

Zarządzenie 80/2015
Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski
z dnia 27 lipca 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski na 2015 rok.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm./ zarządza się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr III/19/2014 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrów Wielkopolski na 2015 r. zmienionej:

Zarządzeniem Nr 20/2015 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 20 stycznia 2015 r.,
Zarządzeniem Nr 33/2015 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 27 lutego 2015 r.,
Uchwałą Nr V/42/2015 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 26 marca 2015 r.,
Zarządzeniem Nr 43/2015 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 31 marca 2015 r.,
Zarządzeniem Nr 55/2015 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 29 kwietnia 2015 r.,
Zarządzeniem Nr 59/2015 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 8 maja 2015 r.,
Uchwałą Nr VI/47/2015 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 26 maja 2015 r.,
Zarządzeniem Nr 63/2015 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 26 maja 2015 r.,
Zarządzeniem Nr 68/2015 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 09 czerwca 2015 r.,
Uchwałą Nr VII/62/2015 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 25 czerwca 2015 r.,
Zarządzeniem Nr 75/2015 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 30 czerwca 2015 r.
wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetu o kwotę **107.685,00** do kwoty **54.403.772,96** z tego:
 - zwiększa się dochody bieżące o kwotę **107.685,00** do kwoty **51.890.124,96**.
- 2) w załączniku Nr 1 do uchwały, o której mowa w § 1 wprowadza się zmiany określone **załącznikiem Nr 1** do niniejszego zarządzenia.
- 3) w § 1 ust. 2 pkt. 1 zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych zadań ustawami o kwotę **23.139,00** do kwoty **6.293.796,63**.
- 4) w załączniku Nr 3 do uchwały, o której mowa w § 1 wprowadza się zmiany określone **załącznikiem Nr 3** do niniejszego zarządzenia.
- 5) w § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **107.685,00** do kwoty **51.081.942,96** z tego:
 - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **107.995,00** do kwoty **43.859.671,36**.

- 6) w załączniku Nr 2 do uchwały, o której mowa w § 1 wprowadza się zmiany określone **załącznikiem Nr 2** do niniejszego zarządzenia.
- 7) w § 2 ust. 2 pkt. 1 zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych o kwotę **23.139,00** do kwoty **6.293.796,63**
- 8) w załączniku nr 4 do uchwały, o której mowa w § 1 wprowadza się zmiany określone **załącznikiem Nr 4** do niniejszego zarządzenia.
- 9) Załącznik Nr 5 do uchwały, o której mowa w § 1 otrzymuje brzmienie **załącznika Nr 5** do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WOJT
Piotr Kuroszczyk

Dochody Gminy Ostrów Wielkopolski na rok 2015

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 80/2015 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 27 lipca 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 989,00	14 523,00	77 512,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	59 789,00	- 310,00	59 479,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 789,00	- 310,00	59 479,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	14 833,00	14 833,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	14 833,00	14 833,00
			Pomoc społeczna	6 351 221,00	93 162,00	6 444 383,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	42 000,00	42 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	42 000,00	42 000,00	
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.	50 463,00	7 158,00	57 621,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 463,00	7 158,00	27 621,00	
85215		Dotatki mieszkaniowe	2 760,00	1 380,00	4 140,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 760,00	1 380,00	4 140,00	
85216		Zasiłki stałe	245 600,00	35 388,00	280 988,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	245 000,00	35 388,00	280 388,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 069,00	5 536,00	112 605,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000,00	5 536,00	10 536,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	1 700,00	31 700,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 700,00	1 700,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	90 046,00	0,00	90 046,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	90 046,00	0,00	90 046,00

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 046,00	0,00	90 046,00
Razem:		54 296 087,96	107 685,00	54 403 772,96


