

Zarządzenie Nr 57/2013
Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów
z dnia 24 lipca 2013 roku

w sprawie: zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2013 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami), oraz § 7 ust.1 Uchwały Nr XXVIII/177/2012 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu miasta i gminy Ostrzeszów na 2013 rok, zarządzam co następuje:

W Uchwale Nr XXVIII/177/2012 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie: budżetu miasta i gminy Ostrzeszów na 2013 rok, uwzględniając zmiany dokonane w :

1. Zarządzeniu Nr 10/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2013 roku,
2. Zarządzeniu Nr 17/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2013 roku,
3. W Uchwale Nr XXX/194/2013 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie: zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2013 rok,
4. Zarządzeniu Nr 30/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2013 roku,
5. Zarządzeniu Nr 40/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 31 maja 2013 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2013 roku,
6. W Uchwale Nr XXXIII/210/2013 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie: zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2013 rok, wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

1. W § 1.1 w/w Uchwały zwiększa się dochody budżetu na 2013 rok o kwotę **96.899,56 zł.** do kwoty **61.891.644,56 zł.**, z tego dochody bieżące zwiększa się do kwoty **59.659.276,56 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 **12.999,56 zł.** do kwoty **7.292.233,56 zł.**
3. W § 2.1 w/w Uchwały zwiększa się wydatki budżetu na 2013 rok o kwotę **96.899,56 zł.** do kwoty **58.891.644,56 zł.**, z tego wydatki bieżące zwiększa się do kwoty **55.303.249,56 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 **12.999,56 zł.** do kwoty **7.292.233,56 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


Józef Bukiewicz

BURMISTRZ


mgr inż. Mariusz Witek

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 57/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 24 lipca 2013 roku, w sprawie: zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2013 roku.

Zmiany w wyżej wymienionym Zarządzeniu wynikają z:

1. Otrzymania zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego o zwiększeniu dotacji:
 - 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, w kwocie **55.000 zł.** (pismo FB.I.311.217.2013.3 z dnia 9 lipca 2013 roku)
 - na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniem art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, w kwocie **24.900 zł.** (pismo FB.I.311.218.2013.3 z dnia 9 lipca 2013 roku)
 - na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, w kwocie **13.000 zł.** (pismo FB.I.3111.222.2013.3 z dnia 11 lipca 2013 roku)
 - na dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej- na podstawie art.12 ustawy z dnia 22 grudnia 2011 o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w kwocie **4.000 zł.** (pismo FB.I.3111.231.2013.4 z dnia 15 lipca 2013 roku)
2. Dokonania przesunięć w planie wydatków między paragrafami, rozdziałami w ramach działu.

SKARBNIK

mgr Józef Suklewicz

BURMISTRZ

mgr inż. Mariusz Witek

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza M i G Ostrzeszów Nr 57/2013 z dnia 24.07.2013

Zmiany w planie dochodów budżetu miasta i gminy Ostrzeszów na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	214 798,00	- 0,44	214 797,56
	01095		Pozostała działalność	214 798,00	- 0,44	214 797,56
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	214 798,00	- 0,44	214 797,56
852			Pomoc społeczna	7 645 711,00	96 900,00	7 742 611,00
	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.	29 787,00	4 000,00	33 787,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 795,00	4 000,00	19 795,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	101 300,00	24 900,00	126 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 200,00	24 900,00	125 100,00
	85216		Zasiłki stałe	144 800,00	55 000,00	199 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	134 800,00	55 000,00	189 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	213 700,00	13 000,00	226 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	148 100,00	13 000,00	161 100,00
Razem:				61 794 745,00	96 899,56	61 891 644,56

SKARBNIK

mgr Józef Bukiewicz

BURMISTRZ

mgr inż. Mariusz Witek

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza M i G Osieczów Nr 57/2013 z dnia 24.07.2013

