

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 wydatków, który otrzymuje brzmienie:

"§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2014 w łącznej wysokości 18.255.713,32 z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 13.250.045,32
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.027.918,00 zł.
 - b) na obsługę długu 60.000,00 zł

- 2) wydatki majątkowe w wysokości 5.005.668,00
zgodnie z załącznikiem nr 1 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 2.048.391,36 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 4.095.027,00 zł."

3. Określa się plan zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały."

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

dr Sławomir Szalata

Uzasadnienie

**do Zarządzenia Nr 56 / 2014
Burmistrza Miasta i Gminy Ostroróg
z dnia 29 grudnia 2014 roku**

Zmian w planie finansowym wydatków dokonano dostosowując plan do aktualnych potrzeb.

BURMISTRZ

dr Sławomir Szalata

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 56/2014 Burmistrza MiG Ostroróg z dnia 29 grudnia

WYDATKI

Zał. 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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 533,00	- 1 100,00	36 433,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	86 103,00	1 100,00	87 203,00	
750	75022		Administracja publiczna	1 958 188,00	0,00	1 958 188,00	
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	107 020,00	- 5 700,00	101 320,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99 120,00	- 7 000,00	92 120,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	1 300,00	5 200,00	
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 678 046,00	5 700,00	1 683 746,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 176,00	1 800,00	6 976,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 060 800,00	5 000,00	1 065 800,00
			4260	Zakup energii	19 000,00	1 600,00	20 600,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	500,00	2 500,00
		4300		Zakup usług pozostałych	150 270,00	2 000,00	152 270,00
			4430	Różne opłaty i składki	25 800,00	- 4 770,00	21 030,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00	- 430,00	27 570,00
			75095		Pozostała działalność	82 960,00	0,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 660,00	- 5 000,00	15 660,00		
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	5 000,00	13 000,00		
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 836,00	0,00	32 836,00	
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	830,00	0,00	830,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy	30,00	- 12,00	18,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	680,00	12,00	692,00		
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	26 096,00	0,00	26 096,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	- 185,00	3 615,00		

754	4410	Podróże służbowe krajowe	535,00	185,00	134 001,00	134 001,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00		0,00
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	103 001,00	0,00	103 001,00	103 001,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 701,00	20,00	31 701,00	31 721,00
	4260	Zakup energii	4 500,00	70,00	4 500,00	4 570,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	- 90,00	8 800,00	8 710,00
801		Oświata i wychowanie	5 481 531,45	0,00	5 481 531,45	5 481 531,45
	80101	Szkoły podstawowe	2 062 257,45	8 025,00	2 062 257,45	2 070 282,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 000,00	- 178,00	90 000,00	89 822,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 198 700,00	4 486,00	1 198 700,00	1 203 186,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 400,00	439,00	229 400,00	229 839,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 300,00	19,00	27 300,00	27 319,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	292,00	1 070,00	292,00	1 362,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 980,00	6 025,00	114 980,00	121 005,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 474,45	- 1 972,00	12 474,45	10 502,45
	4260	Zakup energii	55 000,00	1 043,00	55 000,00	56 043,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 553,00	5 000,00	4 447,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	- 2 804,00	45 000,00	42 196,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	- 250,00	1 500,00	1 250,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	- 1 219,00	3 000,00	1 781,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	130,00	4 000,00	4 130,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 789,00	1 000,00	2 789,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	202 349,00	- 41,00	202 349,00	202 308,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 699,00	- 638,00	111 699,00	111 061,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 700,00	- 237,00	21 700,00	21 463,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	- 41,00	3 100,00	3 059,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	3 132,00	17 000,00	20 132,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 000,00	- 4 347,00	16 000,00	11 653,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	2 090,00	12 000,00	14 090,00

80104			1 185 049,00	0,00	1 185 049,00
	Przedszkola				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		38 875,00	- 3 842,00	35 033,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		523 064,00	1 209,00	524 273,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		102 134,00	- 596,00	101 538,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		14 496,00	- 86,00	14 410,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		36 000,00	12 546,00	48 546,00
4220	Zakup środków żywności		43 199,00	- 2 852,00	40 347,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4 500,00	2 705,00	7 205,00
4260	Zakup energii		22 500,00	- 3 366,00	19 134,00
4270	Zakup usług remontowych		1 000,00	- 1 000,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		3 500,00	- 1 111,00	2 389,00
4300	Zakup usług pozostałych		25 000,00	- 2 729,00	22 271,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 500,00	- 86,00	1 414,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		2 000,00	- 250,00	1 750,00
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		1 260,00	- 421,00	839,00
4410	Podróże służbowe krajowe		5 561,00	- 121,00	5 440,00
80110	Gimnazja		1 269 055,00	- 5 423,00	1 263 632,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		56 000,00	- 1 073,00	54 927,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		838 000,00	- 3 199,00	834 801,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		159 900,00	- 1 785,00	158 115,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		20 300,00	- 190,00	20 110,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		38 045,00	6 281,00	44 326,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
4260	Zakup energii		8 000,00	- 1 528,00	6 472,00
4300	Zakup usług pozostałych		22 000,00	- 1 856,00	20 144,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		2 500,00	- 1 250,00	1 250,00
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		3 000,00	- 1 294,00	1 706,00
4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00	- 383,00	1 617,00
4430	Różne opłaty i składki		1 000,00	1 790,00	2 790,00

