

Zarządzenie 147/2016

Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski

z dnia 08 grudnia 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. Uchwałą Nr XIX/186/2016 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 27 października 2016 r. Zarządzeniem Nr 123/2016 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 18 października 2016r.

Uchwałą XIX/186/2016 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 27 października 2016 r.
Zarządzeniem Nr 139/2016 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 14 listopada 2016 r.
Uchwałą XX/199/2016 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 30 listopada 2016 r.
Zarządzeniem Nr 146/2016 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 30 listopada 2016 r.
wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 zwiększa się dochody budżetu o kwotę **1.221.324,00** do kwoty **67.895.412,68**
z tego:
 - zwiększa się dochody bieżące o kwotę **1.221.324,00** do kwoty **66.691.059,63** 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 **1.300.436,00** do kwoty **18.428.306,67**
- 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 **1.221.324,00** do kwoty **67.873.851,98** z tego:
 - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **1.221.324,00** do kwoty **59.756.437,13**
- 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 **1.300.436,00** do kwoty **18.428.306,67**.
- 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 147/2016 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 08 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	16 899 764,00	1 221 324,00	18 121 088,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	9 751 929,00	754 071,00	10 506 000,00
		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	9 751 929,00	754 071,00	10 506 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 300 821,00	546 365,00	6 847 186,00
		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	6 253 635,00	546 365,00	6 800 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	69 276,00	- 5 236,00	64 040,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 276,00	- 5 236,00	33 040,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	114 876,00	- 17 876,00	97 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 876,00	- 17 876,00	97 000,00
	85216		Zasiłki stałe	395 000,00	- 56 000,00	339 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	390 000,00	- 56 000,00	334 000,00
Razem:				66 674 088,68	1 221 324,00	67 895 412,68

Wójt
Piotr Kłoszarczyk

Wydatki Gminy Ostrów Wielkopolski na rok 2016

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 147/2016 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 08 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750	75023		Administracja publiczna	5 401 316,22	0,00	5 401 316,22	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 531 780,84	- 10 847,00	4 520 933,84	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	61 200,00	- 4 128,00	57 072,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 078,84	- 499,58	194 579,26	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000,00	1 000,00	28 000,00	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	43 500,00	- 5 341,00	38 159,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	- 2 500,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 760,00	4 141,58	60 901,58	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	- 3 520,00	2 480,00	
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	198 300,00	10 847,00	209 147,00
				Zakup materiałów i wyposażenia	33 200,00	6 847,00	40 047,00
				Zakup usług pozostałych	149 888,00	4 000,00	153 888,00
		801	80101		Oświata i wychowanie	27 662 449,52	0,00
	Szkoły podstawowe			12 367 423,38	9 968,53	12 377 391,91	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			549 799,00	2 750,00	552 549,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			341 832,84	6 000,00	347 832,84	
4260	Zakup energii			320 038,00	- 5 000,00	315 038,00	
4270	Zakup usług remontowych			28 601,00	- 6 750,00	21 851,00	
4300	Zakup usług pozostałych			114 055,81	3 000,00	117 055,81	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			517 095,00	9 968,53	527 063,53	
80104				Przedszkola	8 910 616,28	33 278,60	8 943 894,88
				Zakup materiałów i wyposażenia	126 260,00	4 000,00	130 260,00
				Zakup usług pozostałych	93 446,00	- 4 000,00	89 446,00
				Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	407 200,00	27 105,87	434 305,87
				Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 545,00	6 172,73	194 717,73

