

Zarządzenie nr 79 / 2019
Burmistrza Miasta i Gminy w Ostrorogu
z dnia 30 września 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 23.076.928,21 zł,
z tego:

- 1) dochody bieżące: 22.624.859,87 zł
 - 2) dochody majątkowe: 452.068,34 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 5.894.921,54 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 23.294.385,21 zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 21.683.385,21
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.663.849,12 zł.
 - b) na obsługę długu 150.000,00 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości 1.611.000,00
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 5.894.921,54 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 Napierata



Michał Maria Kowalski
adwokat

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 79/2019 Burmistrza MiG Ostroróg z dnia 30 września 2019
DOCHODY

Zał. Nr 1 do Uchwały Nr III/13/2018

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|---|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| 750 | 75011 | | Administracja publiczna | 82 256,00 | - 4 600,00 | 77 656,00 |
| | | | Urzędy wojewódzkie | 46 006,00 | - 4 600,00 | 41 406,00 |
| 751 | 75103 | 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 | - 4 600,00 | 41 406,00 |
| | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 18 231,00 | | 24 931,00 |
| 855 | 85501 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 5 541,00 | 6 700,00 | 12 241,00 |
| | | 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 | 5 541,00 | 6 700,00 | 12 241,00 |
| | | | Rodzina | 5 460 755,00 | - 34 536,00 | 5 426 219,00 |
| | | | Świadczenie wychowawcze | 3 077 419,00 | - 38 036,00 | 3 039 383,00 |
| | 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 | 3 077 419,00 | - 38 036,00 | 3 039 383,00 | |
| 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 | 3 500,00 | 15 091,00 | |
| | 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 | 11 591,00 | 3 500,00 | 15 091,00 | |
| Razem: | | | | 23 109 364,21 | - 32 436,00 | 23 076 928,21 |

BURMISTRZ
Roman Najstera

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 79/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Ostroróg z dnia 30 września

WYDATKI

Załącznik Nr III/13/2018

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|--------------|------------|--------------|
| 600 | 60016 | | Transport i łączność | 1 133 700,00 | 0,00 | 1 133 700,00 |
| | | | Drogi publiczne gminne | 1 118 700,00 | 0,00 | 1 118 700,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 205 000,00 | 25 000,00 | 230 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 205 000,00 | -25 000,00 | 180 000,00 |
| 700 | 70095 | | Gospodarka mieszkaniowa | 157 000,00 | 0,00 | 157 000,00 |
| | | | Pozostała działalność | 117 000,00 | 0,00 | 117 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 56 000,00 | -6 000,00 | 50 000,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 750 | 75011 | | Administracja publiczna | 2 591 582,05 | -4 600,00 | 2 586 982,05 |
| | | | Urzędy wojewódzkie | 46 006,00 | -4 600,00 | 41 406,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 38 500,00 | -4 000,00 | 34 500,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 800,00 | -600,00 | 6 200,00 |
| | | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 199 211,00 | -4 000,00 | 2 195 211,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 30 100,00 | -6 600,00 | 23 500,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 42 000,00 | 6 000,00 | 48 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 70 000,00 | 2 000,00 | 72 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 6 000,00 | -1 170,00 | 4 830,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 25 000,00 | -3 000,00 | 22 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 30 000,00 | -2 000,00 | 28 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 31 000,00 | 770,00 | 31 770,00 |
| | | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 118 004,05 | 7 000,00 | 125 004,05 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 500,00 | 7 000,00 | 57 500,00 |
| 75095 | 75095 | | Pozostała działalność | 94 316,00 | -3 000,00 | 91 316,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 500,00 | 2 000,00 | 23 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 216,00 | -3 000,00 | 3 216,00 |
| 751 | 75108 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 18 231,00 | 6 700,00 | 24 931,00 |
| | | | Wybory do Sejmu i Senatu | 5 541,00 | 6 700,00 | 12 241,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 6 700,00 | 6 700,00 |

| 801 | Oświata i wychowanie | 6 242 133,95 | 0,00 | 6 242 133,95 |
|-------|--|--------------|-------------|--------------|
| 80101 | Szkoły podstawowe | 2 896 248,00 | 167 796,00 | 3 064 044,00 |
| | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 110 000,00 | 12 000,00 | 122 000,00 |
| | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 869 288,00 | 95 029,00 | 1 964 317,00 |
| | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 85 000,00 | 35 000,00 | 120 000,00 |
| | 4280 Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 4 000,00 | 5 000,00 |
| | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 | 2 600,00 | 5 600,00 |
| | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 134 200,00 | 17 167,00 | 151 367,00 |
| | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 80104 | Przedszkola | 1 385 318,00 | 0,00 | 1 385 318,00 |
| | 4220 Zakup środków żywności | 52 100,00 | -5 000,00 | 47 100,00 |
| | 4280 Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 2 000,00 | 3 000,00 |
| | 4300 Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 3 000,00 | 18 000,00 |
| 80110 | Gimnazja | 681 156,00 | -167 824,00 | 513 332,00 |
| | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 23 000,00 | -6 146,00 | 16 854,00 |
| | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 432 826,00 | -107 503,00 | 325 323,00 |
| | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 94 000,00 | -28 636,00 | 65 364,00 |
| | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 12 000,00 | -5 357,00 | 6 643,00 |
| | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | -9 671,00 | 15 329,00 |
| | 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 |
| | 4260 Zakup energii | 5 000,00 | -48,00 | 4 952,00 |
| | 4300 Zakup usług pozostałych | 9 000,00 | -27,00 | 8 973,00 |
| | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 | -933,00 | 2 067,00 |
| | 4410 Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | -1 803,00 | 197,00 |
| | 4430 Różne opłaty i składki | 2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 |
| | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | -4 700,00 | 300,00 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 315 500,00 | 28,00 | 315 528,00 |
| | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 000,00 | 28,00 | 6 028,00 |
| 85153 | Ochrona zdrowia | 84 942,00 | 0,00 | 84 942,00 |
| | Zwalczanie narkomanii | 8 494,00 | 0,00 | 8 494,00 |
| | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | 5 700,00 | 6 200,00 |
| | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 1 314,00 | -1 200,00 | 114,00 |
| | 4300 Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | -4 500,00 | 500,00 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 76 448,00 | 0,00 | 76 448,00 |
| | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 31 000,00 | 3 800,00 | 34 800,00 |

