

Zarządzenie 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

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,

wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1.1 w/w Uchwały zwiększa się dochody budżetu na 2021 rok o kwotę **1.361.905,62 zł** do kwoty **127.191.067,18 zł**, z tego dochody bieżące zwiększa się do kwoty **115.309.908,28 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 **1.348.333,04 zł** do kwoty **31.636.236,89 zł**.
3. W § 2.1 w/w Uchwały zwiększa się wydatki budżetu na 2021 rok o kwotę **1.361.905,62 zł** do kwoty **125.474.067,18 zł**, z tego wydatki bieżące zwiększa się do kwoty **111.579.472,53 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 **1.348.333,04 zł** do kwoty **31.636.236,89 zł**.

§ 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.

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Patryk Jędrówiak

Uzasadnienie do Zarządzenia 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

Zmiany w wyżej wymienionym zarządzeniu wynikają z:

1. **Cofnięcia przesunięcia w planie dochodów dokonanego przez burmistrza Zarządzeniem Nr 168/2021 z dnia 30 lipca 2021 roku z rozdz. 85501 par. 0940 na rozdz. 85502 par. 0920 w kwocie 2.000 zł ze względu na brak podstawy prawnej do dokonania takiej zmiany przez burmistrza.**
2. Otrzymania zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego, znak FB-I.3111.135.2021.6, o zwiększeniu planu dotacji celowych w **dz. 801, rozdz. 80153, § 2010 o kwotę 919,69 zł** z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.
3. Otrzymania zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego, znak FB-I.3111.226.2021.3, o zwiększeniu planu dotacji celowych na rok 2021 w **dz. 852, rozdz. 85219, § 2010 o kwotę 13.572,58 zł** na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021.
4. Otrzymania zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego, znak FB-I.3111.233.2021.13, o zwiększeniu planu dotacji celowych na rok 2021 w **dz. 852, rozdz. 85228, § 2010 o kwotę 4.440 zł** na dofinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej, organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.
5. Otrzymania zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego, znak FB-I.3111.236.2021.6, o zwiększeniu planu dotacji celowych na rok 2021 w **dz. 852, rozdz. 85228, § 2010 o kwotę 4.940 zł** na dofinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej, organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej oraz o zwiększeniu planu dotacji celowych na 2021 rok w **dz. 855, rozdz. 85501, § 2060 o kwotę 1.337.591 zł** z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.
6. Otrzymania zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego, znak FB-I.3111.194.2021.13, o zwiększeniu planu dotacji celowych na rok 2021 w **dz. 855, rozdz. 85503, § 2010 o kwotę 442,35 zł** na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.
7. Z dokonania przesunięć między rozdziałami i paragrafami w ramach działu.

SKARBNIK

Michał Adamski

BURMISTRZ

Patryk Jędrówiak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 172/2021 Burmistrza MiG Ostrzeszów z dnia 13 sierpnia 2021 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	7 351 308,95	919,69	7 352 228,64
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	290 253,95	919,69	291 173,64
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	290 253,95	919,69	291 173,64
852			Pomoc społeczna	2 024 970,06	22 952,58	2 047 922,64
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	122 547,00	13 572,58	136 119,58
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 008,00	13 572,58	122 580,58
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	260 560,00	9 380,00	269 940,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 560,00	9 380,00	19 940,00
855			Rodzina	30 202 449,65	1 338 033,35	31 540 483,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	21 948 096,00	1 339 591,00	23 287 687,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28 000,00	2 000,00	30 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane 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	21 916 796,00	1 337 591,00	23 254 387,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 650 270,00	-2 000,00	6 648 270,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	557,65	442,35	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	557,65	442,35	1 000,00
Razem:				125 829 161,56	1 361 905,62	127 191 067,18

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 172/2021 Burmistrza MiG Ostrzeszów z dnia 13 sierpnia 2021 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 458 760,00	0,00	1 458 760,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	758 760,00	0,00	758 760,00
		4260	Zakup energii	78 000,00	-4 000,00	74 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	4 000,00	72 000,00
801			Oświata i wychowanie	41 482 156,23	919,69	41 483 075,92
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	290 253,95	919,69	291 173,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	483,78	9,09	492,87
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	287 380,17	910,60	288 290,77
852			Pomoc społeczna	10 406 135,06	22 952,58	10 429 087,64
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 080 539,00	13 572,58	2 094 111,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 343 283,00	13 572,58	1 356 855,58
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 810 560,00	9 380,00	2 819 940,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 560,00	9 380,00	19 940,00
855			Rodzina	32 723 917,65	1 338 033,35	34 061 951,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	21 948 096,00	1 337 591,00	23 285 687,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	269,00	1 769,00
		3110	Świadczenia społeczne	21 730 503,00	1 326 222,00	23 056 725,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 490,00	5 000,00	127 490,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 073,00	3 100,00	9 173,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	3 000,00	7 300,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	557,65	442,35	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465,99	370,01	836,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,24	63,76	144,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,42	8,58	20,00
Razem:				124 112 161,56	1 361 905,62	125 474 067,18

SKARBNIK
Michał Adamski

BeSTia

BURMISTRZ

Patryk Jedrowiak

Strona 1 z 1

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 172/2021 Burmistrza MiG Ostrzeszów z dnia 13 sierpnia 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
801			Oświata i wychowanie	290 253,95	919,69	291 173,64
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	290 253,95	919,69	291 173,64
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	290 253,95	919,69	291 173,64
852			Pomoc społeczna	937 323,25	9 380,00	946 703,25
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 560,00	9 380,00	19 940,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 560,00	9 380,00	19 940,00
855			Rodzina	28 458 206,65	1 338 033,35	29 796 240,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	21 916 796,00	1 337 591,00	23 254 387,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane 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	21 916 796,00	1 337 591,00	23 254 387,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	557,65	442,35	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	557,65	442,35	1 000,00
Razem:				30 287 903,85	1 348 333,04	31 636 236,89

SKARBNIK
Michał Adamski

BURMISTRZ

Patryk Jędrówiak

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 172/2021 Burmistrza MiG Ostrzeszów z dnia 13 sierpnia 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
801			Oświata i wychowanie	290 253,95	919,69	291 173,64
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	290 253,95	919,69	291 173,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	483,78	9,09	492,87
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	287 380,17	910,60	288 290,77
852			Pomoc społeczna	937 323,25	9 380,00	946 703,25
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 560,00	9 380,00	19 940,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 560,00	9 380,00	19 940,00
855			Rodzina	28 458 206,65	1 338 033,35	29 796 240,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	21 916 796,00	1 337 591,00	23 254 387,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	269,00	1 769,00
		3110	Świadczenia społeczne	21 730 503,00	1 326 222,00	23 056 725,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 490,00	5 000,00	127 490,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 073,00	3 100,00	9 173,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	3 000,00	7 300,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	557,65	442,35	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465,99	370,01	836,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,24	63,76	144,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,42	8,58	20,00
Razem:				30 287 903,85	1 348 333,04	31 636 236,89

SKARBNIK
Michał Adamski

BURMISTRZ

Patryk Jedrowiak