

Zarządzenie Nr 114/2012

Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów

z dnia 14 grudnia 2012 roku

w sprawie: zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2012 roku

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami), oraz § 8 ust.2 Uchwały Nr XVII/103/2011 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu miasta i gminy Ostrzeszów na 2012 rok, zarządzam co następuje:

W Uchwale Nr XVII/103/2011 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie: budżetu miasta i gminy Ostrzeszów na 2012 rok, uwzględniając zmiany dokonane w :

1. Zarządzeniu Nr 22/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 10 lutego 2012 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2012 roku,
 2. Uchwale Nr XIX/113/2012 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2012 roku,
 3. Zarządzeniu Nr 37/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2012 roku,
 4. Uchwale Nr XXII/140/2012 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2012 roku,
 5. Zarządzeniu Nr 70/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2012 roku,
 6. Zarządzeniu Nr 75/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 6 lipca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2012 roku,
 7. Zarządzeniu Nr 79/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 30 lipca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2012 roku,
 8. Zarządzeniu Nr 82/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 1 sierpnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2012 roku,
 9. Zarządzeniu Nr 87/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 31 sierpnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2012 roku,
 10. Uchwale Nr XXIV/150/2012 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 27 września 2012 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2012 roku,
 11. Zarządzeniu Nr 91/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 17 października 2012 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2012 roku,
 12. Zarządzeniu Nr 95/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 30 października 2012 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2012 roku,
 13. Zarządzeniu Nr 99/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 7 listopada 2012 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2012 roku,
 14. Uchwale Nr XXVII/165/2012 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2012 roku,
- wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

1. W Załączniku Nr 2 do w/w Uchwały, dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2. W Załączniku Nr 5 do w/w Uchwały, dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
3. W Załączniku Nr 6 do w/w Uchwały, wprowadza się następującą zmianę:
 - w punkcie 4. 801/80101/6057 zwiększa się do kwoty **505.436 zł.**
 - 801/80101/6059 zmniejsza się do kwoty **185.564 zł.**
 - 801/80110/6057 zwiększa się do kwoty **258.534 zł.**
 - 801/80110/6059 zmniejsza się do kwoty **100.466 zł.**

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

SKARBNIK

mgr Józef Baktewicz

BURMISTRZ

mgr inż. Mariusz Witek

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 114/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 14 grudnia 2012 roku, w sprawie: zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2012 roku.

Zmiany w wyżej wymienionym Zarządzeniu wynikają z:

1. Dokonania przesunięć w planie wydatków między paragrafami, rozdziałami w ramach działu.
2. Rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie 150.000 zł.
3. Rozdysponowania rezerwy celowej w kwocie 157.000 zł. (po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetu i Przestrzegania Prawa, Rady Miejskiej Ostrzeszów)

SKARBNIK

mgr Józef Bukiewicz

BURMISTRZ

mgr inż. Mariusz Witek

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 114/2012 Burmistrza M i G Ostrzeszów z dnia 14 grudnia 2012

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta i gminy na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 239 075,00	0,00	5 239 075,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	149 900,00	0,00	149 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 800,00	9 467,00	119 267,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 300,00	- 9 691,00	20 609,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	224,00	2 924,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 426 925,00	41 000,00	4 467 925,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 608 000,00	13 000,00	2 621 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 000,00	24 000,00	454 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 000,00	6 000,00	237 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 800,00	- 1 586,00	18 214,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 850,00	6 000,00	29 850,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 000,00	- 8 414,00	80 586,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	2 000,00	22 000,00
	75095		Pozostała działalność	320 100,00	- 41 000,00	279 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	- 20 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	- 21 000,00	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	277 000,00	0,00	277 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	257 000,00	0,00	257 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	260,00	1 760,00
		4260	Zakup energii	69 000,00	- 2 560,00	66 440,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 400,00	6 300,00	22 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	- 4 000,00	10 000,00
758			Różne rozliczenia	307 000,00	- 307 000,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	307 000,00	- 307 000,00	0,00
		4810	Rezerwy	307 000,00	- 307 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	25 810 032,00	0,00	25 810 032,00

