

ZARZĄDZENIE NR 227/2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY OSTRZESZÓW

z dnia 30 listopada 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2021 roku

Na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz § 10 pkt 2 Uchwały Nr XXVIII/226/2020 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2021 rok (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2021 roku, poz. 423) zarządzam, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXVIII/226/2020 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2021 rok, uwzględniając zmiany dokonane w:

- Uchwale Nr XXIX/261/2021 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2021 roku,
- Uchwale Nr XXX/263/2021 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2021 roku,
- Zarządzeniu Nr 47/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2021 roku,
- Uchwale Nr XXXI/271/2021 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2021 roku,
- Zarządzeniu Nr 71/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2021 roku,
- Uchwale Nr XXXII/286/2021 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2021 roku,
- Zarządzeniu Nr 94/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 30 kwietnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2021 roku,
- Uchwale Nr XXXIII/295/2021 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 27 maja 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2021 roku,
- Zarządzeniu Nr 131/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 14 czerwca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2021 roku,
- Uchwale Nr XXXIV/310/2021 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2021 roku,
- Zarządzeniu Nr 155/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2021 roku,
- Uchwale Nr XXXVI/318/2021 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 15 lipca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2021 roku,
- Zarządzeniu Nr 168/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 30 lipca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2021 roku,
- Uchwale Nr XXXVII/322/2021 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 12 sierpnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2021 roku,
- Zarządzeniu Nr 172/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 13 sierpnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2021 roku,
- Zarządzeniu Nr 179/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 30 sierpnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2021 roku,

- Zarządzeniu Nr 183/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 17 września 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2021 roku,
- Uchwale Nr XXXIX/325/2021 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 30 września 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2021 roku,
- Zarządzeniu Nr 190/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 30 września 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2021 roku,
- Zarządzeniu Nr 199/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 15 października 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2021 roku,
- Uchwale Nr XLI/359/2021 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 28 października 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2021 roku,
- Zarządzeniu Nr 213/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 29 października 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2021 roku,
- Uchwale Nr XLII/369/2021 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 25 listopada 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2021 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1.1 w/w Uchwały zwiększa się dochody budżetu na 2021 rok o kwotę **2.274.166 zł** do kwoty **140.902.946,63 zł**, z tego dochody bieżące zwiększa się do kwoty **125.327.891,31 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 **2.282.166 zł** do kwoty **36.028.016,49 zł**.

3. W § 2.1 w/w Uchwały zwiększa się wydatki budżetu na 2021 rok o kwotę **2.274.166 zł** do kwoty **134.178.630,21 zł**, z tego wydatki bieżące zwiększa się do kwoty **118.846.045,93 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 **2.282.166 zł** do kwoty **36.028.016,49 zł**.

5. § 6. otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów w wysokości 9.794.275,28 zł w tym:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 2.372.117 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 7.422.158,28 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 7.”.

§ 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.

5. W Załączniku nr 6 do w/w Uchwały dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszego Zarządzenia.

6. Załącznik nr 7 do w/w Uchwały otrzymuje brzmienie Załącznika nr 6 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ostrzeszów.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy Ostrzeszów

mgr Patryk Jędrowiak

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 227/2021 Burmistrza MiG Ostrzeszów z dnia 30 listopada 2021 roku

Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 188 644,82	-8 000,00	2 180 644,82
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38 998,00	-3 000,00	35 998,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 998,00	-3 000,00	34 998,00
	85216		Zasiłki stałe	275 000,00	-5 000,00	270 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	270 000,00	-5 000,00	265 000,00
855			Rodzina	33 341 067,60	2 282 166,00	35 623 233,60
	85501		Świadczenie wychowawcze	24 219 809,60	1 863 416,00	26 083 225,60
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	24 188 509,60	1 863 416,00	26 051 925,60
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 502 630,00	418 750,00	7 921 380,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 341 250,00	418 750,00	7 760 000,00
Razem:				138 628 780,63	2 274 166,00	140 902 946,63

