

Zarządzenie 45/2016

Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski

z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski na 2016 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 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. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetu o kwotę **523.792,55** do kwoty **58.196.488,55** z tego:
 - zwiększa się dochody bieżące o kwotę **523.792,55** do kwoty **57.767.488,55**
- 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 zadań zleconych ustawami o kwotę **523.792,55** do kwoty **11.073.125,55**
- 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 **523.792,55** do kwoty **58.181.286,37** z tego:
 - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **523.792,55** do kwoty **50.414.723,57**
- 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 **523.792,55** do kwoty **11.073.125,55**.

8) w załączniku nr 4 do uchwały, o której mowa w § 1 wprowadza się zmiany określone **załącznikiem Nr 4** do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WOJEWÓDZTWO
Piotr Kuroszczyk

Dochody Gminy Ostrów Wielkopolski na rok 2016

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 45/2016 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	279 393,00	519 411,55	798 804,55
			Pozostała działalność	0,00	519 411,55	519 411,55
852	85211	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	519 411,55	519 411,55
			Pomoc społeczna	10 940 417,00	4 381,00	10 944 798,00
			Świadczenie wychowawcze	0,00	4 551 929,00	4 551 929,00
			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	0,00	4 551 929,00	4 551 929,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 891 711,00	- 18 500,00	5 873 211,00
			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	5 826 711,00	- 18 500,00	5 808 211,00
	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.	32 376,00	18 500,00	50 876,00
			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	12 500,00	18 500,00	31 000,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	900,00	300,00	1 200,00
			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	900,00	300,00	1 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	102 977,00	3 600,00	106 577,00
			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	3 600,00	3 600,00
	85295		Pozostała działalność	4 590 929,00	- 4 551 448,00	39 481,00
			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	4 551 929,00	- 4 551 448,00	481,00
Razem:				57 672 696,00	523 792,55	58 196 488,55

Wydatki Gminy Ostrów Wielkopolski na rok 2016

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 45/2016 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	495 550,00	519 411,55	1 014 961,55
			Pozostała działalność	32 750,00	519 411,55	552 161,55
		4300	Zakup usług pozostałych	32 750,00	10 181,76	42 931,76
801	80104	4430	Różne opłaty i składki	0,00	509 229,79	509 229,79
			Oświata i wychowanie	25 732 057,48	0,00	25 732 057,48
852	85206		Przedszkola	7 773 169,84	0,00	7 773 169,84
		4270	Zakup usług remontowych	22 940,00	- 5 500,00	17 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 604,00	5 500,00	52 104,00
			Pomoc społeczna	12 818 654,00	4 381,00	12 823 035,00
			Wspieranie rodziny	50 438,00	0,00	50 438,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 500,00	- 10 000,00	22 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00
			Świadczenie wychowawcze	0,00	4 551 929,00	4 551 929,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 462 675,00	4 462 675,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	50 623,00	50 623,00
85211	85211	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 573,00	9 573,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 358,00	1 358,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 000,00	13 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	300,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	700,00	700,00

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 851 711,00	- 18 500,00	- 18 500,00	5 833 211,00
3110	Świadczenia społeczne	5 333 495,00	- 18 500,00	- 18 500,00	5 314 995,00
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.	40 345,00	18 500,00	18 500,00	58 845,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 345,00	18 500,00	18 500,00	58 845,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	70 900,00	300,00	300,00	71 200,00
3110	Świadczenia społeczne	70 882,35	294,00	294,00	71 176,35
4300	Zakup usług pozostałych	17,65	6,00	6,00	23,65
85219	Ośrodki pomocy społecznej	796 123,00	3 600,00	3 600,00	799 723,00
3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	3 546,00	3 546,00	13 546,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	54,00	54,00	12 054,00
85295	Pozostała działalność	4 719 929,00	- 4 551 448,00	- 4 551 448,00	168 481,00
3110	Świadczenia społeczne	4 630 675,00	- 4 462 675,00	- 4 462 675,00	168 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 623,00	- 55 237,00	- 55 237,00	386,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 573,00	- 9 490,00	- 9 490,00	83,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 358,00	- 1 346,00	- 1 346,00	12,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 2 000,00	- 2 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	- 11 000,00	- 11 000,00	0,00
4260	Zakup energii	1 000,00	- 1 000,00	- 1 000,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 200,00	- 200,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 4 000,00	- 4 000,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	- 300,00	- 300,00	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	- 1 000,00	- 1 000,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	- 700,00	- 700,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	- 1 000,00	- 1 000,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 1 500,00	- 1 500,00	0,00
Razem:		57 657 493,82	523 792,55	523 792,55	58 181 286,37

