

Zarządzenie Nr 86/2015

Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów

z dnia 30 września 2015 rok

w sprawie: zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2015 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j. t. Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zmianami), oraz § 6 ust.1 Uchwały Nr IV/21/2015 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 22 stycznia 2015 roku w sprawie budżetu miasta i gminy Ostrzeszów na 2015 rok, zarządzam co następuje:

W Uchwale Nr IV/21/2015 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 22 stycznia 2015 roku w sprawie budżetu miasta i gminy Ostrzeszów na 2015 rok, uwzględniając zmiany dokonane w:

1. Zarządzeniu Nr 11/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2015 roku
2. Zarządzeniu Nr 22/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2015 roku
3. Uchwale Nr VI/29/2015 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2015 roku
4. Zarządzeniu Nr 29/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2015 roku
5. Uchwale Nr VII/39/2015 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2015 roku
6. Zarządzeniu Nr 48/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 4 maja 2015 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2015 roku
7. Zarządzeniu Nr 51/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2015 roku
8. Uchwale Nr X/51/2015 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2015 roku
9. Zarządzeniu Nr 71/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 31 lipca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2015 roku
10. Zarządzeniu Nr 74/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 18 sierpnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2015 roku
11. Zarządzeniu Nr 77/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 25 sierpnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2015 roku
12. Uchwale Nr XI/63/2015 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 21 września 2015 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2015 roku

wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

1. W § 1.1 w/w Uchwały zwiększa się dochody budżetu na 2015 rok o kwotę **897.948,80 zł.** do kwoty **66.350.486,80 zł.**, z tego dochody bieżące zwiększa się do kwoty **64.253.414,80 zł.**
2. W § 1.2 pkt 1 w/w Uchwały, zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę **808.102,80 zł.** do kwoty **7.690.255,80 zł.**

3. W § 2.1 w/w Uchwały zwiększa się wydatki budżetu na 2015 rok o kwotę **897.948,80 zł.** do kwoty **67.660.486,80 zł.**, z tego wydatki bieżące zwiększa się do kwoty **62.235.559,80 zł.**
4. W § 2.2 pkt 1 w/w Uchwały, zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę **808.102,80 zł.** do kwoty **7.690.255,80 zł.**

§ 2

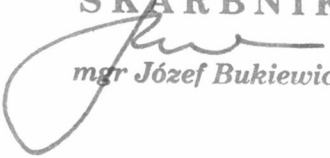
1. W Załączniku Nr 1 do w/w Uchwały, dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2. W Załączniku Nr 2 do w/w Uchwały, dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
3. W Załączniku Nr 4 do w/w Uchwały, dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.
4. W Załączniku Nr 5 do w/w Uchwały, dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

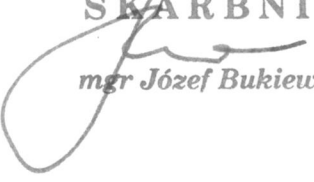
SKARBNIK
mgr Józef Bukiewicz**BURMISTRZ**
mgr inż. Mariusz Witek**RADCA PRAWNY**
Andrzej Derewiecki

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 86/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 30 września 2015 roku, w sprawie: zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2015 roku.

Zmiany w wyżej wymienionym Zarządzeniu wynikają z:

1. Otrzymania zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego o zmniejszeniu dotacji o kwotę **510,20 zł.** z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu (pismo FB.I.3111.123.2015.3 z dnia 21 września 2015 roku)
2. Otrzymania zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego o zwiększeniu dotacji:
 - o kwotę **81.964 zł.** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy *o pomocy społecznej*. (pismo FB.I.3111.367.2015.8 z dnia 23 września 2015 roku)
 - o kwotę **7.882 zł.** z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy *o pomocy społecznej* . (pismo FB.I.3111.365.2015.8 z dnia 23 września 2015 roku)
 - o kwotę **808.613 zł.** z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. (pismo FB.I.3111.372.2015.3 z dnia 25 września 2015 roku)
3. Dokonania przesunięć w planie wydatków między paragrafami, rozdziałami w ramach działu.

