

Zarządzenie 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

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,

wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

1. W § 1.1 w/w Uchwały zwiększa się dochody budżetu na 2012 rok o kwotę **579.178 zł.** do kwoty **58.264.641 zł.**, z tego dochody bieżące zwiększa się do kwoty **54.837.345 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 **478.700 zł.** do kwoty **7.641.362 zł.**
3. W § 2.1 w/w Uchwały zwiększa się wydatki budżetu na 2012 rok o kwotę **579.178 zł.** do kwoty **58.945.466 zł.**, z tego wydatki bieżące zwiększa się do kwoty **53.431.366 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 **478.700 zł.** do kwoty **7.641.362 zł.**
5. W Załączniku Nr 1 do w/w Uchwały, dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
6. W Załączniku Nr 2 do w/w Uchwały, dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
7. W Załączniku Nr 4 do w/w Uchwały, dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.
8. W Załączniku Nr 5 do w/w Uchwały, dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

SKARBNIK

mgr Józef Bukiewicz

BURMISTRZ

mgr inż. Mariusz Witk

z punktu widzenia prawnym
bez zastrzeżeń

(Radca Prawny)

30.8.2012

 RADA PRAWNY

mgr Irena Ślęzak

Uzasadnienie do Zarządzenia 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.

Zmiany w wyżej wymienionym Zarządzeniu wynikają z:

1. Otrzymania od Wojewody Wielkopolskiego zawiadomienia o zwiększeniu planu dotacji celowych na 2012 rok w:
 - 852/85206/2030 o kwotę **6.779 zł.** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych w ramach drugiej edycji resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2012 rok „Asystent rodziny”, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (pismo FB.I.3111.413.2012.5 z dnia 24 października 2012 roku)
 - 852/85212/2010 o kwotę **488.700 zł.** z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych i świadczeniach z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionych do alimentów (pismo FB.I.3111.407.2012.5 z dnia 23 października 2012 roku)
 - 852/85213/2030 o kwotę **2.000 zł.** z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenia zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (pismo FB.I.3111.399.2012.5 z dnia 23 października 2012 roku)
 - 852/85214/2030 o kwotę **11.168 zł.** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (pismo FB.I.3111.404.2012.5 z dnia 23 października 2012 roku)
 - 852/85216/2030 o kwotę **14.376 zł.** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (pismo FB.I.3111.401.2012.5 z dnia 23 października 2012 roku)
 - 852/85295/2030 o kwotę **6.470 zł.** z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, o którym mowa w ustawie z dnia 29 grudnia 2005 roku o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (pismo FB.I.3111.411.2012.3 z dnia 23 października 2012 roku)
 - 854/85415/2030 o kwotę **59.685 zł.** z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym- zgonie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty (pismo FB.I.3111.424.2012.7 z dnia 26 października 2012 roku)
2. Otrzymania od Wojewody Wielkopolskiego zawiadomienia o zmniejszeniu planu dotacji celowej w 852/85228/2010 o kwotę **10.000 zł.** (pismo FB-I.3111.429.2012.3 z dnia 26 października 2012 roku)
3. Dokonania przesunięć w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu.

SKARBNIK

mgr Józef Bukiewicz

BURMISTRZ

mgr inż. Mariusz Witek

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2012 Burmistrza M i G Ostrzeszów z dnia 30.10.2012

Zmiany w planie dochodów budżetu miasta i gminy Ostrzeszów na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 607 902,00	519 493,00	8 127 395,00
	85206		Wspieranie rodziny	7 611,00	6 779,00	14 390,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 611,00	6 779,00	14 390,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 985 825,00	488 700,00	6 474 525,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 911 300,00	488 700,00	6 400 000,00
	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	30 684,00	2 000,00	32 684,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 795,00	2 000,00	15 795,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	139 932,00	11 168,00	151 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	138 832,00	11 168,00	150 000,00
	85216		Zasiłki stałe	170 141,00	14 376,00	184 517,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	167 141,00	14 376,00	181 517,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	223 583,00	- 10 000,00	213 583,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	158 073,00	- 10 000,00	148 073,00
	85295		Pozostała działalność	305 870,00	6 470,00	312 340,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	189 470,00	6 470,00	195 940,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	97 547,00	59 685,00	157 232,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	97 547,00	59 685,00	157 232,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 547,00	59 685,00	157 232,00
Razem:				57 685 463,00	579 178,00	58 264 641,00

