

Zarządzenie 69/2017

Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski

z dnia 26 kwietnia 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 2016 r. poz. 1870 z późn. zm./ 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 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 31 marca 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 zwiększa się dochody budżetu o kwotę **496.721,57** do kwoty **70.344.215,57** z tego:
 - zwiększa się dochody bieżące o kwotę **496.721,57** do kwoty **68.528.615,57**
- 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 **496.721,57** do kwoty **18.078.404,57**
- 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 **496.721,57** do kwoty **72.470.003,90** z tego:
 - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **496.721,57** do kwoty **60.874.464,34**.
- 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 **496.721,57** do kwoty **18.078.404,57**.

- 8) w załączniku nr 4 do uchwały, o której mowa w § 1 wprowadza się zmiany określone **załącznikiem Nr 4** do niniejszego zarządzenia.
- 9) w załączniku nr 5 do uchwały, o której mowa w § 1 wprowadza się zmiany określone **załącznikiem Nr 5** do niniejszego zarządzenia.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WÓJT
Piotr Kuroszczyk

Dochody Gminy Ostrów Wielkopolski na rok 2017

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 69/2017 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 26 kwietnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	249 740,00	493 521,57	743 261,57
	01095		Pozostała działalność	0,00	493 521,57	493 521,57
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	493 521,57	493 521,57
			Pomoc społeczna	483 788,00	3 200,00	486 988,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	600,00	200,00	800,00
		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	600,00	200,00	800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	89 091,00	3 000,00	92 091,00
		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	3 000,00	3 000,00
Razem:				69 847 494,00	496 721,57	70 344 215,57


 Wójt
 Piotr Kuroszczyk

Wydatki Gminy Ostrów Wielkopolski na rok 2017

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 69/2017 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 26 kwietnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	489 516,00	493 521,57	983 037,57
			Pozostała działalność	69 716,00	493 521,57	563 237,57
		4300	Zakup usług pozostałych	34 416,00	9 676,89	44 092,89
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	483 844,68	483 844,68
600	60016		Transport i łączność	6 219 114,18	0,00	6 219 114,18
			Drogi publiczne gminne	4 933 114,18	0,00	4 933 114,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 088,00	- 1 343,00	89 745,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 343,00	1 343,00
750	75011		Administracja publiczna	7 313 221,00	0,00	7 313 221,00
			Urzędy wojewódzkie	140 095,00	0,00	140 095,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	103,00	103,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 084,00	- 86,00	105 998,00
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 789,00	- 15,00	19 774,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 820,00	- 2,00	2 818,00
			Oświata i wychowanie	28 333 586,92	0,00	28 333 586,92
			Szkoły podstawowe	13 468 867,13	0,00	13 468 867,13
80104	80104	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 345,00	1 345,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy	0,00	170,00	170,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	811,00	689,00	1 500,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 800,00	7 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239 088,00	3 711,00	242 799,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 365,00	- 4 400,00	127 965,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 639,34	- 9 315,00	56 324,34
			Przedszkola	7 504 596,79	0,00	7 504 596,79
		4270	Zakup usług remontowych	22 440,00	- 500,00	21 940,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 800,00	500,00	12 300,00
852			Pomoc społeczna	2 546 079,00	3 200,00	2 549 279,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	50 600,00	200,00	50 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 589,00	196,00	50 785,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11,00	4,00	15,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	802 166,00	3 000,00	805 166,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	2 956,00	9 956,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	44,00	13 044,00
855			Rodzina	17 563 427,00	0,00	17 563 427,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 453 200,00	0,00	6 453 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	- 3 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 000,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 297 772,00	0,00	3 297 772,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000,00	0,00	40 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	700,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 700,00	29 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 969 672,42	0,00	2 969 672,42
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 135 944,25	0,00	2 135 944,25
		4260	Zakup energii	53 794,00	3 000,00	56 794,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 043,12	- 3 000,00	32 043,12
			Razem:	71 973 282,33	496 721,57	72 470 003,90



WÓJT
Piotr Kuroszczyk

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w roku 2017

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 69/2017 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 26 kwietnia 2017 r.


Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	493 521,57	493 521,57
	01095		Pozostała działalność	0,00	493 521,57	493 521,57
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	493 521,57	493 521,57
			Pomoc społeczna	37 971,00	3 200,00	41 171,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	600,00	200,00	800,00
		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	600,00	200,00	800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	3 000,00	3 000,00
		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	0,00	3 000,00	3 000,00
Razem:				17 581 683,00	496 721,57	18 078 404,57

Piotr Kurosczyk

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w roku 2017

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 69/2017 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 26 kwietnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	493 521,57	493 521,57	
	01095		Pozostała działalność	0,00	493 521,57	493 521,57	
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	9 676,89	9 676,89
		4430	Różne opłaty i składki		0,00	483 844,68	483 844,68
750			Administracja publiczna	140 095,00	0,00	140 095,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	140 095,00	0,00	140 095,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0,00	103,00	103,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		106 084,00	-86,00	105 998,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		19 789,00	-15,00	19 774,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 820,00	-2,00	2 818,00
852			Pomoc społeczna	37 971,00	3 200,00	41 171,00	
	85215		Dotatki mieszkaniowe	600,00	200,00	800,00	
		3110	Świadczenia społeczne	589,00	196,00	785,00	
	85219	4300	Zakup usług pozostałych	11,00	4,00	15,00	
			Ośrodki pomocy społecznej	0,00	3 000,00	3 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 956,00	2 956,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	44,00	44,00	
			Rodzina	17 399 833,00	0,00	17 399 833,00	
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 453 200,00	0,00	6 453 200,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-3 000,00	5 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 000,00	10 000,00	
Razem:				17 581 683,00	496 721,57	18 078 404,57	


WOJTA
 Piotr Kuroszczyk

Wysokość nakładów majątkowych Gminy Ostrów Wielkopolski w 2017 r.

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 69/2017

Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski

z dnia 26 kwietnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 152 675,60	0,00	5 152 675,60
	60016		Drogi publiczne gminne	4 634 675,60	0,00	4 634 675,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 520 705,60	0,00	4 520 705,60
			Franklinów - budowa chodnika z miejscami parkingowymi dz. nr 14	100 000,00	35 000,00	135 000,00
			Lamki - Świełgów przebudowa drogi dz. nr 162 (FOGR)	100 000,00	- 35 000,00	65 000,00
Razem				11 595 539,56	0,00	11 595 539,56

WUJIT
Piotr Kuroszczyk

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 69/2017

Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski

z dnia 26 kwietnia 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 **010** rozdział **01095** Wojewoda Wielkopolskie decyzją FB-1.3111.119.2017.8 z dnia 21.04.2017 zwiększył plan dotacji celowych o kwotę 493.521,57 z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.
2. Dział **852** rozdział **85215** Wojewoda Wielkopolskie decyzją FB-1.3111.91.2017.8 z dnia 06.04.2017 r. zwiększył plan dotacji celowych z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania.
3. Dział **852** rozdział **85219** Wojewoda Wielkopolski decyzją FB-I.3111.114.2017.4 z dnia 14.04.2017 r. zwiększył plan dotacji celowych z przeznaczeniem na wynagrodzenia za sprawowanie opieki zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

II. WYDATKI: (Załącznik Nr 2 do uchwały)

1. Dokonać przeniesień w planie wydatków bieżących w ramach działu: **600, 750, 801, 855, 900, 921**.
2. W załączniku Nr 5:
 - dział 600 rozdział 60016, zmniejszyć plan wydatków majątkowych na zadanie „Lamki-Świeligów przebudowa drogi dz. nr 162 (FOGR) o kwotę 35.000,00, zwiększyć na zadanie „Franklinów – budowa chodnika z miejscami parkingowymi dz. nr 14” o kwotę 35.000,00.

WÓJTA
Piotr Wuroszczyk