SKARBNIK


mgr Józef Bukiewicz

BURMISTRZ


mgr inż. Mariusz Witek

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 86/2015 Burmistrza M i G Ostrzeszów z dnia 30.09.2015

Zmiany w planie dochodów budżetu miasta i gminy Ostrzeszów na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	295 156,00	- 510,20	294 645,80
	01095		Pozostała działalność	295 156,00	- 510,20	294 645,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	266 156,00	- 510,20	265 645,80
852			Pomoc społeczna	7 029 308,00	898 459,00	7 927 767,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 563 747,00	808 613,00	6 372 360,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 491 387,00	808 613,00	6 300 000,00
	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.	48 118,00	7 882,00	56 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 118,00	7 882,00	26 000,00
	85216		Zasiłki stałe	180 000,00	81 964,00	261 964,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	172 000,00	81 964,00	253 964,00
Razem:				65 452 538,00	897 948,80	66 350 486,80

SKARBNIK

mgr Józef Bukiewicz

BURMISTRZ

mgr inż. Mariusz Witek

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 86/2015 Burmistrza M i G Ostrzeszów z dnia 30.09.2015

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta i gminy na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	358 270,00	- 510,20	357 759,80
	01095		Pozostała działalność	353 211,00	- 510,20	352 700,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	872,00	- 0,11	871,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	104,00	- 0,48	103,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 202,00	- 3 000,00	13 202,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 086,00	3 000,00	10 086,00
		4430	Różne opłaty i składki	260 947,00	- 509,61	260 437,39
750			Administracja publiczna	5 676 413,00	0,00	5 676 413,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 835 000,00	0,00	4 835 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264 486,00	20 000,00	284 486,00
		4270	Zakup usług remontowych	176 765,00	- 20 000,00	156 765,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	81 950,00	0,00	81 950,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 1 532,00	468,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 550,00	- 1 961,00	1 589,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 900,00	3 493,00	78 393,00
	75095		Pozostała działalność	331 100,00	0,00	331 100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	138 000,00	20 000,00	158 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	- 20 000,00	61 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	265 772,00	0,00	265 772,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	263 772,00	0,00	263 772,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 772,00	5 000,00	72 772,00
		4260	Zakup energii	53 000,00	- 5 000,00	48 000,00
801			Oświata i wychowanie	30 091 629,00	0,00	30 091 629,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 644 780,00	16 350,00	12 661 130,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	305 250,00	- 300,00	304 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 501 700,00	- 7 300,00	7 494 400,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 550,00	2 000,00	14 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	419 180,00	- 2 000,00	417 180,00
	4260	Zakup energii	385 000,00	8 000,00	393 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	417 800,00	- 10 000,00	407 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 300,00	300,00	11 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	148 700,00	1 400,00	150 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 100,00	550,00	30 650,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550 500,00	23 650,00	574 150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	50,00	3 150,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	445 430,00	50,00	445 480,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 200,00	50,00	18 250,00
80104		Przedszkola	5 885 419,00	- 300,00	5 885 119,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 700,00	- 300,00	189 400,00
80110		Gimnazja	6 097 100,00	9 100,00	6 106 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230 700,00	9 100,00	239 800,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	755 200,00	0,00	755 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	519 600,00	8 100,00	527 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	- 600,00	41 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 500,00	- 2 900,00	94 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 900,00	- 4 400,00	9 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 200,00	- 200,00	13 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	126 900,00	0,00	126 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 900,00	- 1 000,00	23 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 800,00	1 000,00	12 800,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 324 600,00	500,00	2 325 100,00
	4260	Zakup energii	41 600,00	2 000,00	43 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00	- 2 000,00	13 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 100,00	500,00	34 600,00

