

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 15.433.107,32 zł,
z tego:

- 1) dochody bieżące: 14.562.101,32zł
 - 2) dochody majątkowe: 871.006,00 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 2.034.391,36 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 upw w wysokości 769.722,00 zł"

§ 2

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

"§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2014 w łącznej wysokości 18.212.957,32 z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 13.207.289,32
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.947.711,00 zł.
 - b) na obsługę długu 104.000,00 zł

**2) wydatki majątkowe w wysokości 5.005.668,00
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
2.034.391,36 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 4.095.027,00 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 54/2014 Burmistrza MiG Ostroróg z dnia 25 listopada
DOCHODY

Zał. Nr 1 do Uchwały Nr XXX/187/2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 110 187,00	2 264,00	2 112 451,00
	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.	10 421,00	204,00	10 625,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 916,00	204,00	3 120,00
	85295		Pozostała działalność	183 894,00	2 060,00	185 954,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 694,00	2 060,00	56 754,00
Razem:				15 430 843,32	2 264,00	15 433 107,32

BURMISTRZ
inż. Roman Napiwala

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 54/2014 Burmistrza MiG Ostroń z dnia 25 listopada

WYDATKI

Za: Nr 2 do Uchwały XXX/187/2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	202 599,96	0,00	202 599,96
			Drogi publiczne gminne	201 599,96	0,00	201 599,96
		4270	Zakup usług remontowych	74 933,96	-14 000,00	60 933,96
700	70095	4300	Zakup usług pozostałych	72 103,00	14 000,00	86 103,00
			Gospodarka mieszkaniowa	46 800,00	0,00	46 800,00
			Pozostała działalność	17 300,00	0,00	17 300,00
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-2 000,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 640,00	2 000,00	9 640,00
			Administracja publiczna	1 889 088,00	0,00	1 889 088,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 607 246,00	1 000,00	1 608 246,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	965 000,00	17 000,00	982 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 500,00	-1 100,00	72 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 500,00	-4 000,00	16 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	-10 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00	-10 000,00	66 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-1 500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 270,00	12 000,00	152 270,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 800,00	1 000,00	25 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	-2 400,00	7 600,00
	75095		Pozostała działalność	84 660,00	-1 000,00	83 660,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	-1 000,00	13 500,00
801	80101		Oświata i wychowanie	5 493 551,45	0,00	5 493 551,45
			Szkoły podstawowe	2 058 028,45	-751,00	2 057 277,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 000,00	-5 000,00	90 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 205 000,00	-6 300,00	1 198 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 766,00	-4 043,00	88 723,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 000,00	- 4 600,00	229 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 400,00	- 11 100,00	27 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 4 708,00	292,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00	18 000,00	110 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 474,45	2 000,00	12 474,45
	4260	Zakup energii	45 000,00	10 000,00	55 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	5 000,00	45 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	202 179,00	170,00	202 349,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	82,00	9 082,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 399,00	1 300,00	111 699,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 420,00	- 2 412,00	6 008,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	200,00	3 100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	6 000,00	16 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
80104		Przedszkola	1 182 049,00	0,00	1 182 049,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00	6 875,00	38 875,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 168,00	- 47 104,00	523 064,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 000,00	24 134,00	102 134,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 600,00	2 896,00	14 496,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	5 000,00	36 000,00
	4220	Zakup środków żywności	40 000,00	3 199,00	43 199,00
	4260	Zakup energii	17 500,00	5 000,00	22 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	- 500,00	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 061,00	500,00	5 561,00
80110		Gimnazja	1 271 612,00	- 2 557,00	1 269 055,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	- 4 000,00	56 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	3 330,00	- 1 090,00	2 240,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840 000,00	- 2 000,00	838 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 744,00	- 4 312,00	63 432,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 900,00	- 1 000,00	159 900,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy		22 000,00		- 1 700,00		20 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		35 500,00		2 545,00		38 045,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 000,00		4 000,00		5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		17 000,00		5 000,00		22 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		16 000,00		0,00		16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		13 800,00		1 200,00		15 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		2 200,00		- 1 200,00		1 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		273 254,00		3 138,00		276 392,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00		223,00		723,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 000,00		800,00		17 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00		2 000,00		5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		2 500,00		115,00		2 615,00
851		Ochrona zdrowia		74 098,00		0,00		74 098,00
	85153	Zwalczanie narkomanii		7 409,00		0,00		7 409,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		500,00		- 500,00		0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		539,00		- 341,00		198,00
	4300	Zakup usług pozostałych		5 734,00		841,00		6 575,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		66 689,00		0,00		66 689,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		35 000,00		444,00		35 444,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 389,00		- 1 240,00		9 149,00
	4300	Zakup usług pozostałych		12 018,00		796,00		12 814,00
852		Pomoc społeczna		2 943 749,00		2 264,00		2 946 013,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		3 600,00		0,00		3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		900,00		1 200,00		2 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		500,00		- 500,00		0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		200,00		- 200,00		0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00		- 500,00		0,00
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.		11 130,00		204,00		11 334,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		11 130,00		204,00		11 334,00