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 227/2021 Burmistrza MiG Ostrzeszów z dnia 30 listopada 2021 roku

Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 498 506,31	0,00	8 498 506,31
	60016		Drogi publiczne gminne	7 953 589,31	2 000,00	7 955 589,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 528 701,54	2 000,00	4 530 701,54
	60095		Pozostała działalność	290 000,00	-2 000,00	288 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-2 000,00	98 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 150 260,00	0,00	5 150 260,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 167 260,00	-200 000,00	967 260,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	775 760,00	-200 000,00	575 760,00
	70095		Pozostała działalność	3 983 000,00	200 000,00	4 183 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 983 000,00	200 000,00	4 183 000,00
750			Administracja publiczna	8 564 427,20	0,00	8 564 427,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 387 667,20	0,00	6 387 667,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 000,00	-10 000,00	52 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	291 543,00	-130,00	291 413,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	64 000,00	-8 500,00	55 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	357 651,00	7 500,00	365 151,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 000,00	7 000,00	46 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	162 400,00	6 500,00	168 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 300,00	2 000,00	14 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	72 700,00	-4 500,00	68 200,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 360,00	-112,00	4 248,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	1 792,00	31 792,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 448,00	-1 550,00	1 898,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 129 500,00	0,00	1 129 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 500,00	4 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00	-4 000,00	51 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 400,00	-6 000,00	119 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 100,00	-7 000,00	11 100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	20 500,00	79 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	500,00	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 600,00	-4 500,00	19 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	1 000,00	13 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
75095		Pozostała działalność	248 800,00	0,00	248 800,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	174 800,00	500,00	175 300,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 800,00	750,00	12 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 143,17	-900,00	3 243,17
	4260	Zakup energii	21 500,00	-350,00	21 150,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	615 396,49	0,00	615 396,49
	75412	Ochotnicze straże pożarne	439 696,49	-3 000,00	436 696,49
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	-3 000,00	37 000,00
	75495	Pozostała działalność	75 700,00	3 000,00	78 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	3 000,00	10 200,00
801		Oświata i wychowanie	41 576 865,92	0,00	41 576 865,92
	80101	Szkoły podstawowe	23 985 590,00	10 650,00	23 996 240,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	493 160,00	-4 000,00	489 160,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 524 735,00	-33 400,00	15 491 335,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 770 070,00	57 400,00	2 827 470,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	299 140,00	6 000,00	305 140,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 218,00	-6 000,00	4 218,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	-200,00	89 800,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 991,00	-1 700,00	3 291,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	384 050,00	1 200,00	385 250,00
	4260	Zakup energii	978 000,00	1 500,00	979 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	191 060,00	-22 050,00	169 010,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	25 160,00	300,00	25 460,00
	4300	Zakup usług pozostałych	286 130,00	20 600,00	306 730,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 500,00	1 800,00	42 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 157,00	-1 500,00	1 657,00
	4430	Różne opłaty i składki	26 800,00	-100,00	26 700,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 130,00	-2 200,00	19 930,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	-1 900,00	7 600,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 340,00	-5 100,00	36 240,00
80104		Przedszkola	10 301 748,28	17 850,00	10 319 598,28
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 596 691,24	-98 000,00	1 498 691,24
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 695 067,04	-45 000,00	1 650 067,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 900,00	-100,00	59 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 355 800,00	49 000,00	4 404 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	338 700,00	-44 500,00	294 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	785 890,00	400,00	786 290,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 600,00	-400,00	31 200,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	-1 500,00	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	14 800,00	95 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	-2 000,00	16 000,00
	4260	Zakup energii	298 500,00	10 900,00	309 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	64 000,00	-1 650,00	62 350,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 300,00	1 200,00	9 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 700,00	2 800,00	81 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	141 000,00	281 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	400,00	9 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	-1 300,00	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 400,00	-400,00	7 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 600,00	-2 600,00	7 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	-1 700,00	3 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	-3 500,00	4 500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	998 315,00	0,00	998 315,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 737,00	100,00	10 837,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 730,00	-100,00	64 630,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	91 795,00	0,00	91 795,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 655,00	-1 200,00	16 455,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 100,00	-2 500,00	6 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 040,00	3 700,00	68 740,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 130 429,00	-29 800,00	3 100 629,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 440 767,00	13 900,00	1 454 667,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 562,00	8 900,00	236 462,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 115,00	800,00	23 915,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 800,00	4 000,00	57 800,00
	4220	Zakup środków żywności	1 176 601,00	-46 000,00	1 130 601,00
	4260	Zakup energii	23 500,00	-2 900,00	20 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	-1 750,00	10 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	-3 150,00	11 350,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 400,00	-3 600,00	2 800,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	811 044,00	2 000,00	813 044,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	64 600,00	2 000,00	66 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 000,00	5 000,00	57 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 307 986,90	-500,00	1 307 486,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 190,00	3 000,00	47 190,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	768 910,00	-500,00	768 410,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 320,00	-2 100,00	153 220,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 135,00	-900,00	20 235,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	-9 000,00	58 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	114 000,00	9 000,00	123 000,00
80195		Pozostała działalność	28 800,00	-200,00	28 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	-200,00	400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-6 500,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	6 500,00	24 500,00
851		Ochrona zdrowia	580 112,00	0,00	580 112,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	545 300,00	0,00	545 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114 370,00	-2 000,00	112 370,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	21 000,00	121 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	66 700,00	-2 700,00	64 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	112 830,00	17 000,00	129 830,00

