

Zarządzenie nr 32 / 2018
Burmistrza Miasta i Gminy w Ostrorogu
z dnia 30 maja 2018r.

w sprawie : wprowadzenia zmian do budżetu.

Na podstawie art.257 pkt 1-3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych / t. j. Dz. U. z 2016, poz 1870 ze zm. / , art. 30 ust.2pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / t. j. Dz. U. z 2017, poz 1875 z późn. zm / oraz § 9 pkt 1 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie budżetu na rok 2018 – Burmistrz Miasta i Gminy dokonuje zmian w budżecie na rok 2018

§ 1

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

"§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2018 w łącznej wysokości 23.430.249,69 z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 20.540.249,69
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.968.752,45 zł.
 - b) na obsługę długu 100.000,00 zł

- 2) wydatki majątkowe w wysokości 2.890,000,00 zgodnie z załącznikiem nr 1 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 6.055.729,69 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2;

3. Określa się plan zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały."

§ 2

2. Treść § 6 otrzymuje brzmienie:

" Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

- 1) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 163.000,00 zł
- 2) podmiotowe dla instytucji kultury 305.000,00 zł
- 3) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 61.200,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały"

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

RADCA PRAWNY

dr Krzysztof Drozdowicz

BURMISTRZ

dr Sławomir Szalota

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 32/2018 Burmistrza MiG Ostroń z dnia 30 maja 2018

WYDATKI

Zał. Nr 2 do Uchwały XL/332/2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70095		Gospodarka mieszkaniowa	90 000,00	0,00	90 000,00
			Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	3 000,00	24 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	-3 000,00	11 000,00
			Administracja publiczna	2 367 339,00	0,00	2 367 339,00
		75023	Usługi gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 014 089,00	-5 000,00	2 009 089,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	-5 000,00	30 000,00
751	75075	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	5 000,00	20 000,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	84 500,00	5 000,00	89 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00	-9 500,00	37 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	14 500,00	37 000,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 830,00	0,00	5 830,00
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 843,00	0,00	4 843,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43,00	9,14	52,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	50,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43,00	-8,72	34,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	134,00	-50,42	83,58
801	80101		Oświata i wychowanie	5 711 240,00	0,00	5 711 240,00
			Szkoly podstawowe	2 364 444,00	0,00	2 364 444,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 500,00	-1 000,00	43 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 000,00	3 000,00

852	85228	80110	Gimnazja	961 400,00	0,00	961 400,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 300,00	-3 000,00	50 300,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	3 000,00	14 000,00	
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 400,00	0,00	37 400,00	
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	32 400,00	-2 000,00	30 400,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	4 000,00	
		Pomoc społeczna			1 395 664,00	0,00	1 395 664,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 984,00	0,00	18 984,00	
926	92605	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 020,00	7 020,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 208,00	1 208,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	172,00	172,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 984,00	-8 400,00	10 584,00	
926	92605	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			492 316,00	0,00	492 316,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	177 316,00	0,00	177 316,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	8 000,00	27 500,00	
		4260	Zakup energii	10 000,00	-5 000,00	5 000,00	
926	92605	4270	Zakup usług remontowych	53 000,00	-3 000,00	50 000,00	
		Kultura fizyczna			1 106 268,00	0,00	1 106 268,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	661 268,00	0,00	661 268,00	
		4260	Zakup energii	25 000,00	3 000,00	28 000,00	
926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	102 250,00	-3 000,00	99 250,00	
		Razem:			23 430 249,69	0,00	23 430 249,69

BURMISTRZ
dr Tomasz Szabela

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 32/2018 Burmistrza MiG Ostroróg z dnia 30 maja 2018
 PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	256 902,69
			Pozostała działalność	256 902,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	505,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52,31
		4300	Zakup usług pozostałych	1 560,00
		4430	Różne opłaty i składki	251 865,38
			Administracja publiczna	43 105,00
			Urzędy wojewódzkie	43 105,00
		750	75011	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			6 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			605,00
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			5 830,00
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			987,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			147,00
751	75101		Składki na Fundusz Pracy	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	840,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 843,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 173,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34,28
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	83,58
			Pomoc społeczna	19 991,00
852	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	9 107,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 107,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	300,00
	3110	Świadczenia społeczne	294,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 584,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 584,00
855		Rodzina	5 729 901,00
85501		Świadczenie wychowawcze	3 707 956,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 652 336,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 890,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	980,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 021 865,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 961 209,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 956,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 520,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 380,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	80,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00
Razem:			6 055 729,69

BURMISTRZ

dr Sławomir Szostak



Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 32/2018 Burmistrza MiG Ostroróg z dnia 30 maja 2018

Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 000,00
	85395		Pozostała działalność	33 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	33 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	20 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00
	92195		Pozostała działalność	10 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
3			Kultura fizyczna	100 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00
Razem:				163 000,00

Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	15 000,00
	60095		Pozostała działalność	15 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	46 200,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 200,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 200,00
	80104		Przedszkola	45 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00
Razem:				61 200,00

Dotacja podmiotowe dla Instytucji Kultury

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	305 000,00
	92116		Biblioteki	305 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	305 000,00
Razem:				305 000,00

BURMISTRZ
dr Sławomir Szalata

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 32 / 2018
Burmistrza Miasta i Gminy Ostroróg
z dnia 30 maja 2018 roku

Zmian w planie finansowym dochodów i wydatków dokonano dostosowując plan do aktualnych potrzeb.

BURMISTRZ

dr hab. Tomasz Szalata