

Zarządzenie nr 48 / 2018
Burmistrza Miasta i Gminy w Ostrorogu
z dnia 31 lipca 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 2017, poz 2077 ze zm. / , art. 30 ust.2pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2018, poz 994 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 dochodów, który otrzymuje brzmienie:

" § 1.1. *Ustala się dochody budżetu na rok 2018 w łącznej wysokości 23.259.717,82 zł,
z tego:*

1) *dochody bieżące: 21.283.956,82 zł*

2) *dochody majątkowe: 1.975.761,00 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 6.079.040,82 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 3*

§ 2

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

"§ 2.1. *Ustala się wydatki budżetu na rok 2018 w łącznej wysokości 24.396.717,82 z tego:*

1) *wydatki bieżące w wysokości 20.573.913,82*

a) *wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.011.752,58 zł.*

b) *na obsługę długu 100.000,00 zł*

**2) wydatki majątkowe w wysokości 3.822.804,00
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
6.077.887,69 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 Szadownic

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 48/2018 Burmistrza MiG Ostroróg z dnia 31 lipca 2018
DOCHODY

Zał. Nr 1 do Uchwały Nr XLI/332/2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	338 639,00	40 166,00	378 805,00
	85215		Dotądki mieszkaniowe	300,00	150,00	450,00
		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	300,00	150,00	450,00
	85216		Zasiłki stałe	74 749,00	17 000,00	91 749,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 749,00	17 000,00	91 749,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 384,00	23 016,00	62 400,00
		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	10 584,00	14 616,00	25 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 400,00	8 400,00	16 800,00
855			Rodzina	5 756 386,00	1 220,00	5 757 606,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 707 956,00	- 2 265,00	3 705 691,00
		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	3 707 956,00	- 2 265,00	3 705 691,00
	85504		Wspieranie rodziny	3 485,00	3 485,00	6 970,00
		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	3 485,00	3 485,00	6 970,00
Razem:				23 218 331,82	41 386,00	23 259 717,82

BURMISTRZ
dr Stanisław Szulata

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 48/2018 Burmistrza MiG Ostroróg z dnia 31 lipca 2018

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Uchwały XLI/332/2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 368 492,13	0,00	2 368 492,13
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 999 242,13	0,00	1 999 242,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 185 153,13	- 2 200,00	1 182 953,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 000,00	2 200,00	90 200,00
852			Pomoc społeczna	1 440 417,00	40 165,00	1 480 583,00
	85215		Dodałki mieszkaniowe	24 700,00	150,00	24 850,00
		3110	Świadczenia społeczne	24 694,00	147,00	24 841,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6,00	3,00	9,00
	85216		Zasiłki stałe	92 749,00	17 000,00	109 749,00
		3110	Świadczenia społeczne	92 749,00	17 000,00	109 749,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 594,00	23 016,00	57 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 020,00	8 400,00	27 420,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 594,00	14 616,00	25 200,00
			Rodzina	5 889 206,00	1 220,00	5 890 426,00
85501			Świadczenie wychowawcze	3 707 956,00	- 2 265,00	3 705 691,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 652 336,00	- 2 265,00	3 650 071,00
85504			Wspieranie rodziny	55 805,00	3 485,00	59 290,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 265,00	2 265,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 220,00	1 720,00
Razem:				24 355 331,82	41 386,00	24 396 717,82

BURMISTRZ
dr Szymon Szatala

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 48/2018 Burmistrza MiG Ostroróg z dnia 31 lipca 2018
 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	19 991,00	14 766,00	34 757,00
	85215		Dotądki mieszkaniowe	300,00	150,00	450,00
		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	300,00	150,00	450,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 584,00	14 616,00	25 200,00
855			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	10 584,00	14 616,00	25 200,00
			Rodzina	5 733 386,00	1 220,00	5 734 606,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 707 956,00	- 2 265,00	3 705 691,00
		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	3 707 956,00	- 2 265,00	3 705 691,00
	85504		Wsparanie rodziny	3 485,00	3 485,00	6 970,00
		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	3 485,00	3 485,00	6 970,00
Razem:				6 063 054,82	15 986,00	6 079 040,82

BURMISTRZ
dr Sławomir Szatala

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 48/2018 Burmistrza MiG Ostroróg z dnia 31 lipca 2018
PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	19 991,00	14 766,00	34 757,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	300,00	150,00	450,00
		3110	Świadczenia społeczne		294,00	147,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6,00	3,00	9,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 584,00	14 616,00	25 200,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 584,00	14 616,00	25 200,00
855			Rodzina	5 733 386,00	1 220,00	5 734 606,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 707 956,00	- 2 265,00	3 705 691,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 652 336,00	- 2 265,00	3 650 071,00
85504			Wspieranie rodziny	3 485,00	3 485,00	6 970,00
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	2 265,00	2 265,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 220,00	1 220,00
Razem:				6 061 901,69	15 986,00	6 077 887,69

BURMISTRZ

dr Sławomir Szalata

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 48 / 2018
Burmistrza Miasta i Gminy Ostroróg
z dnia 31 lipca 2018 roku

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonano na podstawie pism:

- 1) Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.240.2018.8 w sprawie zwiększenia planu dotacji w dz.852, rozdz.85228 § 2010 o kwotę 14.616,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznym.
- 2) Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.228.2018.4 w sprawie zwiększenia dotacji w dz. 855, rozdz.85504 § 2010 o kwotę 1.220,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji programu " Dobry start"
- 3) Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.231.2018.8 w sprawie zwiększenia planu dotacji w dz.852, rozdz.85216 § 2030 o kwotę 17.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.
- 4) Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.222.2018.8 w sprawie zwiększenia planu dotacji w dz.852, rozdz.85215 § 2010 o kwotę 150,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych oraz kosztów obsługi.
- 5) Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.242.2018.4 w sprawie zwiększenia planu dotacji w dz.855, rozdz.85504 § 2010 o kwotę 2.265,00 oraz zmniejszenia w dz.855, rozdz.85501 § 2060 o kwotę 2.265,00 z przeznaczeniem na realizację programu " Dobry start"
- 6) Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.273.2018.4 w sprawie zwiększenia planu dotacji w dz.852, rozdz.85228 § 2030 o kwotę 8.400,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania Opieka 75+

Pozostałych zmian w planie finansowym wydatków dokonano dostosowując plan do aktualnych potrzeb.

BURMISTRZ
dr Stanisław Szalata