853	85219		Ośrodki pomocy społecznej	456 784,00	0,00	456 784,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 455,00	4 074,00	299 529,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00	- 19,00	55 981,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 300,00	- 1 115,00	5 185,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	- 1 440,00	7 960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 852,00	- 1 500,00	9 352,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 500,00	- 4,00	13 496,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	79,00	4,00	83,00
		85295	Pozostała działalność	289 894,00	2 060,00	291 954,00
		3110	Świadczenia społeczne	282 606,00	1 794,00	284 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 088,00	266,00	2 354,00		
854	85401		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44 970,00	0,00	44 970,00
		85395	Pozostała działalność	44 970,00	0,00	44 970,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 942,00	1 600,00	14 542,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	- 500,00	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	1 300,00	14 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 428,00	- 600,00	1 828,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	- 1 000,00	200,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	- 300,00	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 500,00	0,00
				Edukacyjna opieka wychowawcza	320 892,00	0,00
		Świetlice szkolne	148 760,00	0,00	148 760,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 700,00	332,00	9 032,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 683,00	- 380,00	100 303,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	283,00	19 283,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	348,00	2 748,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	354,00	2 354,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 937,00	63,00	
900	90004		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 907 220,00	0,00	4 907 220,00
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 000,00	- 3 000,00	15 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-3 000,00	12 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	242 500,00	3 000,00	245 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	52 500,00	14 000,00	66 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	-11 000,00	12 000,00
926		Kultura fizyczna	921 449,00	0,00	921 449,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	909 977,00	0,00	909 977,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	200,00	700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 832,00	-476,00	4 356,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 300,00	-3 724,00	109 576,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 081,00	4 000,00	18 081,00
	Razem:		18 210 693,32	2 264,00	18 212 957,32

BURMISTRZ
inż. Roman Wapierala

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 54/2014 Burmistrza MiG Ostroróg z dnia 25 listopada
PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 567 881,00	2 264,00	1 570 145,00
	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;	2 916,00	204,00	3 120,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 916,00	204,00	3 120,00
	85295		Pozostała działalność	54 694,00	2 060,00	56 754,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 694,00	2 060,00	56 754,00
Razem:				2 032 127,36	2 264,00	2 034 391,36

BURMISTRZ
inż. Roman Napierala

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 54/2014 Burmistrza MiG Ostroróg z dnia 25 listopada
PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 567 881,00	2 264,00	1 570 145,00
	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;	2 916,00	204,00	3 120,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 916,00	204,00	3 120,00
	85295		Pozostała działalność	54 694,00	2 060,00	56 754,00
		3110	Świadczenia społeczne	52 606,00	1 794,00	54 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 088,00	266,00	2 354,00
Razem:				2 032 127,36	2 264,00	2 034 391,36

BURMISTRZ

inż. Roman Napierala

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 54 / 2014
Burmistrza Miasta i Gminy Ostroróg
z dnia 25 listopada 2014 roku

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

1) pisma nr FB-I.3111.405.2014.4, w sprawie zwiększenia dotacji w dz.852,rozd.85213 § 2010 o kwotę 204,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osobu pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz w dz.852, rozdz.85295 § 2010 o kwotę 2.060,00 zł z przeznaczeniem na spłatę dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego.

Pozostałych zmian dokonano dostosowując plan do potrzeb.


BURMISTRZ
inż. Roman Napierala