

Zarządzenie 196/2017

Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski

z dnia 20 grudnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski na 2017 rok.

Na podstawie art. 257 § 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2017 r. poz. 2070/ zarządzam co następuje:

§1. W uchwale Nr XXI/217/2016 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrów Wielkopolski na 2017 r. zmienionej: Zarządzeniem Nr 23/2017 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 31 stycznia 2017 r. Uchwałą Nr XXII/221/2017 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 21 lutego 2017 r. Zarządzeniem Nr 33/2017 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 28 lutego 2017 r. Uchwałą Nr XXIII/233/2017 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 29 marca 2017 r. Zarządzeniem Nr 55/2017 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 31 marca 2017 r. Zarządzeniem Nr 69/2017 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 26 kwietnia 2017 r. Uchwałą Nr XXIV/247/2017 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 09 maja 2017 r. Zarządzeniem Nr 75/2017 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 10 maja 2017 r. Uchwałą XXV/251/2017 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 01 czerwca 2017 r. Uchwałą XXVI/255/2017 Rady Gminy Ostrów Wielkopolskie z dnia 27 czerwca 2017 r. Zarządzeniem Nr 116/2017 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 30 czerwca 2017 r. Zarządzeniem Nr 121/2017 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 14 lipca 2017 r. Zarządzeniem Nr 127/2017 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 02 sierpnia 2017 r. Zarządzeniem Nr 129/2017 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 09 sierpnia 2017 r. Zarządzeniem Nr 132/2017 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 10 sierpnia 2017 r. Zarządzeniem Nr 134/2017 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 21 sierpnia 2017 r. Uchwałą Nr XXVII/264/2017 Rady Gminy Ostrów Wielkopolskie z dnia 30 sierpnia 2017 r. Zarządzeniem Nr 137/2017 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 31 sierpnia 2017 r. Zarządzeniem Nr 148/2017 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 14 września 2017 r. Uchwałą Nr XXVIII/267/2017 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 26 września 2017 r. Zarządzeniem Nr 159/2017 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 29 września 2017 r. Zarządzeniem Nr 165/2017 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 13 października 2017 r. Uchwałą Nr XXIX/282/2017 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 03 listopada 2017 r.

Zarządzeniem Nr 180/2017 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 14 listopada 2017 r.
Uchwałą XXX/288/2017 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 29 listopada 2017r.
Zarządzeniem Nr 185/2017 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 30 listopada 2017 r.
Uchwałą XXXI/301/2017 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 20 grudnia 2017 r.

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 zwiększa się dochody budżetu o kwotę **2.323.008,00** do kwoty **77.088.626,08** z tego:
 - zwiększa się dochody bieżące o kwotę **2.323.008,00** do kwoty **74.964.528,98**
- 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 **2.323.008,00** do kwoty **23.703.088,08**
- 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 **2.323.008,00** do kwoty **78.684.507,79** z tego:
 - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **2.323.008,00** do kwoty **68.313.036,93**
- 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 ustawami o kwotę **2.323.008,00** do kwoty **23.703.088,08**
- 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.



Piotr Wurostczyk
Wójt

Dochody Gminy Ostrów Wielkopolski na rok 2017

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 196/2017 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 20 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	719 122,00	46 930,00	766 052,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	34 819,00	46 930,00	81 749,00
855		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	34 819,00	46 930,00	81 749,00
			Rodzina	20 266 645,00	2 276 078,00	22 542 723,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 327 333,00	2 276 078,00	15 603 411,00
		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	13 327 333,00	2 276 078,00	15 603 411,00
Razem:				74 765 618,08	2 323 008,00	77 088 626,08


 Wójt
 Piotr Kuroszczyk


Wydatki Gminy Ostrów Wielkopolski na rok 2017

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 196/2017 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 20 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	7 440 464,96	0,00	7 440 464,96
			Drogi publiczne gminne	6 149 064,96	0,00	6 149 064,96
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	15 000,00	33 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	382 880,96	- 15 000,00	367 880,96
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	96 810,00	0,00	96 810,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	91 950,00	0,00	91 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	800,00	3 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 900,00	- 800,00	17 100,00
750	75023		Administracja publiczna	5 466 214,00	0,00	5 466 214,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 545 628,00	- 2 500,00	4 543 128,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 311,00	- 381,00	151 930,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	- 2 771,00	1 229,00
754	75075		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	740 151,63	0,00	740 151,63
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	213 959,00	652,00	12 752,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 100,00	2 500,00	216 459,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 212,00	2 500,00	60 712,00
801	75412		Ochotnicze strażne pożarne	688 747,63	0,00	688 747,63
			Zakup materiałów i wyposażenia	55 260,84	716,00	55 976,84
		4260	Zakup energii	61 000,00	- 3 521,00	57 479,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 400,00	- 5 204,00	12 196,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	- 1 150,00	5 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 442,00	- 474,00	33 968,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	- 1 194,00	906,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 143,00	10 827,00	30 970,00
			Oświata i wychowanie	29 222 348,31	0,00	29 222 348,31