80110		Gimnazja	4 342 691,93	3 552,87	4 346 244,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 364,00	3 552,87	168 916,87
80113		Dowozenie uczniów do szkół	480 890,00	- 46 800,00	434 090,00
	4300	Zakup usług pozostałych	441 800,00	- 46 800,00	395 000,00
		Pomoc społeczna	18 784 780,00	1 221 324,00	20 006 104,00
85206		Wsparanie rodziny	74 888,00	2 434,00	77 322,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 416,00	2 284,00	20 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 550,00	150,00	4 700,00
85211		Świadczenie wychowawcze	9 751 929,00	754 071,00	10 506 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 560 716,00	745 986,00	10 306 702,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 598,00	3 000,00	120 598,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 334,00	2 500,00	20 834,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 593,00	500,00	3 093,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 263,00	2 000,00	25 263,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	85,00	1 085,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 260 820,00	546 366,00	6 807 186,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 185,00	1,00	7 186,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 753 719,00	548 223,00	6 301 942,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 333,00	- 1 000,00	5 333,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 600,00	- 858,00	3 742,00
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.	81 845,00	- 5 236,00	76 609,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	81 845,00	- 5 236,00	76 609,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	369 095,00	- 17 876,00	351 219,00
	3110	Świadczenia społeczne	368 495,00	- 17 876,00	350 619,00
85216		Zasiłki stałe	491 000,00	- 56 001,00	434 999,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	- 1,00	999,00
	3110	Świadczenia społeczne	490 000,00	- 56 000,00	434 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	803 746,00	- 15 334,00	788 412,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	536 936,00	- 15 334,00	521 602,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	195 835,00	12 900,00	208 735,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	146 100,00	12 900,00	159 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 267 721,40	0,00	3 267 721,40
90002		Gospodarka odpadami	2 037 040,00	50 200,00	2 087 240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 836 271,00	50 200,00	1 886 471,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26 831,00	500,00	27 331,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	500,00	5 500,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 169,00	- 500,00	669,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 169,00	- 500,00	669,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 054 820,40	- 50 200,00	1 004 620,40
	4260	Zakup energii	517 000,00	- 50 200,00	466 800,00
		Razem:	66 652 527,98	1 221 324,00	67 873 851,98


 Władysław
 Piórkowski

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 147/2016 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 08 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	16 056 054,00	1 300 436,00	17 356 490,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	9 751 929,00	754 071,00	10 506 000,00
		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	9 751 929,00	754 071,00	10 506 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 253 635,00	546 365,00	6 800 000,00
		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	6 253 635,00	546 365,00	6 800 000,00
Razem:				17 127 870,67	1 300 436,00	18 428 306,67

WBS
Piotr Buroszczak

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

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 1477/2016 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 08 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
852	85211		Pomoc społeczna	16 056 054,00	1 300 436,00	17 356 490,00	
			Świadczenie wychowawcze	9 751 929,00	754 071,00	10 506 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	9 560 716,00	745 986,00	10 306 702,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 108,00	3 000,00	108 108,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 334,00	2 500,00	20 834,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 593,00	500,00	3 093,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 263,00	2 000,00	25 263,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	85,00	1 085,00	
		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 253 635,00	546 365,00	6 800 000,00
			3110	Świadczenia społeczne	5 753 719,00	548 223,00	6 301 942,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 333,00	- 1 000,00	5 333,00
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	- 858,00	4 142,00
Razem:				17 127 870,67	1 300 436,00	18 428 306,67	

Województwo Wielkopolskie
Piotr Łumiszczczyk

UZASADNIENIE
do Zarządzenia 147/2016
Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski
z dnia 08 grudnia 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-3111.389.2016.4 z dnia 30.11.2016 r. zmniejszył plan dotacji celowej na rok 2016 o kwotę **23.112,00** z tego w dziale **852** rozdział **85213** o kwotę **5.236,00**, w dziale **852** rozdział **85214** o kwotę **17.876,00** w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.
2. Wojewoda Wielkopolski decyzją FB-I-3111.390.2016.2 z dnia 30.11.2016 r. zmniejszył plan dotacji celowej na rok 2016 w dziale **852** rozdział **85216** o kwotę **56.000,00** w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.
3. Wojewoda Wielkopolski decyzją FB-I-3111.395.2016.8 z dnia 05.12.2016 r. zwiększył plan dotacji celowej na rok 2016 w dziale **852** rozdział **85211** o kwotę **754.071,00** z przeznaczeniem na realizację zadania wynikającego z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.
4. Wojewoda Wielkopolski decyzją FB-I-3111.394.2016.8 z dnia 05.12.2016 r. zwiększył plan dotacji celowej na rok 2016 w dziale **852** rozdział **85212** o kwotę **546.365,00** z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych, o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

II. WYDATKI: (Załącznik Nr 2 do uchwały)

1. Dokonać przeniesień w planie wydatków bieżących w ramach działu: **750, 801, 852, 900.**


WÓJTA
Piotr Kuroszczyk