

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 2016, poz 1870 ze zm. / , art. 30 ust.2pkt.4 ustawy z dnia 8.03.1990r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2016, poz 446 ze zm / oraz § 9 pkt 1 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie budżetu na rok 2017 – Burmistrz Miasta i Gminy dokonuje zmian w budżecie na rok 2017

§ 1

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

" § 1.1. *Ustala się dochody budżetu na rok 2017 w łącznej wysokości 20.865.419,67 zł,
z tego:*

- 1) *dochody bieżące: 20.449.169,67 zł*
 - 2) *dochody majątkowe: 416.250,00 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 6.097.908,67 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 3;*

§ 2

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

"§ 2.1. *Ustala się wydatki budżetu na rok 2017 w łącznej wysokości 21.728.419,67 z tego:*

- 1) *wydatki bieżące w wysokości 19.902.319,67*
 - a) *wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.291.802,03 zł.*
 - b) *na obsługę długu 100.000,00 zł*

- 2) **wydatki majątkowe w wysokości 1.826.100,00**
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 6.097.908,67 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 4;
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

dr Krzysztof Drozdowicz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 57/2017 Burmistrza MiG Ostroróg z dnia 20 lipca 2017

DOCHODY

Zał. Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/245/2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85215		Pomoc społeczna	315 172,00	71 657,00	386 829,00
			Dodatki mieszkaniowe	400,00	150,00	550,00
	85216	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	400,00	150,00	550,00
			Zasiłki stałe	57 950,00	45 000,00	102 950,00
	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 950,00	45 000,00	102 950,00
			Pomoc w zakresie dożywiania	64 003,00	26 507,00	90 510,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 003,00	26 507,00	90 510,00
Razem:				20 793 762,67	71 657,00	20 865 419,67

BURMISTRZ
dr Sławomir Szatata

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 57/2017 Burmistrza MiG Ostroróg z dnia 20 lipca 2017

WYDATKI

Zał. Nr 2 do Uchwały XXVIII/245/2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 329 176,00	0,00	2 329 176,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 997 900,00	- 5 000,00	1 992 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 800,00	- 5 000,00	91 800,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	91 000,00	5 000,00	96 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	5 000,00	25 500,00
801			Oświata i wychowanie	5 223 019,00	0,00	5 223 019,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 075 960,00	- 12 340,00	2 063 620,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111 761,00	- 5 567,00	106 194,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 276 749,00	- 10 000,00	1 266 749,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 000,00	- 6 773,00	111 227,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	10 000,00	55 000,00
	80104		Przedszkola	1 188 167,00	- 1 856,00	1 186 311,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	646 611,00	- 15 000,00	631 611,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 100,00	- 2 856,00	57 244,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	15 000,00	16 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	80110		Gimnazja	1 042 480,00	- 26 055,00	1 016 425,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 000,00	- 3 000,00	50 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660 960,00	- 20 000,00	640 960,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 500,00	- 2 055,00	59 445,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	294 780,00	40 251,00	335 031,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 000,00	38 000,00	156 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 900,00	- 1 749,00	8 151,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	4 000,00	25 000,00

851	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 000,00	4 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00	
85153	4300	Ochrona zdrowia	82 000,00	0,00	82 000,00		
		Zwalczanie narkomanii	8 200,00	0,00	8 200,00		
		Zakup usług pozostałych	6 550,00	1 060,00	7 610,00		
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	- 100,00	0,00		
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	- 400,00	0,00		
		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	360,00	- 360,00	0,00		
		Podróże służbowe krajowe	200,00	- 200,00	0,00		
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	73 800,00	0,00	73 800,00		
		Zakup usług pozostałych	11 680,00	3 000,00	14 680,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	- 3 000,00	3 000,00	
852	4170	Pomoc społeczna	1 291 551,00	71 657,00	1 363 208,00		
		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 600,00	0,00	3 600,00		
		Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	- 500,00	0,00		
		Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	1 200,00	2 100,00		
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	- 500,00	0,00		
		Podróże służbowe krajowe	200,00	- 200,00	0,00		
		85215	3110	Dodatki mieszkaniowe	27 400,00	150,00	27 550,00
		Świadczenia społeczne	27 392,00	147,00	27 539,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	8,00	3,00	11,00	
		85216	3110	Zasiłki stałe	82 106,00	45 000,00	127 106,00
85219	4300	Świadczenia społeczne	82 106,00	45 000,00	127 106,00		
		Ośrodki pomocy społecznej	519 584,00	0,00	519 584,00		
		Zakup usług pozostałych	15 309,00	- 1 400,00	13 909,00		
85230	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 400,00	3 400,00		
		Pomoc w zakresie dożywiania	160 003,00	26 507,00	186 510,00		
		Świadczenia społeczne	160 003,00	26 507,00	186 510,00		
855		Rodzina	5 849 658,00	0,00	5 849 658,00		

85502	Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 988 128,00	0,00	1 988 128,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 884,00	- 500,00	1 384,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	500,00	1 700,00
85504	Wspieranie rodziny		51 389,00	0,00	51 389,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	- 1 000,00	9 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 000,00	3 000,00
Razem:			21 656 762,67	71 657,00	21 728 419,67

BURMISTRZ
dr Sławomir Szalata

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 57/2017 Burmistrza MiG Ostroróg z dnia 20 lipca 2017

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	16 352,00	150,00	16 502,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	400,00	150,00	550,00
		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	400,00	150,00	550,00
Razem:				6 097 758,67	150,00	6 097 908,67

BURMISTRZ

dr Sławomir Szalata

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 57/2017 Burmistrza MiG Ostroróg z dnia 20 lipca 2017

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85215		Pomoc społeczna	16 352,00	150,00	16 502,00
			Dodatki mieszkaniowe	400,00	150,00	550,00
		3110	Świadczenia społeczne	392,00	147,00	539,00
855		4300	Zakup usług pozostałych	8,00	3,00	11,00
			Rodzina	5 749 969,00	0,00	5 749 969,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 966 328,00	0,00	1 966 328,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 884,00	- 500,00	1 384,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	500,00	1 700,00
Razem:				6 097 758,67	150,00	6 097 908,67

BURMISTRZ

dr Sławomir Szalata

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 57/ 2017
Burmistrza Miasta i Gminy Ostroróg
z dnia 20 lipca 2017 roku

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

1) Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.166.2017.8 w sprawie zwiększenia planu finansowego w dz. 852 rozdz. 85230 § 2030 w kwocie 26.507,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania " pomoc państwa w zakresie dożywiania"

2) Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.203.2017.5 w sprawie zwiększenia planu finansowego w dz.852, rozdz.85215 § 2010 o kwotę 150,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi zadania.

3) Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.205.2017.7 w sprawie zwiększenia planu dotacji w dz.852, rozdz.85216 § 2030 o kwotę 45.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

Pozostałych zmian dokonano dostosowując plan do aktualnych potrzeb.

BURMISTRZ

dr Sławomir Szalata