

ZARZĄDZENIE NR 251/2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY OSTRZESZÓW

z dnia 31 grudnia 2021 r.

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

Na podstawie 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,
- Zarządzeniu Nr 227/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2021 roku,
- Uchwale Nr XLIII/383/2021 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2021 roku,
- Uchwale Nr XLIV/384/2021 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2021 roku, wprowadza się następujące zmiany:
 - 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 dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszego Zarządzenia.
 - 4) Załącznik nr 11 do w/w Uchwały otrzymuje brzmienie Załącznika nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy Ostrzeszów

mgr Patryk Jędrowiak

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 251/2021 Burmistrza MiG Ostrzeszów z dnia 31 grudnia 2021 roku

Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 450 006,31	0,00	8 450 006,31
	60016		Drogi publiczne gminne	7 935 089,31	-200,00	7 934 889,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	600,00	14 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 264 287,77	-58 000,00	1 206 287,77
		4300	Zakup usług pozostałych	2 395 658,00	57 400,00	2 453 058,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 261 143,54	-200,00	4 260 943,54
	60095		Pozostała działalność	260 000,00	200,00	260 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	200,00	70 200,00
750			Administracja publiczna	8 719 117,20	0,00	8 719 117,20
	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	100,00	2 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	685 800,00	-1 100,00	684 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 800,00	-15 000,00	86 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 900,00	1 000,00	7 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	15 000,00	28 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	589 396,49	0,00	589 396,49
	75412		Ochotnicze straże pożarne	399 696,49	0,00	399 696,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 500,00	500,00	53 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00	-500,00	83 500,00
801			Oświata i wychowanie	42 222 065,92	0,00	42 222 065,92
	80101		Szkoły podstawowe	24 720 240,00	118 900,00	24 839 140,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 498 435,00	10 800,00	15 509 235,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 802 270,00	37 900,00	2 840 170,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	304 140,00	-600,00	303 540,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 218,00	-3 300,00	918,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 900,00	-1 200,00	88 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390 050,00	33 000,00	423 050,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	96 800,00	9 400,00	106 200,00
		4260	Zakup energii	979 500,00	24 500,00	1 004 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	194 010,00	-7 300,00	186 710,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 660,00	1 900,00	27 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	317 430,00	25 700,00	343 130,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 800,00	900,00	40 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 657,00	-300,00	1 357,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 830,00	-600,00	18 230,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200,00	-1 900,00	5 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 240,00	-10 000,00	26 240,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	629 994,10	-2 900,00	627 094,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 400,00	-900,00	424 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 450,00	-800,00	81 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 205,00	-800,00	1 405,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-400,00	100,00
80104		Przedszkola	10 238 898,28	-17 200,00	10 221 698,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 800,00	-1 200,00	58 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 390 700,00	-18 200,00	4 372 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	784 390,00	-3 500,00	780 890,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 400,00	-2 800,00	78 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 400,00	-1 000,00	29 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 300,00	6 000,00	116 300,00
	4260	Zakup energii	309 400,00	5 200,00	314 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	62 350,00	-1 800,00	60 550,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 600,00	1 000,00	10 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 900,00	1 300,00	11 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	-300,00	3 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	-1 900,00	2 600,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	998 315,00	-58 200,00	940 115,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 837,00	100,00	10 937,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 630,00	-3 300,00	61 330,00
	4300	Zakup usług pozostałych	919 700,00	-55 000,00	864 700,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 113 929,00	-40 600,00	3 073 329,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 456 367,00	-1 500,00	1 454 867,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 562,00	-600,00	235 962,00
	4220	Zakup środków żywności	1 130 601,00	-35 300,00	1 095 301,00
	4260	Zakup energii	20 600,00	-3 200,00	17 400,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 307 486,90	0,00	1 307 486,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	768 410,00	800,00	769 210,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 220,00	200,00	153 420,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	-8 000,00	50 000,00