SKARBNIK

mgr Józef Bakiemba

BURMISTRZA

mgr inż. Mariusz Witcz

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 95/2012 Burmistrza M i G Ostrzeszów z dnia 30.10.2012

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta i gminy na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 079 075,00	0,00	5 079 075,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 300 925,00	0,00	4 300 925,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	5 000,00	175 000,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	43 900,00	- 5 000,00	38 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	251 000,00	0,00	251 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	231 000,00	0,00	231 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	- 1 500,00	28 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	1 500,00	75 500,00
		4260	Zakup energii	57 000,00	2 000,00	59 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 400,00	- 2 000,00	16 400,00
801			Oświata i wychowanie	25 328 382,00	0,00	25 328 382,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 098 848,00	- 35 000,00	12 063 848,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 339 484,00	- 36 000,00	1 303 484,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	336 200,00	400,00	336 600,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 500,00	- 900,00	37 600,00
		4260	Zakup energii	357 000,00	4 500,00	361 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	149 150,00	- 3 000,00	146 150,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	414 100,00	6 000,00	420 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	6 000,00	56 000,00
	80104		Przedszkola	3 879 300,00	29 700,00	3 909 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	- 300,00	23 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 184 000,00	- 4 000,00	2 180 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 000,00	30 000,00	395 000,00
		4260	Zakup energii	42 000,00	1 000,00	43 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	59 580,00	- 1 000,00	58 580,00

	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	4 000,00	29 000,00
80110		Gimnazja	6 508 734,00	0,00	6 508 734,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 000,00	5 500,00	107 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 000,00	- 2 500,00	15 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 450,00	- 3 000,00	87 450,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	124 100,00	- 1 000,00	123 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00	- 1 000,00	38 500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	942 600,00	300,00	942 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	300,00	4 000,00
851		Ochrona zdrowia	480 000,00	0,00	480 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	478 000,00	0,00	478 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 909,00	- 1 000,00	12 909,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 000,00	500,00	92 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 200,00	2 000,00	59 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	39 900,00	- 1 000,00	38 900,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 600,00	- 500,00	2 100,00
852		Pomoc społeczna	11 711 220,00	519 493,00	12 230 713,00
85206		Wspieranie rodziny	7 611,00	6 779,00	14 390,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 108,00	988,00	2 096,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	156,00	138,00	294,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 347,00	5 653,00	12 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 020 100,00	488 700,00	6 508 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 630 126,00	474 466,00	6 104 592,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 949,00	14 234,00	22 183,00
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.	36 747,00	2 000,00	38 747,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 484,00	2 000,00	35 484,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	625 957,00	11 168,00	637 125,00
	3110	Świadczenia społeczne	624 857,00	11 168,00	636 025,00

85216		Zasiłki stałe	249 388,00	14 376,00	263 764,00
	3110	Świadczenia społeczne	211 141,00	14 376,00	225 517,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	558 073,00	- 10 000,00	548 073,00
	4300	Zakup usług pozostałych	558 073,00	- 10 000,00	548 073,00
85295		Pozostała działalność	1 102 802,00	6 470,00	1 109 272,00
	3110	Świadczenia społeczne	475 870,00	6 470,00	482 340,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	644 947,00	59 685,00	704 632,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	150 547,00	59 685,00	210 232,00
	3240	Stypendia dla uczniów	90 000,00	56 701,00	146 701,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	60 547,00	2 984,00	63 531,00
Razem:			58 366 288,00	579 178,00	58 945 466,00

SKARBNIK
mgr Józef Bukiewicz

BURMISTRZ
mgr inż. Mariusz Witek

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 95/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 00.10. 2012 roku

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
852			Pomoc społeczna	6 690 862,00	478 700,00	7 169 562,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 911 300,00	488 700,00	6 400 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 911 300,00	488 700,00	6 400 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	158 073,00	- 10 000,00	148 073,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	158 073,00	- 10 000,00	148 073,00
Razem:				7 162 662,00	478 700,00	7 641 362,00

SKARBNIK

mgr Józef Buklewicz

BURMISTRZ

mgr inż. Mariusz Witek

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 95/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 30.10.2012 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 690 862,00	478 700,00	7 169 562,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 911 300,00	488 700,00	6 400 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 630 126,00	474 466,00	6 104 592,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 315,00	14 234,00	21 549,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	158 073,00	- 10 000,00	148 073,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158 073,00	- 10 000,00	148 073,00
Razem:				7 162 662,00	478 700,00	7 641 362,00

SKARBNIK

mgr Józef Bukiewicz

BURMISTRZ

mgr inż. Mariusz Witek