

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 15.048.180,71 zł,
z tego:*

- 1) dochody bieżące:14.185.958,71 zł*
 - 2) dochody majątkowe: 862.222,00 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 1.811.884,75 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 763.738,00 zł"*

§ 2

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

"§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2014 w łącznej wysokości 17.828.030,71 z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 12.842.332,30*
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.001.750,00 zł.*
 - b) na obsługę długu 104.000,00 zł*

- 2) wydatki majątkowe w wysokości 4.910.361,00**
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 1.811.884,75 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 901.920,00 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 40/2014 Burmistrza MiG Ostroróg z dnia 30 września

DOCHODY

Zał. Nr 1 do Uchwały Nr XXX/187/2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 740,00	26 096,00	32 836,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	26 096,00	26 096,00
801		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	26 096,00	26 096,00
			Oświata i wychowanie	687 883,00	5 474,45	693 357,45
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	5 474,45	5 474,45
852		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	5 474,45	5 474,45
			Pomoc społeczna	1 878 091,00	34 933,00	1 913 024,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 417 771,00	34 933,00	1 452 704,00
		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	34 933,00	1 421 704,00
Razem:				14 981 677,26	66 503,45	15 048 180,71

BURMISTRZ

inż. Roman Napierala

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 40/2014 Burmistrza MiG Ostroróg z dnia 30 września

WYDATKI

Zał. Nr 2 do Uchwały XXX/187/2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	36 000,00	0,00	36 000,00	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	2 500,00	22 500,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	2 500,00	22 500,00	
			Pozostała działalność	16 000,00	- 2 500,00	13 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 500,00	500,00	
70095		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	- 1 000,00	500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 640,00	- 1 000,00	6 640,00	
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 740,00	26 096,00	32 836,00	
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	26 096,00	26 096,00	
751	75109	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	16 080,00	16 080,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	550,00	550,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	100,00	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 031,00	2 031,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 800,00	3 800,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	535,00	535,00	
			Oświata i wychowanie	5 517 163,00	5 474,45	5 522 637,45	
		80101		Szkoły podstawowe	2 048 066,00	8 462,45	2 056 528,45
		80103		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	670,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			125 000,00	5 474,45	130 474,45	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			1 000,00	500,00	1 500,00	
4410	Podróże służbowe krajowe			2 000,00	500,00	2 500,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			109 900,00	1 318,00	111 218,00	
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	202 179,00	0,00	202 179,00		

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 399,00	- 4 000,00	120 399,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 000,00	12 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 000,00	12 000,00
80104	Przedszkola	1 182 049,00	0,00	1 182 049,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	240,00	240,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	5 000,00	31 000,00
4220	Zakup środków żywności	50 000,00	- 10 000,00	40 000,00
4260	Zakup energii	15 000,00	2 500,00	17 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 500,00	3 500,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	- 240,00	1 260,00
80110	Gimnazja	1 286 100,00	- 2 988,00	1 283 112,00
3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	- 670,00	3 330,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 700,00	- 1 956,00	67 744,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	- 500,00	2 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 500,00	138,00	44 638,00
852	Pomoc społeczna	2 711 653,00	34 933,00	2 746 586,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 401 771,00	34 933,00	1 436 704,00
3110	Świadczenia społeczne	1 329 200,00	34 933,00	1 364 133,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	260 892,00	0,00	260 892,00
85401	Świetlice szkolne	138 760,00	0,00	138 760,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 283,00	- 2 600,00	92 683,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	2 000,00	18 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	600,00	2 400,00
926	Kultura fizyczna	908 677,00	0,00	908 677,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	908 677,00	0,00	908 677,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	- 268,00	4 832,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 740,00	268,00	3 008,00
	Razem:	17 761 527,26	66 503,45	17 828 030,71

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 40/2014 Burmistrza MiG Ostroróg z dnia 30 września

