

Zarządzenie nr 97 / 2019
Burmistrza Miasta i Gminy w Ostrorogu
z dnia 29 listopada 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 2019, poz 869 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 wydatków, który otrzymuje brzmienie:

"§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2019 w łącznej wysokości 24.830,674,33 zł z tego:

**1) wydatki bieżące w wysokości 23.479.674,33
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.988.687,14 zł.**

b) na obsługę długu 150.000,00 zł

**2) wydatki majątkowe w wysokości 1.351.000,00
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 7.245.767,67zł , 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."**

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Roman Napierala

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 97/2019 Burmistrza MiG Ostroń z dnia 29 listopada 2019

WYDATKI

Zał.Nr do Uchwały Nr III/13/2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
700	70095		Gospodarka mieszkaniowa	134 000,00	0,00	134 000,00	
			Pozostała działalność	74 000,00	0,00	74 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	-1 000,00	18 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	1 000,00	27 000,00	
750	75022		Administracja publiczna	2 672 014,05	0,00	2 672 014,05	
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	141 545,00	2 600,00	144 145,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	127 045,00	4 600,00	131 645,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	-1 000,00	12 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00	
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 270 351,00	400,00	2 270 751,00
				Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 000,00	8 000,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 500,00	-3 600,00	95 900,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 000,00	-30 000,00	210 000,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	10 000,00	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	240 500,00	20 000,00	260 500,00		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	2 000,00	24 000,00		
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	-1 000,00	34 000,00		
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	135 004,05	-3 000,00	132 004,05	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 500,00	-3 000,00	67 500,00	
75095			Pozostała działalność	79 816,00	0,00	79 816,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 600,00	2 600,00	36 200,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	1 000,00	24 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 216,00	-400,00	2 816,00	
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	-3 200,00	13 800,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	24 931,00	0,00	24 931,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	992,00	0,00	992,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142,00	4,00	146,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	20,00	-20,00	0,00	

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	830,00	16,00	846,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	12 241,00	0,00	12 241,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435,00	-17,88	417,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25,00	-5,40	19,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	-100,00	2 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	811,00	273,60	1 084,60
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	119,68	1 619,68
	4410	Podróże służbowe krajowe	270,00	-270,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	702 556,00	0,00	702 556,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	638 556,00	0,00	638 556,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-3 700,00	6 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	3 700,00	17 700,00
801		Oświata i wychowanie	6 412 116,94	0,00	6 412 116,94
80101		Szkoly podstawowe	3 169 044,00	17 500,00	3 186 544,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 069 317,00	-28 000,00	2 041 317,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 900,00	40 000,00	370 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-3 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	45 000,00	10 000,00	55 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	500,00	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-2 000,00	0,00
80104		Przedszkola	1 448 773,00	0,00	1 448 773,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 300,00	4 200,00	49 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-1 770,00	230,00
	4260	Zakup energii	16 000,00	-1 930,00	14 070,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	-500,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 818,00	0,00	38 818,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-400,00	2 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	400,00	4 400,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	315 528,00	-17 500,00	298 028,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	4 000,00	32 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	4220	Zakup środków żywności	102 000,00	-23 000,00	79 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	500,00	3 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	148 974,00	0,00	148 974,00

	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00	1 350,00	7 650,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 374,00	-9 630,00	114 744,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 300,00	5 500,00	19 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	500,00	2 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 280,00	1 280,00
851		Ochrona zdrowia	82 348,61	0,00	82 348,61
	85153	Zwalczanie narkomanii	8 234,86	0,00	8 234,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530,00	-60,00	470,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154,56	150,00	304,56
	4220	Zakup środków żywności	90,00	-90,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	74 113,75	0,00	74 113,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	-50,00	150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 833,05	50,00	13 883,05
852		Pomoc społeczna	1 909 177,27	0,00	1 909 177,27
	85202	Domy pomocy społecznej	295 000,00	-18 000,00	277 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	295 000,00	-18 000,00	277 000,00
	85214	Zasłki okresowe, całowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	235 600,00	-15 000,00	220 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	232 500,00	-15 000,00	217 500,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	21 550,00	-1 500,00	20 050,00
	3110	Świadczenia społeczne	21 539,00	-1 500,00	20 039,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	810 083,82	31 890,00	841 973,82
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 527,00	-150,00	6 377,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 058,00	10 000,00	556 058,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 118,00	13 750,00	95 868,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 000,00	900,00	11 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	5 200,00	60 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	-1 000,00	11 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 360,00	200,00	1 560,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 170,00	2 000,00	24 170,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	-1 000,00	5 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 820,00	1 500,00	17 320,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 974,00	490,00	4 464,00