		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	-17 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	-4 300,00	7 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	-14 000,00	6 000,00
852			Pomoc społeczna	10 569 809,82	-8 000,00	10 561 809,82
	85203		Ośrodki wsparcia	910 724,25	0,00	910 724,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	-929,00	2 071,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 174,00	-10 000,00	434 174,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 718,25	12 929,00	166 647,25
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	538 998,00	-3 000,00	535 998,00
		3110	Świadczenia społeczne	537 998,00	-3 000,00	534 998,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	711 500,00	-15 000,00	696 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	711 275,00	-15 000,00	696 275,00
	85216		Zasiłki stałe	385 000,00	-5 000,00	380 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	380 000,00	-5 000,00	375 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 123 851,57	0,00	2 123 851,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	2 269,00	14 269,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-2 269,00	12 731,00
	85295		Pozostała działalność	1 466 736,00	15 000,00	1 481 736,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	867,00	5 367,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	615 840,00	2 000,00	617 840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 597,00	257,00	112 854,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 335,00	-10 000,00	78 335,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	-367,00	49 633,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	-2 500,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 851,00	-4 857,00	26 994,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 014,00	-400,00	4 614,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	30 000,00	92 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	928 745,00	0,00	928 745,00
	85401		Świetlice szkolne	782 400,00	0,00	782 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	500,00	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-500,00	500,00
855			Rodzina	35 921 135,60	2 282 166,00	38 203 301,60
	85501		Świadczenie wychowawcze	24 219 809,60	1 863 416,00	26 083 225,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 769,00	-559,00	1 210,00
		3110	Świadczenia społeczne	23 982 907,60	1 847 607,00	25 830 514,60

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 490,00	-460,00	130 030,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 377,00	-709,00	23 668,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 468,00	-101,00	3 367,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 538,00	17 538,00	32 076,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	200,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 442 550,00	418 750,00	7 861 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	158,00	1 458,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 767 557,00	400 123,00	7 167 680,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 228,00	1 549,00	182 777,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403 199,00	7 000,00	410 199,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 998,00	9 920,00	23 918,00
85504		Wspieranie rodziny	145 300,00	0,00	145 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	-109,00	491,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 864,00	2 000,00	94 864,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 231,00	346,00	17 577,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 451,00	50,00	2 501,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	-2 287,00	3 713,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 424 711,00	0,00	3 424 711,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 600,00	800,00	25 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	100,00	4 400,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 800,00	300,00	18 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	400,00	700,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 970,00	-300,00	2 670,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	-900,00	300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-200,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-200,00	800,00
Razem:			131 904 464,21	2 274 166,00	134 178 630,21

