

Zarządzenie Nr 90/2013

Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów

z dnia 31 października 2013 rok

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 (j. t. Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 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,
7. Zarządzeniu 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,
8. Zarządzeniu Nr 64/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 14 sierpnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2013 roku,
9. W Uchwale Nr XXXIV/220/2013 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 12 września 2013 roku w sprawie: zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2013 rok,
10. Zarządzeniu Nr 77/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 25 września 2013 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2013 roku,
11. W Uchwale Nr XXXVII/225/2013 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 24 października 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 **97.341 zł.** do kwoty **62.912.344 zł.**, z tego dochody bieżące zwiększa się do kwoty **60.531.476 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 **2.338 zł.** do kwoty **7.546.102 zł.**
3. W § 2.1 w/w Uchwały zwiększa się wydatki budżetu na 2013 rok o kwotę **97.341 zł.** do kwoty **59.912.344 zł.**, z tego wydatki bieżące zwiększa się do kwoty **55.653.048 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 **2.338 zł.** do kwoty **7.546.102 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

Artur Derewiecki

BURMISTRZ

mgr inż. Mariusz Witek

RADCA PRAWNY

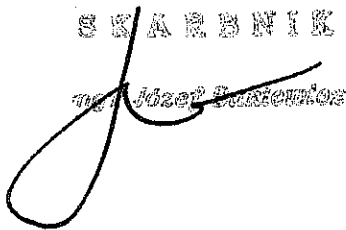
Artur Derewiecki

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 90/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 31 października 2013 roku, w sprawie: zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2013 roku.

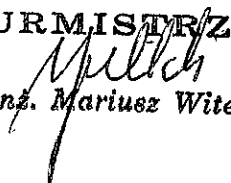
Zmiany w wyżej wymienionym Zarządzeniu wynikają z:

1. Otrzymała zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego o zwiększeniu dotacji:
 - na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2013 roku w kwocie **24.774 zł.** (pismo FB.I.3111.402.2013.5 z dnia 21 października 2013 roku)
 - dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej w kwocie **1.000 zł.** (pismo FB.I.3111.400.2013.6 z dnia 17 października 2013 roku)
 - na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty w kwocie **44.722 zł.** (pismo FB.I.3111.403.2013.7 z dnia 18 października 2013 roku)
 - na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników, w związku z podniesieniem od dnia 1 lutego 2012 roku wysokości składki rentowej w kwocie **2.338 zł.** (pismo FB.I.3111.302.2013.2 z dnia 20 października 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 **24.507 zł.** (pismo FB.I.3111.397.2013.5 z dnia 21 października 2013 roku)
2. Zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego o przesunięciu kwoty **26.703 zł.** z 801/80104/2030 do 801/80103/2030 (pismo FB.I.3111.328.2013.7 z dnia 25 października 2013 roku)
3. Dokonania przesunięć w planie wydatków między paragrafami, rozdziałami w ramach działu.

SEKREBNIE


mgr Józef Baniak

BURMISTRZ


mgr inż. Mariusz Witek

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 90/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 31.10.2013

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	258 756,00	2 338,00	261 094,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	149 900,00	2 338,00	152 238,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	149 900,00	2 338,00	152 238,00
801			Oświata i wychowanie	1 128 488,00	0,00	1 128 488,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	26 703,00	26 703,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	26 703,00	26 703,00
	80104		Przedszkola	162 288,00	- 26 703,00	135 585,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	162 288,00	- 26 703,00	135 585,00
852			Pomoc społeczna	8 157 339,00	50 281,00	8 207 620,00
	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	33 787,00	1 000,00	34 787,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 795,00	1 000,00	20 795,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	126 200,00	24 507,00	150 707,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	125 100,00	24 507,00	149 607,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	192 800,00	24 774,00	217 574,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	189 300,00	24 774,00	214 074,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	138 088,00	44 722,00	182 810,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	138 088,00	44 722,00	182 810,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 344,00	44 722,00	132 066,00
Razem:				62 815 003,00	97 341,00	62 912 344,00

mgr inż. Mariusz Witek

BURMISTRZ

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 90/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 31.10.2013

