

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 2015, poz 1515/ oraz § 9 pkt 1 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie budżetu na rok 2016 – Burmistrz Miasta i Gminy dokonuje zmian w budżecie na rok 2016

§ 1

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

" § 1.1. *Ustala się dochody budżetu na rok 2016 w łącznej wysokości 17.845.937,12 zł,
z tego:*

- 1) *dochody bieżące: 17.704.437,12 zł*
 - 2) *dochody majątkowe: 141.500,00 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 3.178.243,12zł zgodnie z załącznikiem nr 3;*

§ 2

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

"§ 2.1. *Ustala się wydatki budżetu na rok 2016 w łącznej wysokości 18.296.177,12 z tego:*

- 1) *wydatki bieżące w wysokości 16.845.077,12*
 - a) *wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.170.415zł.*
 - b) *na obsługę długu 100.000,00 zł*

**2) wydatki majątkowe w wysokości 1.451.100,00
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 3.178.243,12zł , zgodnie z załącznikiem nr 4;**
- 2) wydatki w ramach porozumień na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w wysokości 80.000,00 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 20/2016 Burmistrza MiG Ostroróg z dnia 28 kwietnia 2016

DOCHODY

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/155/2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo*	0,00	281 361,12	281 361,12
			Pozostała działalność	0,00	281 361,12	281 361,12
852	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	281 361,12	281 361,12
			Pomoc społeczna	3 158 398,00	- 9 652,00	3 148 746,00
			Świadczenie wychowawcze	0,00	1 153 109,00	1 153 109,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	1 153 109,00	1 153 109,00
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 724 772,00	- 3 148,00	1 721 624,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 683 272,00	- 3 148,00	1 680 124,00
		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.	10 057,00	3 148,00	13 205,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 250,00	3 148,00	6 398,00
		85215	Dotatki mieszkaniowe	450,00	450,00	900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	450,00	450,00	900,00
85295	Pozostała działalność	1 228 492,00	- 1 163 211,00	65 281,00		
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 163 292,00	- 1 163 211,00	81,00		
Razem:				17 574 228,00	271 709,12	17 845 937,12

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 20/2016 Burmistrza MiG Ostroń z dnia 28 kwietnia 2016

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XVI/155/2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo*	14 200,00	281 361,12	295 561,12
			Pozostała działalność	1 200,00	281 361,12	282 561,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 150,00	3 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	538,00	538,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	51,00	51,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	329,78	1 029,78
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 448,10	1 948,10
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	0,00	275 844,24	275 844,24
			Administracja publiczna	2 144 143,00	0,00	2 144 143,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 844 125,00	10 000,00	1 854 125,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		75095	Pozostała działalność	74 600,00	- 10 000,00	64 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	- 4 000,00	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	- 6 000,00	10 000,00
			Oświata i wychowanie	5 190 839,00	0,00	5 190 839,00
		80101	Szkoły podstawowe	2 031 329,00	- 20 000,00	2 011 329,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 600,00	- 20 000,00	72 600,00
80104		Przedszkola	1 055 776,00	20 000,00	1 075 776,00	
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	20 000,00	21 000,00	
852	85204		Pomoc społeczna	4 197 729,00	- 9 652,00	4 188 077,00
			Rodziny zastępcze	61 100,00	- 37 000,00	24 100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	61 100,00	- 37 000,00	24 100,00
		85211	Świadczenie wychowawcze	0,00	1 153 109,00	1 153 109,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 119 864,00	1 119 864,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 900,00	12 900,00		

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 222,00	2 222,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	316,00	316,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 007,00	12 007,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 300,00	1 300,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 709 272,00	- 3 148,00	1 706 124,00
3110	Świadczenia społeczne	1 635 000,00	- 3 148,00	1 631 852,00
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.	10 057,00	4 648,00	14 705,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 057,00	4 648,00	14 705,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	293 525,00	- 16 500,00	277 025,00
3110	Świadczenia społeczne	292 025,00	- 15 000,00	277 025,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	- 1 500,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	45 450,00	450,00	45 900,00
3110	Świadczenia społeczne	45 441,00	441,00	45 882,00
4300	Zakup usług pozostałych	9,00	9,00	18,00
85216	Zasiłki stałe	79 106,00	15 000,00	94 106,00
3110	Świadczenia społeczne	79 106,00	15 000,00	94 106,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	448 584,00	37 000,00	485 584,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 000,00	6 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 371,00	17 000,00	326 371,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	10 000,00	17 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	8 000,00	14 000,00
85295	Pozostała działalność	1 346 992,00	- 1 163 211,00	183 781,00
3110	Świadczenia społeczne	1 306 247,00	- 1 130 047,00	176 200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 900,00	- 12 900,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 222,00	- 2 222,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	316,00	- 316,00	0,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 507,00	- 11 926,00	581,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 4 000,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 500,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	- 1 300,00	0,00
Razem:		18 024 468,00	271 709,12	18 296 177,12