85228	4010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	177 650,45	2 510,00	180 260,45	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 770,00	1 440,00	40 210,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 350,00	1 000,00	7 350,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	810,00	50,00	860,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 078,00	120,00	5 198,00	
	Rodzina			6 667 707,73	0,00	6 667 707,73
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 145 458,00	0,00	4 145 458,00	
	3110	Świadczenia społeczne	4 093 808,00	-4 000,00	4 089 808,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 106,00	-306,00	36 800,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	2 306,00	3 106,00	
4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	2 000,00	6 800,00		
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			2 202 742,00	1 210,00	2 203 952,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 616,00	330,00	69 946,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 339,00	718,00	14 057,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 889,00	162,00	2 051,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	-93,00	107,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	93,00	393,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 500,00	-410,00	1 090,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-410,00	1 090,00	
	85508	Rodziny zastępcze	45 000,00	-800,00	44 200,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	-800,00	44 200,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 567 640,00	0,00	2 567 640,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	61 600,00	4 000,00	65 600,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	60 600,00	4 000,00	64 600,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	424 440,00	-4 000,00	420 440,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	60 374,00	-4 000,00	56 374,00	
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			816 857,00	0,00	816 857,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	490 757,00	0,00	490 757,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 722,00	800,00	82 522,00	
	4260	Zakup energii	14 000,00	2 000,00	16 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	226 076,00	-5 000,00	221 076,00	
4300	Zakup usług pozostałych	67 659,00	2 200,00	69 859,00		
926	Kultura fizyczna			728 121,00	0,00	728 121,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	557 121,00	0,00	557 121,00	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 251,00	-3 000,00	153 251,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	3 000,00	33 000,00
Razem:			24 830 674,33	0,00	24 830 674,33


R U R W I S T R Z
Roman Napierala

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 97/2019 Burmistrza MiG Ostroń z dnia 29 listopada 2019
PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	482 010,73	0,00	482 010,73	
			Pozostała działalność	482 010,73	0,00	482 010,73	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 750,00	0,00	3 750,00	
		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	1 455,78	0,00	1 455,78	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 795,40	0,00	3 795,40	
		4430	Różne opłaty i składki	472 559,55	0,00	472 559,55	
			Administracja publiczna	45 298,00	0,00	45 298,00	
			Urzędy wojewódzkie	45 298,00	0,00	45 298,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 500,00	0,00	37 500,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 092,00	0,00	7 092,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	706,00	0,00	706,00
751	75101		Urzędy racelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 931,00	0,00	24 931,00	
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	992,00	0,00	992,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142,00	4,00	146,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20,00	-20,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	830,00	16,00	846,00	
			Wybory do Sejmu i Senatu	12 241,00	0,00	12 241,00	
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 700,00	0,00	6 700,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435,00	-17,88	417,12
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25,00	-5,40	19,60
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	-100,00	2 400,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	811,00	273,60	1 084,60
			4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	119,68	1 619,68
			4410	Podróże służbowe krajowe	270,00	-270,00	0,00

75109	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
	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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	0,00	2 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	656,32	0,00	656,32
	4300	Zakup usług pozostałych	1 502,80	0,00	1 502,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	173,16	0,00	173,16
801	Oświata i wychowanie		30 556,94	0,00	30 556,94
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 556,94	0,00	30 556,94
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 556,94	0,00	30 556,94
852	Pomoc społeczna		123 800,00	0,00	123 800,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	550,00	0,00	550,00
	3110	Świadczenia społeczne	539,00	0,00	539,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11,00	0,00	11,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	123 250,00	0,00	123 250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 050,00	0,00	18 050,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	105 200,00	0,00	105 200,00
855	Rodzina		6 539 171,00	0,00	6 539 171,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 145 458,00	0,00	4 145 458,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 093 808,00	- 4 000,00	4 089 808,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 016,00	- 5 216,00	36 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00	300,00	6 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	734,00	66,00	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	2 306,00	3 106,00
	4300	Zakup usług pozostałych	256,00	6 544,00	6 800,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 744,00	0,00	1 744,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 176 742,00	0,00	2 176 742,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 111 513,00	0,00	2 111 513,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 542,00	2 074,00	43 616,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 067,00	0,00	5 067,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 544,00	795,00	13 339,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 076,00	- 187,00	1 889,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 893,00	107,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 1 607,00	393,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 182,00	818,00
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	200 880,00	0,00	200 880,00
	3110	Świadczenia społeczne	194 705,00	0,00	194 705,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 175,00	0,00	6 175,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne dla pracowników, 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	15 091,00	0,00	15 091,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 091,00	0,00	15 091,00
Razem:			7 245 767,67	0,00	7 245 767,67

BURMISTRZ

 Romani Napierako

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 97 / 2019
Burmistrza Miasta i Gminy Ostroróg
z dnia 29 listopada 2019 roku

Zmian w planie finansowym wydatków dokonano dostosowując plan do aktualnych potrzeb.



BURMISTRZ

Roman Napierala