

**Zarządzenie nr 68 / 2017
Burmistrza Miasta i Gminy w Ostrorogu
z dnia 29 września 2017r.**

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 21.006.741,27 zł,
z tego:**

- 1) dochody bieżące: 20.583.659,96 zł**
 - 2) dochody majątkowe: 423.081,31 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 6.156.943,90 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 21.869.741,27 z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 20.086.141,27**
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.335.902,03 zł.**
 - b) na obsługę długu 100.000,00 zł**

**2) wydatki majątkowe w wysokości 1.783.600,00
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
6.156.943,90 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 68/2017 Burmistrza MiG Ostroń z dnia 29 września 2017 r.
DOCHODY

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/245/2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	380 877,00	600,00	381 477,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej;	17 606,00	600,00	18 206,00
		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	6 200,00	600,00	6 800,00
Razem:				21 006 141,27	600,00	21 006 741,27

BURMISTRZ

dr Sławomir Szalata

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 68/2017 Burmistrza MiG Ostroń z dnia 20 września

WYDATKI

Zat. Nr 2 do Uchwały XXVIII/245/2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
750	75023		Administracja publiczna	2 343 576,00	0,00	2 343 576,00		
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 997 900,00	2 300,00	2 000 200,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 800,00	- 9 000,00	82 800,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 100,00	- 7 000,00	23 100,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	16 000,00	40 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	- 5 000,00	95 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	221 200,00	5 000,00	226 200,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 400,00	300,00	28 700,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 600,00	2 000,00	17 600,00		
		75095		Pozostała działalność	75 600,00	- 2 300,00	73 300,00	
				3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	- 2 300,00	1 700,00
		801			Oświata i wychowanie	5 296 506,23	0,00	5 296 506,23
			80101		Szkoły podstawowe	2 107 732,71	10 000,00	2 117 732,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 400,00	10 000,00	66 400,00		
	80104		Przedszkola	1 201 311,00	- 10 000,00	1 191 311,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	- 10 000,00	30 000,00		
	80110		Gimnazja	1 030 799,52	- 2 548,00	1 028 251,52		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 820,00	- 2 548,00	39 272,00		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 300,00	0,00	37 300,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	35 800,00	- 1 000,00	34 800,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 000,00	2 500,00		
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	335 031,00	2 548,00	337 579,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 000,00	3 500,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 380,00	1 548,00	5 928,00		
851			Ochrona zdrowia	82 000,00	0,00	82 000,00		

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	73 800,00	0,00	73 800,00	73 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	- 1 500,00	400,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 680,00	4 148,00	18 828,00	18 828,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00	1 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 770,00	352,00	2 122,00	2 122,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00	1 000,00
852		Pomoc społeczna	1 357 256,00	600,00	1 357 856,00	1 357 856,00
85202		Domy pomocy społecznej	185 000,00	26 000,00	211 000,00	211 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	185 000,00	26 000,00	211 000,00	211 000,00
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.	17 606,00	600,00	18 206,00	18 206,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 606,00	600,00	18 206,00	18 206,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	273 500,00	- 59 000,00	214 500,00	214 500,00
85215		Świadczenia społeczne	267 000,00	- 59 000,00	208 000,00	208 000,00
	3110	Dotądki mieszkaniowe	27 550,00	- 4 500,00	23 050,00	23 050,00
	3110	Świadczenia społeczne	27 539,00	- 4 500,00	23 039,00	23 039,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	519 584,00	37 500,00	557 084,00	557 084,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 900,00	9 000,00	346 900,00	346 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 100,00	4 500,00	61 600,00	61 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	8 000,00	20 000,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	8 000,00	15 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 909,00	8 000,00	21 909,00	21 909,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	217 895,00	0,00	217 895,00	217 895,00
85401		Świetlice szkolne	142 520,00	0,00	142 520,00	142 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	1 500,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 500,00	500,00	500,00
855		Rodzina	5 854 658,00	0,00	5 854 658,00	5 854 658,00
85502		Świadczenia 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	1 988 128,00

	3110	Świadczenia społeczne	1 907 338,00	- 1 700,00	1 905 638,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 996,00	1 000,00	9 996,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	700,00	1 700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 492 303,00	0,00	2 492 303,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	87 600,00	1 500,00	89 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 600,00	500,00	26 100,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	23 000,00	- 1 500,00	21 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	- 1 500,00	13 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	511 856,37	0,00	511 856,37
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	230 856,37	0,00	230 856,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	8 000,00	25 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 881,37	- 8 000,00	72 881,37
926		Kultura fizyczna	1 160 219,00	0,00	1 160 219,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	630 219,00	0,00	630 219,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	1 000,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	111 393,00	- 1 267,00	110 126,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 290,00	267,00	3 557,00
		Razem:	21 869 141,27	600,00	21 869 741,27

BURMISTRZ
dr Sławomir Szalata

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 68/2017 Burmistrza MiG Ostroróg z dnia 29 września
 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	23 550,00	600,00	24 150,00
	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.	6 200,00	600,00	6 800,00
		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	6 200,00	600,00	6 800,00
Razem:				6 156 343,90	600,00	6 156 943,90

BURMISTRZ
dr Sławomir Szalata

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 68/2017 Burmistrza MiG Ostroróg z dnia 29 września

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	23 550,00	600,00	24 150,00
	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.	6 200,00	600,00	6 800,00
855		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 200,00	600,00	6 800,00
			Rodzina	5 749 969,00	0,00	5 749 969,00
	85502		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
		3110	Świadczenia społeczne	1 907 338,00	- 1 700,00	1 905 638,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 996,00	1 000,00	9 996,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	700,00	1 700,00
Razem:				6 156 343,90	600,00	6 156 943,90

BURMISTRZ

dr Sławomir Szalata

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 68 / 2017
Burmistrza Miasta i Gminy Ostroróg
z dnia 29 września 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. 85213 § 2010 w kwocie 600,00 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie niedoborów środków świadczeń opieki zdrowotnej.

Pozostałych zmian dokonano dostosowując plan do aktualnych potrzeb.

BURMISTRZ
dr Sławomir Szalata

