

Zarządzenie nr 59 / 2018
Burmistrza Miasta i Gminy w Ostrorogu
z dnia 28 września 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 23.458.612,83zł,*
z tego:

- 1) *dochody bieżące: 21.474.685,07 zł*
 - 2) *dochody majątkowe: 1.983.927,76 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 6.157.342,38 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 24.595.612,83 z tego:*

- 1) *wydatki bieżące w wysokości 20.672.808,83*
 - a) *wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.962.237,58 zł.*
 - b) *na obsługę długu 100.000,00 zł*

- 2) wydatki majątkowe w wysokości 3.922.804,00
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
6.156.189,25 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 Drożdżowicz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 59/2018 Burmistrza MiG Ostroróg z dnia 28 września 2018 r.
DOCHODY

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/332/2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	70 278,00	1 004,00	71 282,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 628,00	1 004,00	53 632,00
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	52 628,00	1 004,00	53 632,00
			Pomoc społeczna	378 805,00	15 616,00	394 421,00
	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	21 013,00	350,00	21 363,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 906,00	350,00	12 256,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	101 734,00	15 266,00	117 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 734,00	15 266,00	117 000,00
Razem:				23 441 992,83	16 620,00	23 458 612,83

BURMISTRZ
mgr Sławomir Szafala

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 59/2018 Burmistrza MiG Ostroróg z dnia 28 września 2018 r.

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Uchwały XLII/332/2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	291 502,69	0,00	291 502,69
			Pozostała działalność	278 502,69	0,00	278 502,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00	- 4 000,00	8 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 060,00	4 000,00	15 060,00
700	70095		Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	0,00	100 000,00
			Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	- 2 000,00	9 000,00
750	75011		Administracja publiczna	2 399 512,00	2 157,13	2 401 669,13
			Urzędy wojewódzkie	52 628,00	1 004,00	53 632,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 004,00	1 004,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 998 089,00	1 153,13	1 999 242,13
754	75412	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 181 800,00	1 153,13	1 182 953,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 000,00	- 6 000,00	209 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 100,00	- 5 000,00	21 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	- 2 000,00	16 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	2 000,00	20 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	1 000,00	21 000,00
		75095	Pozostała działalność	107 100,00	0,00	107 100,00
754	75412	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	- 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	2 500,00	16 500,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	436 100,00	0,00	436 100,00
			Ochotnicze strażnice pożarne	372 100,00	0,00	372 100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	+ 500,00	- 3 000,00	81 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	3 000,00	33 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 200,00	- 3 000,00	2 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	3 000,00	19 000,00
758		Różne rozliczenia	23 153,13	- 1 153,13	22 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 153,13	- 1 153,13	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 153,13	- 1 153,13	0,00
801		Oświata i wychowanie	5 816 835,56	0,00	5 816 835,56
	80101	Szkoly podstawowe	2 404 702,00	67 220,00	2 471 922,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	30 000,00	125 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	10 220,00	15 220,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	5 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 250,00	20 000,00	56 250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 000,00	5 000,00
	80104	Przedškola	1 364 185,00	- 50 000,00	1 314 185,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	833 585,00	- 55 553,00	778 032,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 200,00	2 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 100,00	4 353,00	53 453,00
	80110	Gimnazja	961 400,00	- 18 220,00	943 180,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	645 000,00	- 52 220,00	592 780,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	10 000,00	38 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	20 000,00	34 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	4 000,00	6 000,00
	80143	Stolówki szkolne i przedszkolne	318 430,00	1 000,00	319 430,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	4 000,00
851		Ochrona zdrowia	87 700,00	0,00	87 700,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	8 770,00	0,00	8 770,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	- 50,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	- 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 590,00	550,00	2 140,00