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 227/2021 Burmistrza MiG Ostrzeszów z dnia 30 listopada 2021 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	31 596 824,60	2 282 166,00	33 878 990,60
	85501		Świadczenie wychowawcze	24 188 509,60	1 863 416,00	26 051 925,60
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	24 188 509,60	1 863 416,00	26 051 925,60
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 341 250,00	418 750,00	7 760 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 341 250,00	418 750,00	7 760 000,00
Razem:				33 745 850,49	2 282 166,00	36 028 016,49

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 227/2021 Burmistrza MiG Ostrzeszów z dnia 30 listopada 2021 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	962 463,25	0,00	962 463,25
	85203		Ośrodki wsparcia	910 724,25	0,00	910 724,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	-929,00	2 071,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 174,00	-10 000,00	434 174,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 718,25	12 929,00	166 647,25
855			Rodzina	31 596 824,60	2 282 166,00	33 878 990,60
	85501		Świadczenie wychowawcze	24 188 509,60	1 863 416,00	26 051 925,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 769,00	-559,00	1 210,00
		3110	Świadczenia społeczne	23 982 907,60	1 847 607,00	25 830 514,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 490,00	-460,00	130 030,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 377,00	-709,00	23 668,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 468,00	-101,00	3 367,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 538,00	17 538,00	32 076,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 341 250,00	418 750,00	7 760 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	158,00	1 158,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 767 557,00	400 123,00	7 167 680,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 226,00	1 549,00	137 775,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394 761,00	7 000,00	401 761,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	9 920,00	21 920,00
Razem:				33 745 850,49	2 282 166,00	36 028 016,49

Zmiany w planie wydatków majątkowych budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2021 roku

Rok budżetowy: 2021 Przepływ: Wydatki

Strona 1

Dz. Roz. Par. Zad.				Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
600 - Transport i łączność				4 883 618,54	126 000,00	126 000,00	4 883 618,54
60016 - Drogi publiczne gminne				4 528 701,54	126 000,00	124 000,00	4 530 701,54
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				4 528 701,54	126 000,00	124 000,00	4 530 701,54
IDR/60016/6_12 - Przebudowa ul. Sobieskiego w Ostrzeszowie				100 000,00	70 000,00	0,00	170 000,00
IDR/60016/6_13 - Przebudowa ul. Ceglarskiej w Ostrzeszowie				380 000,00	0,00	124 000,00	256 000,00
IDR/60016/6_14 - Przebudowa ul. Miłej				120 000,00	40 000,00	0,00	160 000,00
IDR/60016/6_17 - przebudowa przejść dla pieszych na ul. Sportowej i ul. Henryka Sienkiewicza oraz wykonanie przejścia dla pieszych na ul. Przemysłowej w Ostrzeszowie				30 000,00	2 000,00	0,00	32 000,00
IDR/60016/gr.ro - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Kotowskie				540 625,00	14 000,00	0,00	554 625,00
60095 - Pozostała działalność				100 000,00	0,00	2 000,00	98 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				100 000,00	0,00	2 000,00	98 000,00
IDR/60095/6_1 - Oznakowanie pionowe i poziome strefy płatnego parkowania				100 000,00	0,00	2 000,00	98 000,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa				4 758 760,00	200 000,00	200 000,00	4 758 760,00
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami				775 760,00	0,00	200 000,00	575 760,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				775 760,00	0,00	200 000,00	575 760,00
WGN/70005/01 - Wykupy gruntów				775 760,00	0,00	200 000,00	575 760,00
70095 - Pozostała działalność				3 983 000,00	200 000,00	0,00	4 183 000,00
601 0 - Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów				3 983 000,00	200 000,00	0,00	4 183 000,00
FIN/70095/ZGM - Objęcie udziałów w Spółce Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrzeszowie				700 000,00	200 000,00	0,00	900 000,00
852 - Pomoc społeczna				192 000,00	30 000,00	0,00	222 000,00
85295 - Pozostała działalność				62 000,00	30 000,00	0,00	92 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				62 000,00	30 000,00	0,00	92 000,00
MGOPS/BRATEK/GM - 85295 - Klub Senior + Bratek - zadanie finansowane z budżetu gminy - wykonanie ganku i pochylni				62 000,00	30 000,00	0,00	92 000,00
Razem:				15 302 584,28	356 000,00	326 000,00	15 332 584,28