80101		Szkoły podstawowe	12 413 698,00	- 24 000,00	12 389 698,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	358 100,00	20 000,00	378 100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	82 600,00	- 20 000,00	62 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	105 600,00	6 000,00	111 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 800,00	6 000,00	17 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	146 150,00	10 000,00	156 150,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	20 000,00	3 000,00	23 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	452 436,00	53 000,00	505 436,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 564,00	- 102 000,00	185 564,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	410 100,00	4 500,00	414 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 000,00	4 500,00	278 500,00
80104		Przedszkola	3 910 500,00	- 29 500,00	3 881 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 180 000,00	- 33 000,00	2 147 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 580,00	500,00	61 080,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	2 000,00	7 500,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 500,00	1 000,00	8 500,00
80110		Gimnazja	6 636 734,00	49 000,00	6 685 734,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 138 724,00	- 12 000,00	4 126 724,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 600,00	10 000,00	136 600,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 700,00	2 000,00	9 700,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 534,00	69 000,00	258 534,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 466,00	- 20 000,00	100 466,00
851		Ochrona zdrowia	516 000,00	0,00	516 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	515 190,00	0,00	515 190,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 909,00	- 59,00	12 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 800,00	417,00	11 217,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	- 93,00	507,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 150,00	1 973,00	113 123,00
	4260	Zakup energii	16 609,00	- 1 843,00	14 766,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	- 120,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 275,00	725,00
852			Pomoc społeczna	12 231 013,00	0,00	12 231 013,00
	85202		Domy pomocy społecznej	490 000,00	- 15 000,00	475 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	490 000,00	- 15 000,00	475 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	518 600,00	0,00	518 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	- 433,00	2 067,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 030,00	- 379,00	269 651,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 345,00	- 603,00	48 742,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 206,00	- 1 165,00	5 041,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 426,00	3 773,00	31 199,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 294,00	706,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	300,00	9 300,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	660,00	- 94,00	566,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	700,00	25,00	725,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	- 94,00	706,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	- 1 058,00	2 942,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 316,00	22,00	10 338,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 500,00	0,00	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 397,00	4 897,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	- 327,00	173,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 1 070,00	930,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 508 800,00	0,00	6 508 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	- 475,00	525,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 551,00	- 2 416,00	136 135,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 377,00	269,00	137 646,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 643,00	- 685,00	2 958,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 183,00	3 694,00	25 877,00

	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 301,00	699,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	- 539,00	161,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 852,00	600,00	8 452,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	- 46,00	104,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 294,00	- 101,00	5 193,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	672 125,00	15 000,00	687 125,00
	3110	Świadczenia społeczne	671 025,00	15 000,00	686 025,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 292 321,00	0,00	1 292 321,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	- 83,00	8 917,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 500,00	7 122,00	155 622,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 184,00	- 3 490,00	19 694,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 153,00	- 1 753,00	8 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	5 554,00	49 554,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	- 900,00	1 100,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 052,00	- 1 513,00	4 539,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	- 524,00	3 476,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	- 103,00	4 897,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 580,00	- 1 100,00	27 480,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	- 2 210,00	1 790,00
85295		Pozostała działalność	1 109 572,00	0,00	1 109 572,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	- 445,00	4 555,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 876,00	- 43,00	344 833,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 387,00	1 452,00	61 839,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 839,00	- 2 802,00	6 037,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	9 580,00	59 580,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	- 1 433,00	4 567,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 230,00	- 53,00	1 177,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 524,00	- 5 000,00	23 524,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 319,00	181,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	- 537,00	1 463,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 400,00	600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 032 136,00	307 000,00	3 339 136,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	377 800,00	- 1 100,00	376 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	200,00	2 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	1 000,00	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 2 300,00	2 700,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	95 000,00	1 100,00	96 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00	1 100,00	9 700,00
	90095		Pozostała działalność	717 836,00	307 000,00	1 024 836,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 000,00	307 000,00	438 000,00
Razem:				59 485 246,00	0,00	59 485 246,00

SKARBNIK

mgr Józef Bukiewicz

Burmistrz

mgr inż. Mariusz Witek

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 114/2012 Burmistrza M i G Ostrzeszów z dnia 14 grudnia 2012

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	149 900,00	0,00	149 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	149 900,00	0,00	149 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 800,00	9 467,00	119 267,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 300,00	- 9 691,00	20 609,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	224,00	2 924,00
852			Pomoc społeczna	7 169 862,00	0,00	7 169 862,00
	85203		Ośrodki wsparcia	518 600,00	0,00	518 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	- 433,00	2 067,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 030,00	- 379,00	269 651,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 345,00	- 603,00	48 742,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 206,00	- 1 165,00	5 041,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 426,00	3 773,00	31 199,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 294,00	706,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	300,00	9 300,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	660,00	- 94,00	566,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	700,00	25,00	725,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	- 94,00	706,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	- 1 058,00	2 942,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 316,00	22,00	10 338,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 400 000,00	0,00	6 400 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	- 475,00	525,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 921,00	- 2 416,00	110 505,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 749,00	147,00	132 896,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 965,00	- 684,00	2 281,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 549,00	4 165,00	25 714,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 301,00	699,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	- 539,00	161,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	250,00	4 250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	- 46,00	104,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	- 101,00	4 099,00
Razem:			7 641 662,00	0,00	7 641 662,00

BURMISTRZ
M. Witek
 inż. Mariusz Witek