	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	706,00	5 706,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	- 100,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	- 400,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	360,00	- 6,00	354,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 200,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78 930,00	0,00	78 930,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	100,00	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	11 600,00	44 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 850,00	- 3 000,00	10 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 680,00	- 2 500,00	11 180,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	- 700,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	- 5 500,00	500,00
852		Pomoc społeczna	1 490 583,00	15 616,00	1 506 199,00
85202		Domy pomocy społecznej	265 000,00	7 500,00	272 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	265 000,00	7 500,00	272 500,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 100,00	0,00	4 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	- 400,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	600,00	1 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	- 100,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 100,00	0,00
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	21 013,00	350,00	21 363,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 013,00	350,00	21 363,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	24 850,00	- 7 500,00	17 350,00
	3110	Świadczenia społeczne	24 841,00	- 7 500,00	17 341,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	583 937,00	29 162,00	613 099,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	1 500,00	10 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 600,00	19 000,00	367 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 100,00	4 600,00	76 700,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 062,00	17 062,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	3 000,00	26 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 600,00	- 5 662,00	51 938,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	447,00	- 200,00	247,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 420,00	- 4 600,00	22 820,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 274,00	- 700,00	2 574,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	466,00	- 100,00	366,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 62,00	138,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	201 734,00	- 8 234,00	193 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	201 734,00	- 8 234,00	193 500,00
855		Rodzina	5 895 426,00	0,00	5 895 426,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 079 865,00	0,00	2 079 865,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 956,00	- 2 300,00	68 656,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00	1 900,00	11 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 380,00	400,00	1 780,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	9 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	- 9 000,00	15 000,00
85504		Wspieranie rodziny	259 290,00	0,00	259 290,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00	1 000,00	6 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	760,00	220,00	980,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 420,00	- 2 420,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 585,00	- 300,00	1 285,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 500,00	3 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 517 862,00	0,00	2 517 862,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	77 600,00	8 000,00	85 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	7 000,00	22 600,00
90013		Schroniska dla zwierząt	35 000,00	- 5 000,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	- 5 000,00	30 000,00

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	258,00	- 3 000,00	494 258,00
	Zakup usług remontowych	185 000,00	- 3 000,00	182 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	485 593,45	0,00	485 593,45
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	175 593,45	0,00	175 593,45
	Wynagrodzenia bezosobowe	40 700,00	- 8 000,00	32 700,00
	Zakup usług pozostałych	55 558,00	8 000,00	63 558,00
Razem:		24 578 992,83	16 620,00	24 595 612,83

BURMISTRZ
dr Sławomir Szalata

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 59/2018 Burmistrza MiG Ostroróg z dnia 28 września 2018 r.
 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	52 628,00	1 004,00	53 632,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 628,00	1 004,00	53 632,00
		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	52 628,00	1 004,00	53 632,00
Razem:				6 156 338,38	1 004,00	6 157 342,38

BURMISTRZ
dr inż. Anna Szalata

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 59/2018 Burmistrza MiG Ostroróg z dnia 28 września 2018 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	52 628,00	1 004,00	53 632,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 628,00	1 004,00	53 632,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 004,00	1 004,00
758			Różne rozliczenia	1 153,13	- 1 153,13	0,00
	75814		Rozne rozliczenia finansowe	1 153,13	- 1 153,13	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 153,13	- 1 153,13	0,00
Razem:				6 156 338,38	- 149,13	6 156 189,25

BURMISTRZ
dr Andrzej Szalata

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 59 / 2018
Burmistrza Miasta i Gminy Ostroróg
z dnia 28 września 2018 roku

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonano na podstawie pism:

1) Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.307.2018.8 w sprawie zwiększenia planu dotacji w dz.852, rozdz.85230 § 2030 o kwotę 15.266,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w ramach programu w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

2) Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.344.2018.7 w sprawie zwiększenia dotacji w dz. 852, rozdz.85213 § 2030 o kwotę 350,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienia niedoborów środków na realizację ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej.

3) Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.360.2018.8 w sprawie zwiększenia planu dotacji w dz.750, rozdz.75011 § 2010 o kwotę 1.004,00 zł z przeznaczeniem na zakup urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej.

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

BURMISTRZ
dr Sławimir Szalata