

Zarządzenie nr 30 / 2016
Burmistrza Miasta i Gminy w Ostrorogu
z dnia 30 czerwca 2016r.

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 2016, poz 446 / 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 18.626.417,12 zł,*
z tego:

- 1) *dochody bieżące: 18.445.542,12 zł*
 - 2) *dochody majątkowe: 180.875,00 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 3.678.243,12zł 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 19.646.657,12 z tego:*

- 1) *wydatki bieżące w wysokości 17.984.657,12*
 - a) *wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.351.405,00zł.*
 - b) *na obsługę długu 100.000,00 zł*

2) wydatki majątkowe w wysokości 1.662.000,00
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 3.678.243,12zł , 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 120.000,00 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

RADCA PRAWNY
Krzysztof Drozdowicz
Krzysztof Drozdowicz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 30/2016 Burmistrza MiG Ostroróg z dnia 30 czerwca 2016
DOCHODY

Zał. Nr 1 do Uchwały Nr XVI/155/2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 148 746,00	527 400,00	3 676 146,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 153 109,00	500 000,00	1 653 109,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 153 109,00	500 000,00	1 653 109,00
	85295		Pozostała działalność	65 281,00	27 400,00	92 681,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 200,00	27 400,00	92 600,00
Razem:				18 099 017,12	527 400,00	18 626 417,12

BURMISTRZ
dr Sławomir Szalata

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 30/2016 Burmistrza MiG Ostroróg z dnia 30 czerwca 2016

WYDATKI

Zał. Nr 2 do Uchwały XVI/155/2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750			Administracja publiczna	2 195 143,00	0,00	2 195 143,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 895 125,00	0,00	1 895 125,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	10 000,00	75 000,00	
		4260	Zakup energii	25 000,00	- 5 000,00	20 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	171 725,00	- 1 300,00	170 425,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	- 3 700,00	26 300,00	
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	62 000,00	1 000,00	63 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00	
		75095	Pozostała działalność	69 600,00	- 1 000,00	68 600,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	733 240,00	0,00	733 240,00	
	75412		Ochotnicze straż pożarne	687 240,00	0,00	687 240,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	6 000,00	25 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	- 7 000,00	9 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00	
		851		Ochrona zdrowia	95 800,00	0,00	95 800,00
		85153		Zwalczanie narkomanii	8 080,00	0,00	8 080,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	- 50,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	- 500,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	950,00	5 950,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		200,00	- 200,00	0,00		
4410	Podróże służbowe krajowe		200,00	- 200,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	4 188 077,00	527 400,00	4 715 477,00	
85211			Świadczenie wychowawcze	1 153 109,00	500 000,00	1 653 109,00	
	3110		Świadczenia społeczne	1 119 864,00	490 000,00	1 609 864,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 900,00	8 600,00	21 500,00		

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 222,00	1 400,00	3 622,00
85295		Pozostała działalność	183 781,00	27 400,00	211 181,00
	3110	Świadczenia społeczne	176 200,00	27 400,00	203 600,00
926		Kultura fizyczna	630 200,00	0,00	630 200,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	550 200,00	0,00	550 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 200,00	3 000,00	188 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 700,00	- 3 000,00	38 700,00
Razem:			19 119 257,12	527 400,00	19 646 657,12

BURMISTRZ
dr Sławomir Szalata

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 30/2016 Burmistrza MiG Ostroróg z dnia 30 czerwca 2016

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo *	281 361,12	0,00	281 361,12
	01095		Pozostała działalność	281 361,12	0,00	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	281 361,12	0,00	281 361,12
			Administracja publiczna	53 378,00	0,00	53 378,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 378,00	0,00	53 378,00
751		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
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 892,00	0,00	2 892,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 892,00	0,00	2 892,00
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	2 892,00	0,00	2 892,00
			Pomoc społeczna	2 840 612,00	500 000,00	3 340 612,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 153 109,00	500 000,00	1 653 109,00
		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	1 153 109,00	500 000,00	1 653 109,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 680 124,00	0,00	1 680 124,00
		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	1 680 124,00	0,00	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.	6 398,00	0,00	6 398,00
		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	6 398,00	0,00	6 398,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	900,00	0,00	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	900,00	0,00	900,00
	85295		Pozostała działalność	81,00	0,00	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	81,00	0,00	81,00
Razem:			3 178 243,12	500 000,00	3 678 243,12

BURMISTRZ

dr Sławomir Szalata

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 30/2016 Burmistrza MiG Ostroróg z dnia 30 czerwca 2016

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Roľnictwo i łowiectwo *	281 361,12	0,00	281 361,12
			Pozostała działalność	281 361,12	0,00	281 361,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 150,00	0,00	3 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	538,00	0,00	538,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51,00	0,00	51,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	329,78	0,00	329,78
		4300	Zakup usług pozostałych	1 448,10	0,00	1 448,10
		4430	Różne opłaty i składki	275 844,24	0,00	275 844,24
750			Administracja publiczna	53 378,00	0,00	53 378,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 378,00	0,00	53 378,00
751	75101	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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 892,00	0,00	2 892,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 892,00	0,00	2 892,00
852	85211	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	2 840 612,00	500 000,00	3 340 612,00
			Świadczenie wychowawcze	1 153 109,00	500 000,00	1 653 109,00
85211	85211	3110	Świadczenia społeczne	1 119 864,00	490 000,00	1 609 864,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 900,00	8 600,00	21 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 222,00	1 400,00	3 622,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	316,00	0,00	316,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 007,00	0,00	12 007,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	0,00	1 300,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 680 124,00	0,00	1 680 124,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 631 852,00	0,00	1 631 852,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 302,00	0,00	28 302,00
	4040	Dodatkowe 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.	6 398,00	0,00	6 398,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 398,00	0,00	6 398,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	900,00	0,00	900,00
	3110	Świadczenia społeczne	882,00	0,00	882,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18,00	0,00	18,00
85295		Pozostała działalność	81,00	0,00	81,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81,00	0,00	81,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
		Razem:	3 178 243,12	500 000,00	3 678 243,12

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 30 / 2016
Burmistrza Miasta i Gminy Ostroróg
z dnia 28 czerwca 2016 roku

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

- 1) Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.170.2016.8 w sprawie zwiększenia planu finansowego w dz. 852, rozdz. 85295 § 2030 w kwocie 27.400,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w ramach wspierania gmin w zakresie dożywiania " Pomoc państwa w zakresie dożywiania".
- 2) Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.174.2016.7 w sprawie zwiększenia dotacji w dz.852, rozdz.85211 § 2010 w kwocie 500.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

Pozostałych zmian dokonano dostosowując plan do aktualnych potrzeb.

BURMISTRZ

dr Sławomir Szalata

