

Zarządzenie nr 45 / 2019
Burmistrza Miasta i Gminy w Ostrorogu
z dnia 29 marca 2019r.

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 2019 – Burmistrz Miasta i Gminy dokonuje zmian w budżecie na rok 2019

§ 1

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

" § 1.1. Ustala się dochody budżetu na rok 2019 w łącznej wysokości 21.462.523,00 zł,
z tego:

- 1) dochody bieżące: 21.148.523,00 zł
- 2) dochody majątkowe: 314.000,00 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 4.958.290,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 2) dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 10.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1b"

§ 2

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

"§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2019 w łącznej wysokości 21.179.980,00 z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 19.755.980,00
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.371.267,00 zł.
 - b) na obsługę długu 100.000,00 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości 1.424.000,00
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 4.958.290,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2;
- 2) wydatki na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 10.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2a

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

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Roman Napierala

ADWOKATURA POLSKA
PRAWO OJCZYŹNA HONOR
Michał Maria Kowalski
advokat

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 45/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Ostroróg z dnia 29 marca
DOCHODY

Zał. Nr 1 do Uchwały Nr III/13/2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	208 301,00	76 873,00	285 174,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 575,00	8 400,00	42 975,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 400,00	8 400,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	68 473,00	68 473,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	68 473,00	68 473,00
Razem:				21 385 650,00	76 873,00	21 462 523,00

BURMISTRZ
Roman Napierata

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 45/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Ostroróg z dnia 29 marca

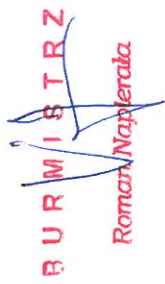
WYDATKI

Zał.Nr do Uchwały Nr IIII/13/2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	628 435,00	0,00	628 435,00	
			Ochotnicze stráže pozarne	564 435,00	0,00	564 435,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	-500,00	1 500,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	500,00	500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 500,00	-10 000,00	50 500,00	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	20 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-5 000,00	20 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	-5 000,00	11 000,00	
				Pomoc społeczna	1 351 846,00	76 873,00	1 428 719,00
			85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	280 000,00	-71 500,00	208 500,00
	85215	Świadczenia społeczne	275 000,00	-71 500,00	203 500,00		
		Dodatki mieszkaniowe	40 150,00	-19 000,00	21 150,00		
	85219	Świadczenia społeczne	40 147,00	-19 000,00	21 147,00		
		Ośrodki pomocy społecznej	550 130,00	85 000,00	635 130,00		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	2 797,00	10 797,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 000,00	50 000,00	420 000,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 280,00	203,00	31 483,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	17 000,00	25 000,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 000,00	13 000,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	20 000,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 450,00	-1 694,00	10 756,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 694,00	3 694,00		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 035,00	13 900,00	53 935,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	100,00	600,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	12 270,00	26 270,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	-78,00	1 122,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	1 900,00	4 200,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	760,00	500,00	1 260,00		

855	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 175,00	-5 000,00	14 175,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	4 078,00	5 078,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	130,00	1 230,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00	68 473,00	168 473,00
	3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	68 473,00	168 473,00
		Rodzina	5 010 787,00	0,00	5 010 787,00
85501		Świadczenie wychowawcze	2 742 134,00	0,00	2 742 134,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	-1 000,00	34 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	1 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 147 742,00	11 000,00	2 158 742,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 100 000,00	-14 967,00	2 085 033,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 042,00	18 000,00	51 042,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	467,00	5 067,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00	6 000,00	11 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 300,00	500,00	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 000,00	0,00	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	500,00	-500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	1 000,00
85504		Wspieranie rodziny	52 320,00	0,00	52 320,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	700,00	700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 100,00	5 366,00	34 466,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 660,00	104,00	2 764,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00	500,00	6 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	-10 000,00	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 100,00	4 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 230,00	1 230,00
85508		Rodziny zastępcze	56 000,00	-11 000,00	45 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	56 000,00	-11 000,00	45 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	586 028,00	0,00	586 028,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	281 028,00	0,00	281 028,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 500,00	2 500,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	-1 500,00	18 000,00
Razem:			21 103 107,00	76 873,00	21 179 980,00



Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 45/2019 Burmistrza MiG Ostroróg z dnia 29 marca 2019
 PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
855	85501		Rodzina	4 896 967,00	0,00	4 896 967,00	
			Świadczenie wychowawcze	2 742 134,00	0,00	2 742 134,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	- 1 000,00	34 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	1 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	1 000,00	
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 142 742,00	0,00	2 142 742,00
			3110	Świadczenia społeczne	2 100 000,00	- 14 967,00	2 085 033,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 042,00	7 000,00	35 042,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	467,00	5 067,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00	6 000,00	11 800,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 300,00	500,00	1 800,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	Razem:				4 958 290,00	0,00	4 958 290,00

BURMISTRZ
 Roman Napierata

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 45 / 2019
Burmistrza Miasta i Gminy Ostroróg
z dnia 29 marca 2019 roku

Zmian w planie finansowym dochodów i wydatków dokonano na podstawie pisma

1) Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.86.2019.7 w sprawie zwiększenia planu dotacji w dz.852, rozdz.85230 § 2030 o kwotę 68.473,00 zł z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu rządowego "Posiłek w szkole i w domu"

2) Wojewody Wielkopolskiego nr FB.3111.96.2019.8 w sprawie zwiększenia planu dotacji w dz.852. rozdz.85228 § 2030 o kwotę 8.400,00 zł przeznaczone na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych.

Pozostałych zmian dokonano dostosowując plan do aktualnych potrzeb.


BURMISTRZ
Roman Napierała