 WZ/JT
 Piotr Kuroszczyk

Wydatki Gminy Ostrów Wielkopolski na rok 2015

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 80/2015 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 27 lipca 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750	75023		Administracja publiczna	5 003 073,00	0,00	5 003 073,00	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 278 862,00	- 20 000,00	4 258 862,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	240 370,00	- 20 000,00	220 370,00	
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	117 500,00	20 000,00	137 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	68 500,00	20 000,00	88 500,00	
751	75107		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 989,00	14 523,00	77 512,00	
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	59 789,00	- 310,00	59 479,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 596,00	- 310,00	33 286,00	
			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	14 833,00	14 833,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	450,00	450,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 425,00	6 425,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 248,00	1 248,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	105,00	105,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 305,00	3 305,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 300,00	3 300,00	
852	85206		Pomoc społeczna	8 220 311,00	93 162,00	8 313 473,00	
			Wspieranie rodziny	81 135,00	42 000,00	123 135,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 872,00	35 096,00	93 968,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 397,00	6 044,00	16 441,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 478,00	860,00	2 338,00	
			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.	55 579,00	8 948,00	64 527,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 579,00	8 948,00	64 527,00	
			Dodatki mieszkaniowe	85 760,00	1 380,00	87 140,00	
		3110	Świadczenia społeczne	85 706,00	1 353,00	87 059,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	54,00	27,00	81,00	

85216	Zasilki state		306 750,00	44 235,00	350 985,00
	Świadczenia społeczne	3110	306 250,00	44 235,00	350 485,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		764 610,00	5 536,00	770 146,00
	Świadczenia społeczne	3110	7 628,00	5 455,00	13 083,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	12 072,00	81,00	12 153,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		141 165,00	1 700,00	142 865,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	112 000,00	1 700,00	113 700,00
85295	Pozostała działalność		243 274,00	- 10 637,00	232 637,00
	Świadczenia społeczne	3110	241 500,00	- 10 637,00	230 863,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		227 866,00	0,00	227 866,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów		227 866,00	0,00	227 866,00
	Stypendia dla uczniów	3240	45 730,00	- 730,00	45 000,00
	Inne formy pomocy dla uczniów	3260	172 636,00	730,00	173 366,00
Razem:			50 974 257,96	107 685,00	51 081 942,96


 WPJST
 Piotr Kuroszczyk

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w roku 2015

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 80/2015 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 27 lipca 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 989,00	14 523,00	77 512,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	59 789,00	- 310,00	59 479,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 789,00	- 310,00	59 479,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	14 833,00	14 833,00
852		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	14 833,00	14 833,00
			Pomoc społeczna	5 588 489,00	8 616,00	5 597 105,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 760,00	1 380,00	4 140,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 760,00	1 380,00	4 140,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 000,00	5 536,00	10 536,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000,00	5 536,00	10 536,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	1 700,00	1 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 700,00	1 700,00
Razem:				6 270 657,63	23 139,00	6 293 796,63

WOST
Piotr Juroszczyk

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w roku 2015

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 80/2015 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 27 lipca 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 989,00	14 523,00	77 512,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	59 789,00	- 310,00	59 479,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 596,00	- 310,00	33 286,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	14 833,00	14 833,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	450,00	450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 425,00	6 425,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 248,00	1 248,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	105,00	105,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 305,00	3 305,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 300,00	3 300,00
852			Pomoc społeczna	5 588 489,00	8 616,00	5 597 105,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 760,00	1 380,00	4 140,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 706,00	1 353,00	4 059,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54,00	27,00	81,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 000,00	5 536,00	10 536,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 928,00	5 455,00	10 383,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72,00	81,00	153,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	1 700,00	1 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 700,00	1 700,00
Razem:				6 270 657,63	23 139,00	6 293 796,63

WÓJTA
Piotr Kuroszczyk

WYSOKOŚĆ NAKŁADÓW MAJATKOWYCH Z BUDŻETU GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 80/2015
 Wójta Gminy Ostrow Wielkopolski
 z dnia 27 lipca 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 376 431,66	0,00	2 376 431,66
	60016		Drogi publiczne gminne	2 366 431,66	0,00	2 366 431,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 316 431,66	0,00	2 316 431,66
			Gorzyce Wielkie - modernizacja ul. Słoneczna	350 000,00	- 45 000,00	305 000,00
			Modernizacja drogi Sadowie,Wtórek, Kamienice N	198 000,00	5 000,00	203 000,00
			Radziwiłłów- przebudowa drogi (FOGR)	75 000,00	40 000,00	115 000,00
Razem				7 222 271,60	0,00	7 222 271,60


 WÓJTA
 Piotr Kłoszarczyk

UZASADNIENIE

do Zarządzenia 80/2015

Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski

z dnia 27 lipca 2015 r.