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta i gminy na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	247 454,00	- 0,44	247 453,56
	01095		Pozostała działalność	243 029,00	- 0,44	243 028,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	854,00	1,00	855,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	101,00	1,00	102,00
		4430	Różne opłaty i składki	210 606,00	- 2,44	210 603,56
750			Administracja publiczna	5 230 875,00	0,00	5 230 875,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 445 925,00	0,00	4 445 925,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 000,00	- 29 989,00	200 011,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 000,00	29 989,00	102 989,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	233 000,00	0,00	233 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	231 000,00	0,00	231 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	- 3 000,00	65 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 400,00	- 3 000,00	15 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	6 000,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	25 847 640,00	0,00	25 847 640,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 832 000,00	0,00	11 832 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	369 500,00	3 200,00	372 700,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45 660,00	- 4 700,00	40 960,00
		4270	Zakup usług remontowych	138 500,00	1 500,00	140 000,00
	80110		Gimnazja	6 713 600,00	0,00	6 713 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	10 000,00	125 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	- 10 800,00	87 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	800,00	2 800,00
851			Ochrona zdrowia	480 000,00	0,00	480 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	475 000,00	0,00	475 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 909,00	20 000,00	33 909,00

		4270	Zakup usług remontowych	8 900,00	- 20 000,00	18 900,00
852			Pomoc społeczna	12 057 787,00	96 900,00	12 154 687,00
	85203		Ośrodki wsparcia	453 600,00	0,00	453 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 400,00	2 044,00	22 444,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	200,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	- 1 000,00	6 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	- 300,00	1 200,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 165,00	- 64,00	22 101,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 300,00	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 580,00	420,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 280 900,00	0,00	6 280 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 600,00	1 600,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 725,00	- 600,00	2 125,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
	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.	36 787,00	4 000,00	40 787,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 787,00	4 000,00	39 787,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	571 552,00	24 900,00	596 452,00
		3110	Świadczenia społeczne	570 452,00	24 900,00	595 352,00
	85216		Zasiłki stałe	194 800,00	55 000,00	249 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	184 800,00	55 000,00	239 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 257 660,00	0,00	1 257 660,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	860 574,00	- 8 400,00	852 174,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00	- 6 729,00	68 271,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	14 129,00	34 129,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	575 000,00	13 000,00	588 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	575 000,00	13 000,00	588 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 155 612,00	0,00	1 155 612,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 314,00	- 1 507,00	27 807,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	1 507,00	41 507,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	513 444,00	0,00	513 444,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	131 344,00	0,00	131 344,00
		3240	Stypendia dla uczniów	111 984,00	1 000,00	112 984,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	16 938,00	- 1 000,00	15 938,00
Razem:				58 794 745,00	96 899,56	58 891 644,56

SKARBNIK

mgr Józef Bukiewicz

BURMISTRZ

mgr inż. Mariusz Witek

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza M i G Osieczków Nr 57/2013 z dnia 24.07.2013

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	214 798,00	- 0,44	214 797,56
	01095		Pozostała działalność	214 798,00	- 0,44	214 797,56
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	214 798,00	- 0,44	214 797,56
852			Pomoc społeczna	6 910 503,00	13 000,00	6 923 503,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	148 100,00	13 000,00	161 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	148 100,00	13 000,00	161 100,00
Razem:				7 279 234,00	12 999,56	7 292 233,56

SKARBNIK

mgr Józef Buklewicz

BURMISTRZ

mgr inż. Mariusz Witek

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Burmistrza M i G Oleszów Nr 57/2013 z dnia 24.07.2013

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	214 798,00	- 0,44	214 797,56
	01095		Pozostała działalność	214 798,00	- 0,44	214 797,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148,00	1,00	149,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00	1,00	22,00
		4430	Różne opłaty i składki	210 606,00	- 2,44	210 603,56
852			Pomoc społeczna	6 910 503,00	13 000,00	6 923 503,00
	85203		Ośrodki wsparcia	453 600,00	0,00	453 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 400,00	2 044,00	22 444,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	200,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	- 1 000,00	6 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	- 300,00	1 200,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 165,00	- 64,00	22 101,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 300,00	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 580,00	420,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 168 100,00	0,00	6 168 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 600,00	1 600,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 725,00	- 600,00	2 125,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	148 100,00	13 000,00	161 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 100,00	13 000,00	161 100,00
Razem:				7 279 234,00	12 999,56	7 292 233,56

SKARBNIK

mgr Józef Bukiewicz

BURMISTRZ

mgr inż. Mariusz Witek