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	123 000,00	7 000,00	130 000,00
851			Ochrona zdrowia	580 162,00	0,00	580 162,00
	85195		Pozostała działalność	29 862,00	0,00	29 862,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 650,00	10,00	9 660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 636,00	-10,00	6 626,00
852			Pomoc społeczna	10 561 809,82	0,00	10 561 809,82
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 123 851,57	0,00	2 123 851,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 600,00	-300,00	107 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 920,00	300,00	24 220,00
	85295		Pozostała działalność	1 481 736,00	0,00	1 481 736,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 604,00	1,00	7 605,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 672,00	678,00	93 350,00
		4260	Zakup energii	51 016,00	-138,00	50 878,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 973,00	-183,00	28 790,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 614,00	-358,00	4 256,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	928 745,00	0,00	928 745,00
	85401		Świetlice szkolne	782 400,00	0,00	782 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 600,00	-500,00	18 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 300,00	600,00	550 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 300,00	-100,00	14 200,00
855			Rodzina	38 398 080,00	0,00	38 398 080,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	26 274 904,00	-4 000,00	26 270 904,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	28 000,00	-4 000,00	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 199,00	-310,00	36 889,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	310,00	5 210,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 881 300,00	4 000,00	7 885 300,00
		4580	Pozostałe odsetki	5 300,00	4 000,00	9 300,00
Razem:				135 357 233,61	0,00	135 357 233,61

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 251/2021 Burmistrza MiG Ostrzeszów z dnia 31 grudnia 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
851			Ochrona zdrowia	29 862,00	0,00	29 862,00
	85195		Pozostała działalność	29 862,00	0,00	29 862,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 650,00	10,00	9 660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 636,00	-10,00	6 626,00
855			Rodzina	34 090 669,00	0,00	34 090 669,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	26 243 604,00	0,00	26 243 604,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 199,00	-310,00	36 889,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	310,00	5 210,00
Razem:				36 239 744,89	0,00	36 239 744,89

Zmiany w planie wydatków majątkowych budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2021 rok

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				4 586 060,54	200,00	200,00	4 586 060,54
60016 - Drogi publiczne gminne				4 261 143,54	0,00	200,00	4 260 943,54
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				4 261 143,54	0,00	200,00	4 260 943,54
IDR/60016/605_1 - budowa ulicy św. Wojciecha w Rojowie				1 090 000,00	0,00	200,00	1 089 800,00
60095 - Pozostała działalność				70 000,00	200,00	0,00	70 200,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				70 000,00	200,00	0,00	70 200,00
IDR/60095/6_1 - Oznakowanie pionowe i poziome strefy płatnego parkowania				70 000,00	200,00	0,00	70 200,00
Razem:				15 826 491,08	200,00	200,00	15 826 491,08

**Plan dochodów i wydatków zadań realizowanych w ramach Funduszu Przeciwdziałania
COVID-19**

Dochody

Dział	Rozdział	§	Kwota w zł
1	2	3	4
801	80101 Szkoły podstawowe		711.300
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6090	711.300
851	85195 Pozostała działalność		29.862
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2180	29.862
	Ogółem dochody		741.162

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Kwota w zł
1	2	3	4
801	80101 Szkoły podstawowe		711.300
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	711.300
851	85195 Pozostała działalność		29.862
	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	9.660
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1.661
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	296
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	6.626
	Zakup usług pozostałych	4300	10.000
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1.619
	Ogółem wydatki		741.162

Uzasadnienie

Zmiany w wyżej wymienionym zarządzeniu wynikają z:

- 1.Z dokonania przesunięć między zadaniami inwestycyjnymi w ramach tego samego działu zgodnie z załącznikiem nr 3 na podstawie upoważnienia Burmistrza zawartego w uchwale budżetowej na 2021 rok.
- 2.Z dokonania przesunięć między rozdziałami i paragrafami w ramach działu.

Burmistrz Miasta i Gminy Ostrzeszów

mgr Patryk Jędrowiak