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	250 407,30	0,00	250 407,30
			Pozostała działalność	250 407,30	0,00	250 407,30
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	250 407,30	0,00	250 407,30
			Administracja publiczna	49 337,00	0,00	49 337,00
751	75101		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	75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 740,00	26 096,00	32 836,00
		2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	830,00	0,00	830,00
751	75109	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 rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	26 096,00	26 096,00
751	75113	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	26 096,00	26 096,00
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	5 910,00	0,00	5 910,00
801	80101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 910,00	0,00	5 910,00
			Oświata i wychowanie	0,00	5 474,45	5 474,45
852	85212		Szkoły podstawowe	0,00	5 474,45	5 474,45
		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	5 474,45	5 474,45
852	85212		Pomoc społeczna	1 438 897,00	34 933,00	1 473 830,00
		2010	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 386 771,00	34 933,00	1 421 704,00
852	85212	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	34 933,00	1 421 704,00

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.	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		Dotatki 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
85295		Pozostała działalność	46 270,00	0,00	46 270,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 270,00	0,00	46 270,00
Razem:			1 745 381,30	66 503,45	1 811 884,75

BURMISTRZ

inż. Roman Napierala

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 40/2014 Burmistrza MiG Ostroróg z dnia 30 września
PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	250 407,30	0,00	250 407,30
			Pozostała działalność	250 407,30	0,00	250 407,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 464,00	0,00	3 464,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 446,00	0,00	1 446,00
750		4430	Różne opłaty i składki	245 497,30	0,00	245 497,30
			Administracja publiczna	49 337,00	0,00	49 337,00
			Urzędy wojewódzkie	49 337,00	0,00	49 337,00
751	75101	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
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 740,00	26 096,00	32 836,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	830,00	0,00	830,00
75109		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	26 096,00	26 096,00
75113		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	16 080,00	16 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	550,00	550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	100,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 031,00	2 031,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 800,00	3 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	535,00	535,00
	Wybory do Parlamentu Europejskiego	5 910,00	0,00	5 910,00		

3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 360,00	0,00	2 360,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278,00	0,00	278,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	34,00	0,00	34,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 780,00	0,00	1 780,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	673,00	0,00	673,00
4300	Zakup usług pozostałych	250,00	0,00	250,00
4410	Podróże służbowe krajowe	535,00	0,00	535,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	5 474,45	5 474,45
80101	Szkoły podstawowe	0,00	5 474,45	5 474,45
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 474,45	5 474,45
852	Pomoc społeczna	1 438 897,00	34 933,00	1 473 830,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 386 771,00	34 933,00	1 421 704,00
3110	Świadczenia społeczne	1 329 200,00	34 933,00	1 364 133,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 355,00	0,00	37 355,00
4040	Dodatkové 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	2 230,00	0,00	2 230,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	0,00	500,00
4580	Pozostałe odsetki	820,00	0,00	820,00
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.	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	46 270,00	0,00	46 270,00

	3110	Świadczenia społeczne		44 182,00	0,00	44 182,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 088,00	0,00	2 088,00
	Razem:			1 745 381,30	66 503,45	1 811 884,75


BURMISTRZ
inż. Roman Napięta

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 40 / 2014
Burmistrza Miasta i Gminy Ostroróg
z dnia 30 września 2014 roku

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

1) pisma Nr FB-I.3111.258.2014.3, w sprawie zwiększenia dotacji w dz. 801, rozdz. 80101 § 2010 o kwotę 5.474.,45 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników .

2) pisma nr FB-I.3111.320.2014.3, w sprawie zwiększenia dotacji w dz.852,rozdz.85212 § 2010 o kwotę 34.933,00 zł na realizację świadczeń rodzinnych oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

pism Krajowego Biura Wyborczego w Pile nr DPL3101-17/14 w sprawie zwiększenia dotacji w dz.751, rozdz.75109 § 2010 w kwocie 26.096,00 zł z przeznaczeniem na obsługę wyborów do rad gmin, wybory wójtów , burmistrzów.

Pozostałych zmian dokonano dostosowując plan do potrzeb.


BURMISTRZ
inż. Roman Napierała