Dotacje udzielane z budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2021 roku
Budżet na rok 2021

WYDATKI										
Dział Rozdział §	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				Razem
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	razem	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	razem	
600	Transport i łączność	0,00	0,00	254 917,00	254 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 917,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	254 917,00	254 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 917,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	254 917,00	254 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 917,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	3 215 358,28	0,00	0,00	3 215 358,28	3 215 358,28
80104	Przedszkola	0,00	0,00	0,00	0,00	3 148 758,28	0,00	0,00	3 148 758,28	3 148 758,28
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	0,00	1 498 691,24	0,00	0,00	1 498 691,24	1 498 691,24
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 067,04	0,00	0,00	1 650 067,04	1 650 067,04
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	0,00	66 600,00	0,00	0,00	66 600,00	66 600,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	0,00	0,00	66 600,00	0,00	0,00	66 600,00	66 600,00
852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 815 000,00	2 815 000,00	2 815 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00
85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00
855	Rodzina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 800,00	511 800,00	511 800,00
85504	Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 800,00	508 800,00	508 800,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 800,00	508 800,00	508 800,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 000,00	406 000,00	406 000,00
90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 000,00	406 000,00	406 000,00

Dział Rozdział §	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				Razem
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	razem	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	razem	
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 000,00	402 000,00	402 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 117 200,00	0,00	0,00	2 117 200,00	0,00	0,00	52 500,00	52 500,00	2 169 700,00
92113 Centra kultury i sztuki		1 185 100,00	0,00	0,00	1 185 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185 100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 185 100,00	0,00	0,00	1 185 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185 100,00
92116 Biblioteki		932 100,00	0,00	0,00	932 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932 100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	932 100,00	0,00	0,00	932 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932 100,00
92195 Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 500,00	52 500,00	52 500,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 500,00	52 500,00	52 500,00
926 Kultura fizyczna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 500,00	398 500,00	398 500,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 500,00	398 500,00	398 500,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	104 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 500,00	294 500,00	294 500,00
RAZEM WYDATKI		2 117 200,00	0,00	254 917,00	2 372 117,00	3 215 358,28	0,00	4 206 800,00	7 422 158,28	9 794 275,28

Uzasadnienie

Zmiany w wyżej wymienionym zarządzeniu wynikają z:

1.Otrzymania zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.437.2021.7, o **zmniejszeniu planu dotacji celowych w dz. 852, rozdz. 85214, § 2030 o kwotę 3.000 zł oraz w rozdz. 85216, § 2030 o kwotę 5.000 zł** w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

2.Otrzymania zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.411.2021.7, o **zwiększeniu planu dotacji celowych w dz. 855, rozdz. 85501, § 2060 o kwotę 1.863.416 zł i w dz. 855, rozdz. 85502, § 2010 o kwotę 418.750 zł** z przeznaczeniem kolejno na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczeń funduszu alimentacyjnego, na realizację zasiłku dla opiekuna i na realizację art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

3.Z dokonania przesunięć między zadaniami inwestycyjnymi w ramach tego samego działu zgodnie z załącznikiem nr 5 na podstawie upoważnienia Burmistrza zawartego w uchwale budżetowej na 2021 rok.

4.Z dokonania przesunięć między rozdziałami i paragrafami w ramach działu.

Burmistrz Miasta i Gminy Ostrzeszów

mgr Patryk Jędrowiak