					3 000,00	64,00	
80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			16 000,00	- 366,00	15 632,00
	4300	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			15 000,00	- 83,00	14 917,00
	4410	Zakup usług pozostałych			1 000,00	- 285,00	715,00
80148		Podróże służbowe krajowe			276 392,00	- 2 193,00	274 199,00
	4010	Stołówki szkolne i przedszkolne			96 000,00	- 885,00	95 115,00
	4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników			17 800,00	- 766,00	17 034,00
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 000,00	- 285,00	1 715,00
	4210	Składki na Fundusz Pracy			5 000,00	- 253,00	4 747,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 380,00	- 4,00	4 376,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			74 974,00	0,00	74 974,00
851		Ochrona zdrowia			7 497,00	0,00	7 497,00
85153		Zwalczanie narkomanii			286,00	80,00	366,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			6 575,00	- 80,00	6 495,00
	4300	Zakup usług pozostałych			67 477,00	0,00	67 477,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			9 257,00	- 655,00	8 602,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			13 154,00	315,00	13 469,00
	4300	Zakup usług pozostałych			1 020,00	340,00	1 360,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			2 960 313,00	0,00	2 960 313,00
852		Pomoc społeczna			63 960,00	357,00	64 317,00
85202		Domy pomocy społecznej			63 960,00	357,00	64 317,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			12 000,00	- 3 983,00	8 017,00
85204		Rodziny zastępcze			12 000,00	- 3 983,00	8 017,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			45 980,00	0,00	45 980,00
85206		Wspieranie rodziny			22 799,00	- 68,00	22 731,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 909,00	- 58,00	3 851,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			550,00	- 9,00	541,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy			5 564,00	- 519,00	5 045,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			500,00	164,00	664,00
	4300	Zakup usług pozostałych					

	4410	Podróże służbowe krajowe	2 371,00	490,00	2 371,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 535 771,00	0,00	1 535 771,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 972,00	344,00	41 316,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 163,00	- 344,00	6 819,00
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.	11 334,00	64,00	11 398,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 334,00	64,00	11 398,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	372 934,00	- 2 206,00	370 728,00
	3110	Świadczenia społeczne	370 734,00	- 6,00	370 728,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	- 2 200,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	53 700,00	977,00	54 677,00
	3110	Świadczenia społeczne	53 630,00	977,00	54 607,00
85216		Zasiłki stałe	94 196,00	- 476,00	93 720,00
	3110	Świadczenia społeczne	94 196,00	- 476,00	93 720,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	456 784,00	5 267,00	462 051,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 529,00	- 308,00	299 221,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 981,00	- 197,00	55 784,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 185,00	- 33,00	5 152,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	- 100,00	20 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 960,00	2 239,00	10 199,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	756,00	826,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 352,00	2 426,00	11 778,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	25,00	39,00	64,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 496,00	475,00	13 971,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	83,00	15,00	98,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 45,00	1 455,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 915 520,00	0,00	4 915 520,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	253 800,00	0,00	253 800,00
	4260	Zakup energii	160 000,00	- 3 000,00	157 000,00

926	4270	Zakup usług remontowych	74 800,00	7 000,00	81 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	- 4 000,00	8 000,00
		Kultura fizyczna	925 149,00	0,00	925 149,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	913 677,00	0,00	913 677,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	10,00	710,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 400,00	- 567,00	73 833,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 300,00	- 6,00	12 294,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 610,00	- 146,00	1 464,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 176,00	1 513,00	113 689,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	- 3 421,00	16 579,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 181,00	2 617,00	21 798,00
		Razem:	18 255 713,32	0,00	18 255 713,32

BURMISTRZ
dr Sławomir Szalata

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 56/2014 Burmistrza MiG Ostroróg z dnia 29 grudnia
 PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 836,00	0,00	32 836,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	830,00	0,00	830,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	- 12,00	18,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	680,00	12,00	692,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	26 096,00	0,00	26 096,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	- 185,00	3 615,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	535,00	185,00	720,00	
	Razem:				2 048 391,36	0,00	2 048 391,36

BURMISTRZ
dr Sławomir Szatata