			Pozostała działalność	45 548,00	0,00	45 548,00	

**Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 22/2014 Burmistrza MiG Ostroróg z dnia 29 kwietnia 2014**  
**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
010	01095		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>0,00</b>	<b>250 407,30</b>	<b>250 407,30</b>		
			Pozostała działalność	0,00	250 407,30	250 407,30		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 464,00	3 464,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 446,00	1 446,00		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	245 497,30	245 497,30		
		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>3 550,00</b>	<b>4 380,00</b>		
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	830,00	3 550,00	4 380,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	271,00	391,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	38,00	68,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	680,00	1 900,00	2 580,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	806,00	806,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	535,00	535,00		
		852	85212		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 438 175,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 438 175,00</b>
					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	37 355,00	0,00	37 355,00
				4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 816,00	0,00	2 816,00
				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	3 500,00	0,00	3 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 430,00	0,00	3 430,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70,00	0,00	70,00
85295		Pozostała działalność	45 548,00	0,00	45 548,00
	3110	Świadczenia społeczne	45 227,00	0,00	45 227,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	321,00	0,00	321,00
<b>Razem:</b>			<b>1 488 342,00</b>	<b>253 957,30</b>	<b>1 742 299,30</b>

**BURWISIRZ**  
inż. Roman Napierala

## Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 22 / 2014  
Burmistrza Miasta i Gminy Ostroróg  
z dnia 29 kwietnia 2014 roku

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

1) z dnia 8 kwietnia 2014, Nr FB-I.3111.107.2014.6 w sprawie zwiększenia planu dotacji w dz.852, rozdz.85216 § 2030 w kwocie 4.932,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

2) z dnia 8 kwietnia 2014, Nr FB-I.3111.106.2014.6 w sprawie zwiększenia planu dotacji w dz.852, rozdz.85214 § 2030 w kwocie 7.637,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.

3) z dnia 15 kwietnia 2014, NR. FB-I.3111.117.2014.3 w sprawie zwiększenia dotacji w dz.010, rozdz.01095 § 2010 w kwocie 250.255,04 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

4) z dnia 17 kwietnia 2014, Nr FB-I.3111.120.2014.4 w sprawie zwiększenia dotacji w dz. 010, rozdz.01095 § 2010 o kwotę 152,26 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej.

oraz pisma Krajowego Biura Wyborczego nr DPL.3101-9/14 w sprawie przyznania kwoty w dz.751, rozdz.75113 § 2010 w kwocie 3.550,00 zł z przeznaczeniem na obsługę wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Pozostałych zmian dokonano dostosowując plan do aktualnych potrzeb.

  
BURMISTRZ  
inż. Roman Napierala