

Zarządzenie 123/2016

Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski

z dnia 18 października 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski na 2016 rok.

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

§1. W uchwale Nr XI/94/2015 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrów Wielkopolski na 2016 r. zmienionej: Uchwałą Nr XII/107/2016 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 28 stycznia 2016 r. Zarządzeniem Nr 18/2016 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 29 stycznia 2016 r. Uchwałą Nr XIII/114/2016 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 22 lutego 2016 r. Uchwałą Nr XIV/119/2016 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 11 marca 2016 r. Zarządzeniem Nr 34/2016 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 31 marca 2016 r. Uchwałą Nr XV/128/2016 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 12 kwietnia 2016 r. Zarządzeniem Nr 45/2016 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 27 kwietnia 2016 r. Zarządzeniem Nr 57/2016 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 17 maja 2016 r. Zarządzeniem Nr 61/2016 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 31 maja 2016 r. Uchwałą Nr XVI/145/2016 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 14 czerwca 2016 r. Zarządzeniem Nr 75/2016 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 30 czerwca 2016 r. Zarządzeniem Nr 87/2016 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 18 lipca 2016 r. Zarządzeniem Nr 91/2016 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 29 lipca 2016 r. Uchwałą Nr XVII/158/2016 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 11 sierpnia 2016 r. Zarządzeniem Nr 100/2016 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 18 sierpnia 2016 r. Zarządzeniem Nr 104/2016 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 29 sierpnia 2016 r. Zarządzeniem Nr 110/2016 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 12 września 2016 r. Zarządzeniem Nr 115/2016 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 20 września 2016 r. Uchwałą Nr XVIII/170/2016 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 29 września 2016 r. Zarządzeniem Nr 119/2016 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 30 września 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 zwiększa się dochody budżetu o kwotę **145.023,11** do kwoty **64.735.164,99** z tego:
 - zwiększa się dochody bieżące o kwotę **145.023,11** do kwoty **63.530.811,94** zł
- 2) w załączeniu 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 zadań zleconych ustawami o kwotę **142.623,11** do kwoty **15.563.049,98**
- 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 **145.023,11** do kwoty **65.316.444,68** z tego:
 - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **145.023,11** do kwoty **56.421.249,06**
- 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 **142.623,11** do kwoty **15.563.049,98**.
- 8) w załączniku nr 4 do uchwały, o której mowa w § 1 wprowadza się zmiany określone **załącznikiem Nr 4** do niniejszego zarządzenia.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WÓJT
Piotr Kuroszczyk

Dochody Gminy Ostrów Wielkopolski na rok 2016

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 123/2016 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 18 października 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
801			Oświata i wychowanie	2 343 582,23	140 723,11	2 484 305,34	
	80101		Szkoły podstawowe	92 256,00	77 349,98	169 605,98	
		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	0,00	77 349,98	77 349,98	
	80110		Gimnazja	32 720,00	63 373,13	96 093,13	
		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	0,00	63 373,13	63 373,13	
852			Pomoc społeczna	15 587 443,00	4 300,00	15 591 743,00	
	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.	66 876,00	2 400,00	69 276,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 876,00	2 400,00	38 276,00	
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 800,00	400,00	2 200,00	
		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	1 800,00	400,00	2 200,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	108 577,00	1 500,00	110 077,00	
		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	5 600,00	1 500,00	7 100,00	
	Razem:				64 590 141,88	145 023,11	64 735 164,99

WÓJT
Piotr Kuroszczyk

Wydatki Gminy Ostrów Wielkopolski na rok 2016

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 123/2016 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 18 października 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75022		Administracja publiczna	6 156 257,77	0,00	6 156 257,77
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	255 464,00	10 600,00	266 064,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	235 600,00	16 600,00	252 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	- 2 000,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	- 1 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	- 3 000,00	2 500,00
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 327 192,39	- 10 600,00
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 600,00	- 10 600,00	215 000,00
			Oświata i wychowanie	26 740 747,75	140 723,11	26 881 470,86
			Szkoły podstawowe	11 965 202,88	71 349,98	12 036 552,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	555 499,00	- 6 000,00	549 499,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	303 014,84	- 400,00	302 614,84
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 756,00	76 633,17	106 389,17
		4260	Zakup energii	342 038,00	- 2 000,00	340 038,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 470,00	2 800,00	121 270,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 060,00	716,81	16 776,81
		4430	Różne opłaty i składki	4 900,00	- 400,00	4 500,00
80104			Przedszkola	8 223 814,84	0,00	8 223 814,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 249,00	1 300,00	98 549,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 826,00	- 1 000,00	16 826,00
		4260	Zakup energii	134 326,00	- 500,00	133 826,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 440,00	- 500,00	15 940,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 116,00	1 000,00	90 116,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 600,00	- 400,00	12 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 704,00	- 30,00	1 674,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 492,00	130,00	6 622,00