80101		Szkoły podstawowe	13 425 727,70	43 987,00	13 469 714,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	581 901,00	13 587,00	595 488,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 662 659,00	22 200,00	6 684 859,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 345,00	- 4,18	1 340,82
	4121	Składki na Fundusz Pracy	170,00	- 3,40	166,60
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	335,00	8,23	343,23
	4260	Zakup energii	451 335,00	6 503,00	457 838,00
	4300	Zakup usług pozostałych	191 573,00	1 697,00	193 270,00
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	66 737,84	- 0,65	66 737,19
80104		Przedszkola	8 573 264,82	- 47 545,00	8 525 719,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	221 335,00	2 994,00	224 329,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 452 759,00	- 9 100,00	3 443 659,00
	4300	Zakup usług pozostałych	119 264,00	301,00	119 565,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	459 561,00	- 41 740,00	417 821,00
80110		Gimnazja	4 158 162,37	- 8 442,00	4 149 720,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	246 681,00	4 658,00	251 339,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 777 719,00	- 13 100,00	2 764 619,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	442 958,92	12 000,00	454 958,92
	4300	Zakup usług pozostałych	404 687,92	12 000,00	416 687,92
852		Pomoc społeczna	2 435 907,00	46 930,00	2 482 837,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	34 819,00	46 930,00	81 749,00
	3110	Świadczenia społeczne	34 819,00	46 930,00	81 749,00
855		Rodzina	20 334 274,00	2 276 078,00	22 610 352,00
85501		Świadczenie wychowawcze	13 327 333,00	2 276 078,00	15 603 411,00
	3110	Świadczenia społeczne	13 129 850,00	2 263 561,00	15 393 411,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 209,00	10 630,00	141 839,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 637,00	3 420,00	26 057,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 220,00	487,00	3 707,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 200,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych		3 794,00	- 220,00	3 574,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000,00	- 300,00	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		300,00	- 250,00	50,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	- 1 050,00	950,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 665 839,60	0,00	3 665 839,60
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 099 625,60	0,00	1 099 625,60
	4260	Zakup energii		546 000,00	- 7 200,00	538 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych		395 000,00	7 200,00	402 200,00
		Razem:		76 361 499,79	2 323 008,00	78 684 507,79



 Piotr Kurostarczyk

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w roku 2017
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 196/2017 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 20 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	95 464,00	46 930,00	142 394,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	34 819,00	46 930,00	81 749,00
855		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	34 819,00	46 930,00	81 749,00
			Rodzina	20 197 634,00	2 276 078,00	22 473 712,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 327 333,00	2 276 078,00	15 603 411,00
		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	13 327 333,00	2 276 078,00	15 603 411,00
Razem:				21 380 080,08	2 323 008,00	23 703 088,08

Województwo Wielkopolskie
Urząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego
Wojewoda Wielkopolski

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w roku 2017
Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 196/2017 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 20 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85278		Pomoc społeczna	95 464,00	46 930,00	142 394,00
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	34 819,00	46 930,00	81 749,00
855	85501	3110	Świadczenia społeczne	34 819,00	46 930,00	81 749,00
			Rodzina	20 197 634,00	2 276 078,00	22 473 712,00
			Świadczenie wychowawcze	13 327 333,00	2 276 078,00	15 603 411,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 129 850,00	2 263 561,00	15 393 411,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 209,00	10 630,00	141 839,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 637,00	3 420,00	26 057,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 220,00	487,00	3 707,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 794,00	- 220,00	3 574,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	- 300,00	700,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 250,00	50,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 1 050,00	950,00		
Razem:				21 380 080,08	2 323 008,00	23 703 088,08


 Wójt
 Piotr Kuroszczył

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 196/2017
Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski
z dnia 20 grudnia 2017 r.

W związku z otrzymanymi decyzjami oraz istniejącymi potrzebami wprowadza się zmiany w budżecie gminy na rok 2017 po stronie dochodów i wydatków.

I. DOCHODY: (Załącznik Nr 1 do uchwały)

1. Dział **852** rozdział **85278** Wojewoda Wielkopolski decyzją FB-I.3111.489.2017.10 z dnia 18.12.2017 zwiększył plan dotacji celowej o kwotę **46.930,00** z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.
2. Dział **855** rozdział **85501** Wojewoda Wielkopolski decyzją FB-I.3111.454.2017.4 z dnia 11.12.2017 zwiększył plan dotacji o kwotę **2.276.078,00** z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z świadczeniami wychowawczymi.

II. WYDATKI: (Załącznik Nr 2 do uchwały)

1. Dokonać przeniesień w planie wydatków bieżących w ramach działu: **600, 700, 750, 754, 801, 855, 900**.


Wójt
Piotr Piroszczyk