W związku z otrzymanymi decyzjami oraz istniejącymi potrzebami wprowadza się zmiany w budżecie gminy na rok 2015 po stronie dochodów i wydatków.

I. DOCHODY: (Załącznik Nr 1)

1. Wojewoda Wielkopolski decyzją FB-I-3111.226.2015.8 z dnia 20.07.2015 r. zwiększył plan dotacji celowej na rok 2015 w dziale **852** rozdział **85206** o kwotę **42.000,00** z przeznaczeniem na zatrudnienie przez gminę asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - udział środków własnych został zabezpieczony.
2. Wojewoda Wielkopolski decyzją FB-I-3111.269.2015.3 z dnia 24.07.2015 r. zwiększył plan dotacji celowej na rok 2015 w dziale **852** rozdział **85213** o kwotę **7.158,00** z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne.
3. Wojewoda Wielkopolski decyzją FB-I-3111.240.2015.8 z dnia 09.07.2015 r. zwiększył plan dotacji celowej na rok 2015 w dziale **852** rozdział **85215** o kwotę **1.380,00** z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania.
4. Wojewoda Wielkopolski decyzją FB-I-3111.241.2015.3 z dnia 15.07.2015 r. zwiększył plan dotacji celowej na rok 2015 w dziale **852** rozdział **85216** o kwotę **35.388,00** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych o których mowa w ustawie o pomocy społecznej.
5. Wojewoda Wielkopolski decyzją FB-I-3111.251.2015.8 z dnia 20.07.2015 r. zwiększył plan dotacji celowej na rok 2015 w dziale **852** rozdział **85219** o kwotę **5.536,00** z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.
6. Wojewoda Wielkopolski decyzją FB-I-3111.250.2015.8 z dnia 17.07.2015 r. zwiększył plan dotacji celowej na rok 2015 w dziale **852** rozdział **85228** o kwotę

1.700,00 z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

7. Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Kaliszu pismem DKL-3101-37/15 z dnia 24 lipca 2015 r. - na podstawie przekazanego rozliczenia wydatków - poinformowało o zmniejszeniu planu dotacji celowej - dział **751** rozdział **75107** o kwotę **310,00** z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
8. Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Kaliszu pismem DKL-3101-34/15 z dnia 17 lipca 2015 r. na podstawie decyzji Ministra Finansów MF/FS3/002304/2015 z dnia 15 lipca 2015 r. poinformowało o kwocie dotacji celowej - dział **751** rozdział **75110** w wysokości **14.833,00** z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego.

II. WYDATKI; (Załącznik Nr 2)

1. Dokonać przeniesień w wydatkach bieżących w ramach działu **750, 852, 854**.

III. WYSOKOŚĆ NAKŁADÓW MAJĄTKOWYCH Z BUDŻETU GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI; (Załącznik Nr 5).

1. Dokonać przeniesień w wydatkach majątkowych dział **600** rozdział **60016**
 - zmniejszyć plan wydatków na zadanie "Gorzyce Wielkie - modernizacja ul. Słoneczna" o kwotę **45.000,00**
 - zwiększyć plan wydatków o **5.000,00** na zadanie "Modernizacja drogi Sadowie, Wtórek, Kamienice N"
 - zwiększyć plan wydatków na zadanie "Radziwiłłów - przebudowa drogi (FOGR)" o kwotę **40.000,00**.

WOJCI
Piotr Kuroszczyk