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta i gminy na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	5 240 631,00	2 338,00	5 242 969,00
			Urzędy wojewódzkie	149 900,00	2 338,00	152 238,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 099,00	1 953,00	120 052,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 634,00	337,00	21 971,00
	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 067,00	48,00	3 115,00
			Urzędy gmin (miast, miast na prawach powiatu)	4 445 925,00	15 000,00	4 460 925,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	- 25 000,00	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	159 640,00	25 000,00	184 640,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	15 000,00	34 000,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	91 706,00	0,00	91 706,00
754	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 550,00	- 15 000,00	13 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 156,00	15 000,00	60 156,00
			Pozostała działalność	286 100,00	15 000,00	301 100,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	54 000,00	- 15 000,00	39 000,00
	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	303 000,00	0,00	303 000,00
			Ochotnicze strażnie pożarne	301 000,00	0,00	301 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	8 000,00	73 000,00
		4260	Zakup energii	63 000,00	- 4 000,00	59 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 300,00	- 4 000,00	10 300,00
			Oświata i wychowanie	26 009 928,00	0,00	26 009 928,00
801	80101		Szkoły podstawowe	11 956 125,00	0,00	11 956 125,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	440 300,00	- 5 000,00	435 300,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 560,00	5 000,00	38 560,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	441 370,00	26 703,00	468 073,00
	80103		Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 800,00	26 703,00	318 503,00

80104		Przedszkola	4 451 488,00	-26 703,00	4 424 785,00
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 200,00	- 300,00	25 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	451 100,00	-26 703,00	424 397,00
	4270	Zakup usług remontowych	49 500,00	- 1 000,00	48 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 000,00	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	300,00	1 300,00
80110		Gimnazja	6 715 600,00	0,00	6 715 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	125 500,00	10 000,00	135 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	258 400,00	- 10 000,00	248 400,00
852		Pomoc społeczna	12 578 189,00	50 281,00	12 628 470,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	30 000,00	19 000,00	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	- 14 000,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 3 000,00	0,00
85206		Wspieranie rodziny	235 057,00	- 6 000,00	229 057,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 016,00	- 4 000,00	44 016,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 2 000,00	0,00
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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 548,00	1 000,00	4 548,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne: opłacanie za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 787,00	1 000,00	41 787,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 787,00	1 000,00	40 787,00
85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	596 452,00	24 507,00	620 959,00
	3110	Świadczenia społeczne	595 352,00	24 507,00	619 859,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 257 660,00	49 774,00	1 307 434,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	848 574,00	24 774,00	873 348,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 129,00	20 000,00	54 129,00

4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 000,00	7 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	5 000,00	27 000,00
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	13 000,00	- 2 000,00	11 000,00
85295	Pozostała działalność	1 276 111,00	0,00	1 276 111,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 560,00	3 690,00	73 250,00
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	- 1 400,00	600,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 500,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 1 790,00	210,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	562 188,00	44 722,00	606 910,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów	186 188,00	44 722,00	230 910,00
3240	Stypendia dla uczniów	112 984,00	42 479,00	155 463,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	70 782,00	2 243,00	73 025,00
Razem:		59 815 003,00	97 341,00	59 912 344,00

S K A R B N I K

mgr inż. Mariusz Witek

BURMISTRZ
mgr inż. Mariusz Witek

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 90/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 31.10.2013

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
750			Administracja publiczna	149 900,00	2 338,00	152 238,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	149 900,00	2 338,00	152 238,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	149 900,00	2 338,00	152 238,00
Razem:				7 543 764,00	2 338,00	7 546 102,00

SKAPSIK
mgr inż. Mariusz Witek

BURMISTRZ
mgr inż. Mariusz Witek

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 90/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 31.10.2013

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	149 900,00	2 338,00	152 238,00
	75010		Urzędy wojewódzkie	149 900,00	2 338,00	152 238,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 099,00	1 953,00	120 052,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 634,00	337,00	21 971,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 067,00	48,00	3 115,00
Razem:				7 543 764,00	2 338,00	7 546 102,00

SEKRETARZ

[Signature]
mgr inż. Mariusz Witek

BURMISTRZA
[Signature]
mgr inż. Mariusz Witek