

Zarządzenie nr 70 / 2019
Burmistrza Miasta i Gminy w Ostrorogu
z dnia 31 lipca 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 2019, poz 506 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 22.523.206,16 zł, z tego:*

1) *dochody bieżące: 22.119.206,16 zł*

2) *dochody majątkowe: 404.000,00 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 5.577.603,54 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 22.740.663,16 zł z tego:*

1) *wydatki bieżące w wysokości 21.009.663,16*

a) *wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.627.656,12 zł.*

b) *na obsługę długu 150.000,00 zł*

**2) wydatki majątkowe w wysokości 1.731.000,00
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
5.577.603,54 zł , zgodnie z załącznikiem nr 4;**

**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 Napięta

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 70/2019 Burmistrza MiG Ostroróg z dnia 31 lipca 2019

DOCHODY

Zał. Nr 1 do Uchwały Nr III/13/2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85215		Pomoc społeczna	365 725,62	23 150,00	388 875,62
			Dodatki mieszkaniowe	250,00	150,00	400,00
			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	250,00	150,00	400,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 000,00	23 000,00	126 000,00
855		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	74 200,00	23 000,00	97 200,00
			Rodzina	4 920 467,00	196 075,00	5 116 542,00
			Wspieranie rodziny	0,00	196 075,00	196 075,00
		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	0,00	196 075,00	196 075,00
Razem:				22 303 981,16	219 225,00	22 523 206,16

BURMISTRZ

Roman Napierata

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 70/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Ostroróg z dnia 31 lipca

WYDATKI

Załącznik do Uchwały Nr IIII/13/2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023	4170	Administracja publiczna	2 545 078,00	0,00	2 545 078,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 173 711,00	7 000,00	2 180 711,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	7 000,00	42 000,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	106 000,00	-7 000,00	99 000,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-7 000,00	8 000,00
754	75412	4170	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	694 435,00	0,00	694 435,00
			Ochotnicze strażne pożarne	630 435,00	0,00	630 435,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	5 200,00	21 200,00
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 200,00	-5 200,00	0,00
852	85215	3110	Pomoc społeczna	1 509 270,62	23 150,00	1 532 420,62
			Dodatki mieszkaniowe	21 250,00	150,00	21 400,00
			Świadczenia społeczne	21 245,00	147,00	21 392,00
			Zakup usług pozostałych	5,00	3,00	8,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	113 960,00	23 000,00	136 960,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	74 200,00	13 000,00	87 200,00
855	85504	3110	Rodzina	5 021 287,00	196 075,00	5 217 362,00
			Wspieranie rodziny	52 320,00	196 075,00	248 395,00
			Świadczenia społeczne	0,00	189 900,00	189 900,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 466,00	6 175,00	40 641,00
900	90003	4170	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 723 674,00	0,00	2 723 674,00
			Oczyszczanie miast i wsi	85 200,00	-3 000,00	82 200,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	22 600,00	-3 000,00	19 600,00
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	516 874,00	0,00	516 874,00
			Zakup energii	170 000,00	50 000,00	220 000,00
			Zakup usług pozostałych	123 874,00	-50 000,00	73 874,00
			Pozostała działalność	36 200,00	3 000,00	39 200,00
Zakup usług pozostałych	16 200,00	3 000,00	19 200,00			


				22 740 663,16
			219 225,00	
		22 521 438,16		
Razem:				


BUPINSTRZ
Rozprawy Napierata

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 70/2019 Burmistrza MiG Ostroróg z dnia 31 lipca 2019
PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	297 318,59	0,00	297 318,59
	01095		Pozostała działalność	297 318,59	0,00	297 318,59
750		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	297 318,59	0,00	297 318,59
	75011		Administracja publiczna	46 006,00	0,00	46 006,00
751			Urzędy wojewódzkie	46 006,00	0,00	46 006,00
		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	46 006,00	0,00	46 006,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 690,00	0,00	12 690,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	992,00	0,00	992,00
75109		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	992,00	0,00	992,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	179,00	0,00	179,00
		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	179,00	0,00	179,00
801	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	11 519,00	0,00	11 519,00
		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	11 519,00	0,00	11 519,00
801			Oświata i wychowanie	30 446,95	0,00	30 446,95
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 446,95	0,00	30 446,95
		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	30 446,95	0,00	30 446,95
852			Pomoc społeczna	74 450,00	23 150,00	97 600,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	250,00	150,00	400,00
85228		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	250,00	150,00	400,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 200,00	23 000,00	97 200,00