80110	Gimnazja		4 453 618,80	63 373,13	4 516 991,93
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek		8 560,00	62 745,69	71 305,69
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 964,00	627,44	7 591,44
80195	Pozostała działalność		25 592,00	6 000,00	31 592,00
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	6 000,00	6 000,00
852	Pomoc społeczna		17 492 459,00	4 300,00	17 496 759,00
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.		78 845,00	3 000,00	81 845,00
	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne		78 845,00	3 000,00	81 845,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		369 695,00	- 600,00	369 095,00
	3110 Świadczenia społeczne		369 095,00	- 600,00	368 495,00
85215	Dotatki mieszkaniowe		71 800,00	400,00	72 200,00
	3110 Świadczenia społeczne		71 764,71	392,00	72 156,71
	4300 Zakup usług pozostałych		35,29	8,00	43,29
85219	Ośrodki pomocy społecznej		793 152,00	1 500,00	794 652,00
	3110 Świadczenia społeczne		9 057,00	1 478,00	10 535,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		12 083,00	22,00	12 105,00
926	Kultura fizyczna		1 190 945,37	0,00	1 190 945,37
92601	Obiekty sportowe		929 593,37	0,00	929 593,37
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe		43 200,00	- 2 483,00	40 717,00
	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		7 283,00	2 483,00	9 766,00
	Razem:		65 171 421,57	145 023,11	65 316 444,68

WŚUT
Piotr Karoszczyk

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w roku 2016

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 123/2016 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 18 października 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	140 723,11	140 723,11
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	77 349,98	77 349,98
		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	0,00	77 349,98	77 349,98
	80110		Gimnazja	0,00	63 373,13	63 373,13
852		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	0,00	63 373,13	63 373,13
			Pomoc społeczna	14 750 412,00	1 900,00	14 752 312,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 800,00	400,00	2 200,00
		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	1 800,00	400,00	2 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 600,00	1 500,00	7 100,00
		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	5 600,00	1 500,00	7 100,00
Razem:				15 420 426,87	142 623,11	15 563 049,98

WÓJT
Piotr Kufoszczyk

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w roku 2016

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 123/2016 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 18 października 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	140 723,11	140 723,11
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	77 349,98	77 349,98
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	77 349,98	77 349,98
	80110		Gimnazja	0,00	63 373,13	63 373,13
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	63 373,13	63 373,13
852			Pomoc społeczna	14 750 412,00	1 900,00	14 752 312,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 800,00	400,00	2 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 764,71	392,00	2 156,71
		4300	Zakup usług pozostałych	35,29	8,00	43,29
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 600,00	1 500,00	7 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 517,00	1 478,00	6 995,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83,00	22,00	105,00
				Razem:	15 420 426,87	142 623,11


 Piotr Kuroszczyk

UZASADNIENIE

do Zarządzenia 123/2016

Rady Gminy Ostrów Wielkopolski

z dnia 18 października 2016 r.

W związku z otrzymanymi decyzjami oraz istniejącymi potrzebami wprowadza się zmiany w budżecie gminy na rok 2016 po stronie dochodów i wydatków.

I. DOCHODY: (Załącznik Nr 1 do uchwały)

1. Wojewoda Wielkopolski decyzją FB-I-3111.310.2016.8 z dnia 10.10.2016 r. zwiększył plan dotacji celowej na rok 2016 w dziale **852** rozdział **85215** o kwotę **400,00** z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej.
2. Wojewoda Wielkopolski decyzją FB-I-3111.311.2016.5 z dnia 13.10.2016 r. zwiększył plan dotacji celowej na rok 2016 w dziale **852** rozdział **85213** o kwotę **2.400,00** z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej.
3. Wojewoda Wielkopolski decyzją FB-I-3111.207.2016.5 z dnia 04.10.2016 r. zwiększył plan dotacji celowej na rok 2016 w dziale **852** rozdział **85219** o kwotę **1.500,00** z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania.
4. Wojewoda Wielkopolski decyzją FB-I-3111.118.2016.2 z dnia 03.10.2016 r. zwiększył plan dotacji celowej na rok 2016 w dziale **801** rozdział **80101** o kwotę **77.349,98** z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu.
5. Wojewoda Wielkopolski decyzją FB-I-3111.266.2016.8 z dnia 03.10.2016 r. zwiększył plan dotacji celowej na rok 2016 w dziale **801** rozdział **80110** o kwotę **63.373,13** z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu.

WÓJT
Piotr Kuroszczyk