80150		Realizacja zadań wymagających s...wania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	913 600,00	- 25 700,00	887 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	687 100,00	- 8 000,00	679 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 100,00	- 17 700,00	27 400,00
852		Pomoc społeczna	12 210 793,00	898 459,00	13 109 252,00
85203		Ośrodki wsparcia	549 200,00	0,00	549 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 912,00	- 600,00	30 312,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	325,00	150,00	475,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	390,00	2 590,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	672,00	60,00	732,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 604 387,00	808 613,00	6 413 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	500,00	1 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 101 444,00	745 061,00	5 846 505,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 069,00	20 000,00	154 069,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 817,00	- 47,00	11 770,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 112,00	40 255,00	296 367,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 033,00	2 097,00	3 130,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	547,00	6 647,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	500,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	- 300,00	800,00
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.	55 113,00	7 882,00	62 995,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 113,00	7 882,00	61 995,00
85216		Zasiłki stałe	250 000,00	81 964,00	331 964,00
	3110	Świadczenia społeczne	242 000,00	81 964,00	323 964,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 396 332,00	0,00	1 396 332,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 000,00	- 4 435,00	67 565,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 750,00	- 750,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	2 846,00	32 846,00

		4400	Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 200,00	1 339,00	4 539,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 000,00	5 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 232 547,00	0,00	1 232 547,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 344,00	120,00	1 464,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 120,00	1 380,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	596 257,00	0,00	596 257,00
	85401		Świetlice szkolne	461 250,00	0,00	461 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 700,00	- 600,00	60 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 300,00	600,00	19 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 482 900,00	0,00	5 482 900,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	75 000,00	0,00	75 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	- 300,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	800,00	300,00	1 100,00
Razem:				66 762 538,00	897 948,80	67 660 486,80

SKARBNIK

mgr Józef Bukiewicz

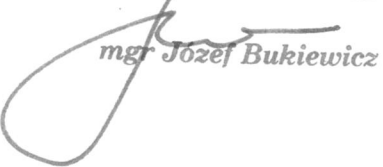
BURMISTRZ

mgr inż. Mariusz Witek

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 86/2015 Burmistrza M i G Ostrzeszów z dnia 30.09.2015

Zmiany w planie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	266 156,00	- 510,20	265 645,80
	01095		Pozostała działalność	266 156,00	- 510,20	265 645,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	266 156,00	- 510,20	265 645,80
852			Pomoc społeczna	6 310 604,00	808 613,00	7 119 217,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 491 387,00	808 613,00	6 300 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 491 387,00	808 613,00	6 300 000,00
Razem:				6 882 153,00	808 102,80	7 690 255,80

SKARBNIK
mgr Józef Bukiewicz**BURMISTRZ**
mgr inż. Mariusz Witek

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 86/2015 Burmistrza M i G Ostrzeszów z dnia 30.09.2015

Zmiany w wydatkach na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	266 156,00	- 510,20	265 645,80
	01095		Pozostała działalność	266 156,00	- 510,20	265 645,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166,00	- 0,11	165,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,00	- 0,48	23,52
		4430	Różne opłaty i składki	260 947,00	- 509,61	260 437,39
852			Pomoc społeczna	6 310 604,00	808 613,00	7 119 217,00
	85203		Ośrodki wsparcia	549 200,00	0,00	549 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 912,00	- 600,00	30 312,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	325,00	150,00	475,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	390,00	2 590,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	672,00	60,00	732,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 491 387,00	808 613,00	6 300 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	500,00	1 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 101 444,00	745 061,00	5 846 505,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 197,00	20 000,00	121 197,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 357,00	40 255,00	290 612,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	629,00	2 297,00	2 926,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	500,00	2 000,00
Razem:				6 882 153,00	808 102,80	7 690 255,80

SKARBNIK

mgr Józef Bukiewicz

BURMISTRZ

mgr inż. Mariusz Witek