855	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	74 200,00	23 000,00	97 200,00
		Rodzina	4 897 467,00	196 075,00	5 093 542,00
85501	2060	Świadczenie wychowawcze	2 742 134,00	0,00	2 742 134,00
		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	2 742 134,00	0,00	2 742 134,00
85502	2010	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
		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	2 142 742,00	0,00	2 142 742,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 000,00	0,00	1 000,00
		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	1 000,00	0,00	1 000,00
85504		Wsparanie rodziny	0,00	196 075,00	196 075,00
		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	0,00	196 075,00	196 075,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	11 591,00	0,00	11 591,00
		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	11 591,00	0,00	11 591,00
Razem:			5 358 378,54	219 225,00	5 577 603,54


B U R M I E S T R Z
Roman Napierata

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 70/2019 Burmistrza MiG Ostroróg z dnia 31 lipca 2019

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	297 318,59	0,00	297 318,59		
			Pozostała działalność	297 318,59	0,00	297 318,59		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	0,00	2 400,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405,90	0,00	405,90		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44,10	0,00	44,10		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 084,37	0,00	1 084,37		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 895,40	0,00	1 895,40		
		4430	Różne opłaty i składki	291 488,82	0,00	291 488,82		
		750	75011		Administracja publiczna	46 006,00	0,00	46 006,00
					Urzędy wojewódzkie	46 006,00	0,00	46 006,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			38 500,00	0,00	38 500,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			6 800,00	0,00	6 800,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			706,00	0,00	706,00		
751	75101				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 690,00	0,00	12 690,00
					Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	992,00	0,00	992,00
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142,00	0,00	142,00
				4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20,00	0,00	20,00
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	830,00	0,00	830,00
		75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	179,00	0,00	179,00
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90,40	0,00	90,40
				4410	Podróże służbowe krajowe	88,60	0,00	88,60
		75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	11 519,00	0,00	11 519,00
				3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 350,00	0,00	6 350,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			417,12	0,00	417,12		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			19,60	0,00	19,60		

801	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	656,32	0,00	656,32	656,32	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 502,80	0,00	1 502,80	1 502,80	
	4410	Podróże służbowe krajowe	173,16	0,00	173,16	173,16	
		Oświata i wychowanie	30 446,95	0,00	30 446,95	30 446,95	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 446,95	0,00	30 446,95	30 446,95	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 446,95	0,00	30 446,95	30 446,95	
852		Pomoc społeczna	74 450,00	23 150,00	23 150,00	97 600,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	250,00	150,00	400,00	400,00	
		3110	Świadczenia społeczne	245,00	147,00	392,00	392,00
	85228	4300	Zakup usług pozostałych	5,00	3,00	8,00	8,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 200,00	23 000,00	97 200,00	97 200,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
855	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	74 200,00	13 000,00	87 200,00	87 200,00	
		Rodzina	4 897 467,00	196 075,00	5 093 542,00	5 093 542,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 742 134,00	0,00	2 742 134,00	2 742 134,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	0,00	34 000,00	34 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	0,00	4 600,00	4 600,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	734,00	0,00	734,00	734,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	800,00	800,00	
4300		Zakup usług pozostałych	256,00	0,00	256,00	256,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 744,00	0,00	1 744,00	1 744,00	
		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	2 142 742,00	
	3110	Świadczenia społeczne	2 078 533,00	0,00	2 078 533,00	2 078 533,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 542,00	0,00	41 542,00	41 542,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 067,00	0,00	5 067,00	5 067,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 800,00	0,00	11 800,00	11 800,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	

4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	0,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	0,00	2 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	0,00	1 000,00
85503	Karta Dużej Rodziny		1 000,00	0,00	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	0,00	1 000,00
85504	Wspieranie rodziny		0,00	196 075,00	196 075,00
3110	Świadczenia społeczne		0,00	189 900,00	189 900,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	6 175,00	6 175,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		11 591,00	0,00	11 591,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		11 591,00	0,00	11 591,00
Razem:			5 358 378,54	219 225,00	5 577 603,54



B U F A L A S T R Z

 Roman Wypierata

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 70 / 2019
Burmistrza Miasta i Gminy Ostroróg
z dnia 31 lipca 2019 roku

Zmian w planie finansowym dochodów i wydatków dokonano na podstawie pisma:

- 1) Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.216.2019.2 w sprawie zwiększenia planu w dz.855 rozdz.85504 § 2010 o kwotę 196.075,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu "Dobry start"
- 2) Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.311.219.2019.8 w sprawie zwiększenia planu w dz.852, rozdz.85215 § o kwotę 150,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania.
- 3) Wojewody wielkopolskiego nr FB-I.3111.227.2019.6 w sprawie zwiększenia planu dotacji w dz.852, rozdz.85228 § 2010o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie niedoborów środków w zakresie finansowania składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.
- 4) Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.259.2019.8 w sprawie zwiększenia planu dotacji w dz.852, rozdz.85228 § 2010 o kwotę 13.000,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Pozostałych zmian dokonano dostosowując plan do aktualnych potrzeb.


BURMISTRZ
Roman Napierała