BURMISTRZ
dr Sławomir Szatata

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 20/2016 Burmistrza MiG Ostroróg z dnia 28 kwietnia 2016

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo.*	0,00	281 361,12	281 361,12
	01095		Pozostała działalność	0,00	281 361,12	281 361,12
750		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	281 361,12	281 361,12
	75011		Administracja publiczna	53 378,00	0,00	53 378,00
751			Urzędy wojewódzkie	53 378,00	0,00	53 378,00
	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 378,00	0,00	53 378,00
852			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 892,00	0,00	2 892,00
	85211	2010	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 892,00	0,00	2 892,00
85212			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 850 264,00	- 9 652,00	2 840 612,00
	85213	2060	Pomoc społeczna	0,00	1 153 109,00	1 153 109,00
85215			Świadczenie wychowawcze	0,00	1 153 109,00	1 153 109,00
	85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 153 109,00	1 153 109,00
85215			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 683 272,00	- 3 148,00	1 680 124,00
	85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 683 272,00	- 3 148,00	1 680 124,00
85215			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 250,00	3 148,00	6 398,00
	85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 250,00	3 148,00	6 398,00
85215			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	450,00	450,00	900,00
	85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	450,00	450,00	900,00
85295			Pozostała działalność	1 163 292,00	- 1 163 211,00	81,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 163 292,00	- 1 163 211,00	81,00
Razem:			2 906 534,00	271 709,12	3 178 243,12

BURMISTRZ

dr Sławomir Szalata

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 20/2016 Burmistrza MiG Ostroróg z dnia 28 kwietnia 2016

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo*	0,00	281 361,12	281 361,12
			Pozostała działalność	0,00	281 361,12	281 361,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 150,00	3 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	538,00	538,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	51,00	51,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	329,78	329,78
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 448,10	1 448,10
750		4430	Różne opłaty i składki	0,00	275 844,24	275 844,24
			Administracja publiczna	53 378,00	0,00	53 378,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	53 378,00	0,00	53 378,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 700,00	0,00	44 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	0,00	7 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 078,00	0,00	1 078,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 892,00	0,00	2 892,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 892,00	0,00	2 892,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,00	0,00	143,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	0,00	20,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	825,00	0,00	825,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 904,00	0,00	1 904,00
			Pomoc społeczna	2 850 264,00	- 9 652,00	2 840 612,00
		85211	Świadczenie wychowawcze	0,00	1 153 109,00	1 153 109,00
852		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 119 864,00	1 119 864,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 900,00	12 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 222,00	2 222,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	316,00	316,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 007,00	12 007,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 300,00	1 300,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 683 272,00	- 3 148,00	1 680 124,00
	3110	Świadczenia społeczne *	1 635 000,00	- 3 148,00	1 631 852,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 302,00	0,00	28 302,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 423,00	0,00	3 423,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 667,00	0,00	8 667,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 233,00	0,00	1 233,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 247,00	0,00	3 247,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	900,00
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.	3 250,00	3 148,00	6 398,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 250,00	3 148,00	6 398,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	450,00	450,00	900,00
	3110	Świadczenia społeczne	441,00	441,00	882,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9,00	9,00	18,00
85295		Pozostała działalność	1 163 292,00	- 1 163 211,00	81,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 130 047,00	- 1 130 047,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 900,00	- 12 900,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 222,00	- 2 222,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	316,00	- 316,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 007,00	- 11 926,00	81,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 4 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	- 1 300,00	0,00
		Razem:	2 906 534,00	271 709,12	3 178 243,12

BURMISTRZ

dr Sławomir Szalata

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 20 / 2016
Burmistrza Miasta i Gminy Ostroróg
z dnia 28 kwietnia 2016 roku

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

- 1) Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.86.2016.2 w sprawie zwiększenia planu finansowego w dz. 852, rozdz. 85215 § 2010 w kwocie 450,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych.
- 2) Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.95.2016.8 w sprawie zwiększenia dotacji w dz.852, rozdz.85295 § 2010 w kwocie 57.100,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.
- 3) Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.108.2016.8 w sprawie zwiększenia dotacji w dz.010, rozdz.01095 § 2010 o kwotę 281.361,12 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w tej sprawie.
- 4) Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.106.2016.4 w sprawie zmiany planu dotacji, zmniejszenia w dz 852, rozdz.85295 § 2010 o kwotę 1.153.109,00 zł, a zwiększenia w dz.852, rozdz.85211 § 2060 o kwotę 1.153.109,00 zł w związku ze zmianą szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.
- 5) Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.103.2016.2 w sprawie zmiany planu dotacji poprzez zmniejszenie w dz.852, rozdz.85212 § 2010 o kwotę 3.148,00 zł a zwiększenie w dz.852, rozdz.85213 § 2010 o kwotę 3.148,00 zł.

Pozostałych zmian dokonano dostosowując plan do aktualnych potrzeb.

BURMISTRZ

dr Sławomir Szalata