| | | | | | |
|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 855 | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 000,00 | -500,00 | 1 500,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 000,00 | -3 300,00 | 2 700,00 |
| 85501 | | Rodzina | 5 561 575,00 | -34 536,00 | 5 527 039,00 |
| | | Świadczenie wychowawcze | 3 077 419,00 | -38 036,00 | 3 039 383,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 035 285,00 | -38 036,00 | 2 997 249,00 |
| 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 | 3 500,00 | 15 091,00 |
| 926 | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 11 591,00 | 3 500,00 | 15 091,00 |
| | | Kultura fizyczna | 921 121,00 | 0,00 | 921 121,00 |
| 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 750 121,00 | 0,00 | 750 121,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 90 973,00 | 26 850,00 | 117 823,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 300,00 | 1 720,00 | 19 020,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych | 2 460,00 | -1 570,00 | 890,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 174 251,00 | -20 000,00 | 154 251,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 19 000,00 | -8 000,00 | 11 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 65 750,00 | 820,00 | 66 570,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 560,00 | 180,00 | 3 740,00 |
| | | Razem: | 23 326 821,21 | -32 436,00 | 23 294 385,21 |

BURMISTRZ
Roman Napierata

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 79/2019 Burmistrza MiG Ostroróg z dnia 30 września 2019
PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 46 006,00 | - 4 600,00 | 41 406,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 46 006,00 | - 4 600,00 | 41 406,00 |
| 751 | | 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 | - 4 600,00 | 41 406,00 |
| | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 18 231,00 | 6 700,00 | 24 931,00 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 5 541,00 | 6 700,00 | 12 241,00 |
| | | 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 | 5 541,00 | 6 700,00 | 12 241,00 |
| 855 | | | Rodzina | 5 437 755,00 | - 34 536,00 | 5 403 219,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 3 077 419,00 | - 38 036,00 | 3 039 383,00 |
| | | 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 | 3 077 419,00 | - 38 036,00 | 3 039 383,00 |
| | 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 | 3 500,00 | 15 091,00 |
| | | 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 | 11 591,00 | 3 500,00 | 15 091,00 |
| Razem: | | | | 5 927 357,54 | - 32 436,00 | 5 894 921,54 |

BURMISTRZ

Roman Napierata

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 79/2019 Burmistrza MiG Ostroróg z dnia 30 września 2019
PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 46 006,00 | - 4 600,00 | 41 406,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 46 006,00 | - 4 600,00 | 41 406,00 |
| 751 | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 38 500,00 | - 4 000,00 | 34 500,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 800,00 | - 600,00 | 6 200,00 |
| | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 18 231,00 | 6 700,00 | 24 931,00 |
| 855 | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 5 541,00 | 6 700,00 | 12 241,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 6 700,00 | 6 700,00 |
| | | | Rodzina | 5 437 755,00 | - 34 536,00 | 5 403 219,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 3 077 419,00 | - 38 036,00 | 3 039 383,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 035 285,00 | - 30 000,00 | 3 005 285,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 34 000,00 | - 8 036,00 | 25 964,00 |
| | 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 | 3 500,00 | 15 091,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 11 591,00 | 3 500,00 | 15 091,00 |
| Razem: | | | | 5 927 357,54 | - 32 436,00 | 5 894 921,54 |

BURMISTRZ
Romana Wapierata

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 79 / 2019
Burmistrza Miasta i Gminy Ostroróg
z dnia 30 września 2019 roku

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

- 1) Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.351.2019.2 w sprawie zmniejszenia planu w dz.855 rozdz.85501 § 2060 o kwotę 38.036,00 zł w celu dostosowania poziomu środków do realizowanych zadań.
- 2) Wojewody wielkopolskiego nr FB-I.3111.354.2019.7 w sprawie zmniejszenia planu dotacji w dz.750, rozdz.75011 § 2010 o kwotę 4.600,00 zł z dostosowując środki do wykonywanych czynności z zakresu administracji rządowej.
- 3) Krajowego Biura Wyborczego w Poznaniu nr DPZ-801-3/19 w sprawie przyznania dotacji w dz.751, rozdz.75108 § 2010 w kwocie 6.700,00 na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP.
- 4) wojewody wielkopolskiego nr FB-I.3111.368.2019.6 w sprawie zwiększenia planu dotacji w dz. 855, rozdz.85513 § 2010 o kwotę 3.500,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek.

Pozostałych zmian dokonano dostosowując plan do aktualnych potrzeb.

BURMISTRZ

Roman Napierala