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 45/2016 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	519 411,55	519 411,55
	01095		Pozostała działalność	0,00	519 411,55	519 411,55
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	519 411,55	519 411,55
			Pomoc społeczna	10 398 588,00	4 381,00	10 402 969,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	4 551 929,00	4 551 929,00
		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	0,00	4 551 929,00	4 551 929,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 826 711,00	- 18 500,00	5 808 211,00
		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	5 826 711,00	- 18 500,00	5 808 211,00
	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.	12 500,00	18 500,00	31 000,00
		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	12 500,00	18 500,00	31 000,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	900,00	300,00	1 200,00
		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	900,00	300,00	1 200,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	3 600,00	3 600,00	
	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	0,00	3 600,00	3 600,00	
85295		Pozostała działalność	4 551 929,00	- 4 551 448,00	481,00	
	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	4 551 929,00	- 4 551 448,00	481,00	
Razem:				10 549 333,00	523 792,55	11 073 125,55

Województwo Wielkopolskie
Powiat Kroszński

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

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 45/2016 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	519 411,55	519 411,55
			Pozostała działalność	0,00	519 411,55	519 411,55
852	85211	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 181,76	10 181,76
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	509 229,79	509 229,79
			Pomoc społeczna	10 398 588,00	4 381,00	10 402 969,00
			Świadczenie wychowawcze	0,00	4 551 929,00	4 551 929,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 462 675,00	4 462 675,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	50 623,00	50 623,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 573,00	9 573,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 358,00	1 358,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 000,00	13 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	200,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	300,00		
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 000,00	1 000,00		
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	700,00	700,00		
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 000,00	1 000,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	1 500,00		
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 826 711,00	- 18 500,00	5 808 211,00
			Świadczenia społeczne	5 333 495,00	- 18 500,00	5 314 995,00
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.	12 500,00	18 500,00	31 000,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 500,00	18 500,00	31 000,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	900,00	300,00	1 200,00

	3110	Świadczenia społeczne	882,35	294,00	1 176,35
	4300	Zakup usług pozostałych	17,65	6,00	23,65
85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	3 600,00	3 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 546,00	3 546,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	54,00	54,00
85295		Pozostała działalność	4 551 929,00	- 4 551 448,00	481,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 462 675,00	- 4 462 675,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 623,00	- 55 237,00	386,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 573,00	- 9 490,00	83,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 358,00	- 1 346,00	12,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	- 11 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 4 000,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	- 300,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	- 700,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 1 500,00	0,00
		Razem:	10 549 333,00	523 792,55	11 073 125,55

WZDĄT
[Signature]
 Piotr Kłomkowski

UZASADNIENIE

do Zarządzenia 45/2015

Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski

z dnia 27 kwietnia 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)

1. Wojewoda Wielkopolski decyzją FB-I-3111.108.2016.8 z dnia 26.04.2016 r. zwiększył plan dotacji celowej na rok 2016 w dziale **010** rozdział **01095** o kwotę **519.411,55** z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.
2. Wojewoda Wielkopolski decyzją FB-I-3111.103.2016.2 z dnia 22.04.2016 r. zmienił plan dotacji celowych na rok 2016, z tego: w dziale **852** rozdział **85212** zmniejszył o kwotę **18.500,00** natomiast w dziale **852** rozdział **85213** zwiększył plan dotacji o kwotę **18.500,00** z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.
3. Wojewoda Wielkopolski decyzją FB-I-3111.86.2016.2 z dnia 07.04.2016 r. zwiększył plan dotacji celowej na rok 2016 w dziale **852** rozdział **85215** o kwotę **300,00** z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania.
4. Wojewoda Wielkopolski decyzją FB-I-3111.80.2016.3 z dnia 06.04.2016 r. zwiększył plan dotacji celowej na rok 2016 w dziale **852** rozdział **85219** o kwotę **3.600,00** z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.
5. Wojewoda Wielkopolski decyzją FB-I-3111.95.2016.8 z dnia 22.04.2016 r. zwiększył plan dotacji celowej na rok 2016 w dziale **852** rozdział **85295** o kwotę **481,00** z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

6. Wojewoda Wielkopolski decyzją FB-I-3111.106.2016.4 z dnia 25.04.2016 r. zmienił plan dotacji celowych na rok 2016, poprzez zmniejszenie w dziale **852** rozdział **85295** o kwotę **4.551.929,00** natomiast w dziale **852** rozdział **85211** zwiększył plan dotacji o kwotę **4.551.929,00** z przeznaczeniem na realizację zadania wynikającego z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

II. WYDATKI; (Załącznik Nr 2)

1. Dokonać przeniesień w wydatkach bieżących w ramach działu **801, 852**.

Wojewoda
Piotr Kłoszczyk

