

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 2015 – Burmistrz Miasta i Gminy dokonuje zmian w budżecie na rok 2015

### § 1

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

" § 1.1. *Ustala się dochody budżetu na rok 2015 w łącznej wysokości 17.106.977,00 zł,  
z tego:*

- 1) *dochody bieżące: 13.523.295,00zł*
  - 2) *dochody majątkowe: 3.583.682,00 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 1.460.436,00 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 3.292.682,00 zł"*

### § 2

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

"§ 2.1. *Ustala się wydatki budżetu na rok 2015 w łącznej wysokości 17.714.295,00z tego:*

- 1) *wydatki bieżące w wysokości 12.628.295,00*
  - a) *wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.125.676,00 zł.*
  - b) *na obsługę długu 200.000,00 zł*

**2) wydatki majątkowe w wysokości 5.086.000,00  
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 1.460.436,00 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 1.612.244,00 zł."**
- 3. Określa się plan zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały."**

**§3**

**Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.**

**BURMISTRZ**

*dr Sławomir Szalata*

**Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 16/2015 Burmistrza MiG Ostroróg z dnia 31 marca**  
DOCHODY

Zał. Nr 1 do Uchwały Nr III/13/2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	213 000,00	187 131,00	400 131,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	52 193,00	52 193,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	52 193,00	52 193,00
	80104		Przedszkola	73 000,00	134 938,00	207 938,00
852		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	134 938,00	134 938,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 750 761,00</b>	<b>428,00</b>	<b>1 751 189,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 427 724,00	- 3 054,00	1 424 670,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 396 724,00	- 3 054,00	1 393 670,00
854			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.	7 648,00	3 054,00	10 702,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 346,00	3 054,00	5 400,00
	85295		Pozostała działalność	66 900,00	428,00	67 328,00
		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	428,00	428,00
			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>65 065,00</b>	<b>65 065,00</b>
			Pomoc materialna dla uczniów	0,00	65 065,00	65 065,00
	85415		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	65 065,00	65 065,00
<b>Razem:</b>				16 854 353,00	252 624,00	17 106 977,00

BURMISTRZ

dr Sławomir Szafata

# Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 16/2015 Burmistrza MiG Ostroróg z dnia 31 marca 2015

WYDATKI

Zał. Nr 2 do Uchwały III/13/2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 451,00	0,00	11 451,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 277,00	0,00	5 277,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88,00	35,00	123,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	3,00	18,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	200,00	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	319,00	- 245,00	74,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	73,00	173,00
754	75412	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 66,00	234,00
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>132 601,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132 601,00</b>
			Ochotnicze strażne pożarne	100 901,00	0,00	100 901,00
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	- 100,00	1 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	100,00	100,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 070 420,00</b>	<b>187 131,00</b>	<b>5 257 551,00</b>
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	138 210,00	52 193,00	190 403,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 000,00	52 193,00	146 193,00
80104	80104		Przedszkola	949 309,00	134 938,00	1 084 247,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	535 336,00	134 938,00	670 274,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 579 463,00</b>	<b>428,00</b>	<b>2 579 891,00</b>
85202	85202		Domy pomocy społecznej	60 000,00	60 000,00	120 000,00
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	120 000,00
85206	85206		Wspieranie rodziny	42 300,00	0,00	42 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 718,00	- 6 718,00	24 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00	- 1 682,00	4 418,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 400,00	8 400,00	

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 400 724,00	- 3 054,00	1 397 670,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 336 640,00	- 3 054,00	1 333 586,00
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.	10 648,00	3 054,00	13 702,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 648,00	3 054,00	13 702,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	311 360,00	- 60 000,00	251 360,00
	3110	Świadczenia społeczne	310 260,00	- 60 000,00	250 260,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	419 350,00	0,00	419 350,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 500,00	6 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	- 2 500,00	4 500,00
85295		Pozostała działalność	177 700,00	428,00	178 128,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	428,00	428,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>61 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 000,00</b>
85395		Pozostała działalność	61 000,00	0,00	61 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	- 1 130,00	5 870,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 130,00	1 130,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>138 500,00</b>	<b>65 065,00</b>	<b>203 565,00</b>
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	65 065,00	65 065,00
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	65 065,00	65 065,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>389 394,00</b>	<b>0,00</b>	<b>389 394,00</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	119 394,00	0,00	119 394,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 953,00	- 1 320,00	35 633,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 320,00	1 320,00
		<b>Razem:</b>	<b>17 461 671,00</b>	<b>252 624,00</b>	<b>17 714 295,00</b>

BURMISTRZ

dr Sławomir Szalata

**Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 16/2015 Burmistrza MiG Ostroróg z dnia 31 marca 2015**  
**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 399 220,00</b>	<b>428,00</b>	<b>1 399 648,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 396 724,00	- 3 054,00	1 393 670,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 396 724,00	- 3 054,00	1 393 670,00
	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.	2 346,00	3 054,00	5 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 346,00	3 054,00	5 400,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	428,00	428,00
		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	428,00	428,00
<b>Razem:</b>				<b>1 460 008,00</b>	<b>428,00</b>	<b>1 460 436,00</b>

BURMISTRZ

dr Sławomir Szatala



**Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 16/2015 Burmistrza MiG Ostrobróg z dnia 31 marca 2015**  
**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
751	75109		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>11 451,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 451,00</b>	
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 277,00	0,00	5 277,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88,00	35,00	123,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	3,00	18,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	200,00	700,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	319,00	- 245,00	74,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	73,00	173,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 66,00	234,00	
					<b>1 399 220,00</b>	<b>428,00</b>	<b>1 399 648,00</b>
		852	85212		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 396 724,00</b>	<b>- 3 054,00</b>
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			1 336 640,00	- 3 054,00	1 333 586,00	
3110	Świadczenia społeczne			2 346,00	3 054,00	5 400,00	
	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.			2 346,00	3 054,00	5 400,00	
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			0,00	428,00	428,00	
	Pozostała działalność			0,00	428,00	428,00	
85295	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	428,00	428,00	
<b>Razem:</b>				<b>1 460 008,00</b>	<b>428,00</b>	<b>1 460 436,00</b>	

**BURMISTRZ**

*dr Sławomir Szalata*

## Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 16 / 2015  
Burmistrza Miasta i Gminy Ostroróg  
z dnia 31 marca 2015 roku

Zmian w planie finansowym dochodów i wydatków dokonano na podstawie pism:  
1) Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.72.2015.2 z dnia 18 marca br. w sprawie zmiany planu finansowego w dz. 852, rozdz. 85295 § 2010 w kwocie 428,00 zł na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy.

2) Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3.111.83.2015.8 z dnia 27 marca br. w sprawie zwiększenia planu dotacji w dz.801, rozdz.80103 § 2030 o kwotę 52.193,00 zł, oraz rozdz. 80104 § 2030 o kwotę 134.938,00 zł z przeznaczeniem realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

3)Wojewody Wielkopolskiego nr FB-.3111.85.2015.8 z dnia 26 marca br. w sprawie zwiększenia planu dotacji w dz.854, rozdz.85415 § 2030 o kwotę 65.065,00 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

4) Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.87.2015.4 z dnia 26 marca br. w sprawie zwiększenia planu dotacji w dz.852.85213 § 2010 o kwotę 3.054,00 zł i zmniejszeniu w dz.852, rozdz.85212 § 2010 o kwotę 3.054,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Pozostałych zmian dokonano dostosowując plan do aktualnych potrzeb.

BURMISTRZ

*dr Sławomir Szalata*