

**Zarządzenie 110/2018**

**Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski**

**z dnia 10 sierpnia 2018 r.**

*w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski na 2018 rok.*

Na podstawie art. 257 § 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm./ zarządzam co następuje:

§1. W uchwale Nr XXXI/303/2017 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrów Wielkopolski na 2018 r. zmienionej Zarządzeniem nr 20/2018 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 29 stycznia 2018 r. Zarządzenia nr 25/2018 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 31 stycznia 2018 r. Uchwałą XXXII/312/2018 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 13 lutego 2018 r. Zarządzeniem Nr 43/2018 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 07 marca 2018r., Uchwałą Nr XXXIII/322/2018 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 26 marca 2018r. Zarządzeniem Nr 51/2018 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 30 marca 2018r. Zarządzeniem Nr 62/2018 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 12 kwietnia 2018 r. Uchwałą Nr XXXIV/331/2018 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 23 kwietnia 2018 r. Zarządzeniem Nr 68/2018 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 24 kwietnia 2018 r. Uchwałą Nr XXXV/338/2018 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 21 maja 2018r. Uchwałą Nr XXXVI/346/2018 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 13 czerwca 2018r. Uchwałą Nr XXXVII/351/2018 rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 25 czerwca 2018 r. Zarządzeniem Nr 89/2018 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 28 czerwca 2018 r. Zarządzeniem Nr 100/2018 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 10 lipca 2018 r. Zarządzeniem Nr 103/2018 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 20 lipca 2018 r. Uchwałą Nr XXXVIII/361/2018 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 30 lipca 2018 r. Zarządzeniem Nr 108/2018 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 02 sierpnia 2018 r.

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 zwiększa się dochody budżetu o kwotę **133.190,00** do kwoty **77.651.723,01** z tego:
  - zwiększa się dochody bieżące o kwotę **46.590,00** do kwoty **73.003.294,64** zł
  - zwiększa się dochody majątkowe o kwotę **86.600,00** do kwoty **4.648.428,37** 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 **55.134,00** do kwoty **20.906.968,29**.
- 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 **133.190,00** do kwoty **85.140.054,92** z tego:
  - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **46.590,00** do kwoty **67.758.452,52**
  - zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **86.600,00** do kwoty **17.381.602,40**
- 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 **55.134,00** do kwoty **20.906.968,29**.
- 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 Kulaszczyk

# Dochody Gminy Ostrów Wielkopolski na rok 2018

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 110/2018 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 10 sierpnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01042		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>983 198,29</b>	<b>86 600,00</b>	<b>1 069 798,29</b>
			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	90 000,00	86 600,00	176 600,00
751	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	90 000,00	86 600,00	176 600,00
			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 500,00</b>	<b>55 134,00</b>	<b>61 634,00</b>
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	55 134,00	57 821,00
		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	2 687,00	55 134,00	57 821,00
852	85213		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>617 609,00</b>	<b>- 8 544,00</b>	<b>609 065,00</b>
			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.	66 544,00	- 8 544,00	58 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 544,00	- 8 544,00	25 000,00
<b>Razem:</b>				<b>77 518 533,01</b>	<b>133 190,00</b>	<b>77 651 723,01</b>

WÓJTA  
Piotr Kuciszczak

## Wydatki Gminy Ostrów Wielkopolski na rok 2018

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 110/2018 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 10 sierpnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 425 451,00</b>	<b>86 600,00</b>	<b>6 512 051,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	5 025 451,00	86 600,00	5 112 051,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 369 000,00	86 600,00	4 455 600,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 758 609,82</b>	<b>0,00</b>	<b>7 758 609,82</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 803 889,82	- 50 000,00	6 753 889,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 989 445,00	- 68 500,00	2 920 945,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520 471,00	- 12 800,00	507 671,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74 033,00	- 1 700,00	72 333,00
		4300	Zakup usług pozostałych	352 754,00	33 000,00	385 754,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	224 000,00	50 000,00	274 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	18 000,00	84 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 000,00	32 000,00	174 000,00
	751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 500,00</b>	<b>55 134,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	55 134,00	57 821,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	11 800,00	11 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 716,00	2 716,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	467,00	467,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	67,00	67,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 687,00	19 857,00	22 544,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 223,00	9 223,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 004,00	11 004,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>33 020 890,60</b>	<b>0,00</b>	<b>33 020 890,60</b>
	80101		Szkoły podstawowe	15 789 152,96	0,00	15 789 152,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 363,00	300,00	215 663,00

	4260	Zakup energii		322 056,00	- 600,00	321 456,00
	4270	Zakup usług remontowych		49 830,00	- 600,00	49 230,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		13 080,00	200,00	13 280,00
	4300	Zakup usług pozostałych		203 794,00	900,00	204 694,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		17 500,00	- 200,00	17 300,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>2 503 904,00</b>	<b>- 8 544,00</b>	<b>2 495 360,00</b>
	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.		74 930,00	- 8 544,00	66 386,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		74 930,00	- 8 544,00	66 386,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		285 472,00	1 250,00	286 722,00
	3110	Świadczenia społeczne		285 472,00	1 250,00	286 722,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		125 162,00	- 1 250,00	123 912,00
	3110	Świadczenia społeczne		125 162,00	- 1 250,00	123 912,00
		<b>Razem:</b>		<b>85 006 864,92</b>	<b>133 190,00</b>	<b>85 140 054,92</b>

  
 Piotr Winiarski

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w roku 2018**  
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 110/2018 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 10 sierpnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 500,00	55 134,00	61 634,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	55 134,00	57 821,00
		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	2 687,00	55 134,00	57 821,00
<b>Razem:</b>				20 851 834,29	55 134,00	20 906 968,29

WÓJTA  
Piotr Kuluszczyk

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w roku 2018**  
 Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 110/2018 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 10 sierpnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
751	75109		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 500,00</b>	<b>55 134,00</b>	<b>61 634,00</b>		
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	55 134,00	57 821,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	11 800,00	11 800,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 716,00	2 716,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	467,00	467,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	67,00	67,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 687,00	19 857,00	22 544,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 223,00	9 223,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 004,00	11 004,00		
		<b>Razem:</b>				<b>20 851 834,29</b>	<b>55 134,00</b>	<b>20 906 968,29</b>

WÓJTA  
 Piotr Kuciszczak

# Wysokość nakładów majątkowych Gminy Ostrów Wielkopolski w 2018 r.

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 110/2018

Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski

z dnia 10 sierpnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016	6050	Transport i łączność	4 945 700,00	86 600,00	5 032 300,00
			Drogi publiczne gminne	4 445 700,00	86 600,00	4 532 300,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 369 000,00	86 600,00	4 455 600,00
			Świełgów - przebudowa nawierzchni dz.nr 131	90 000,00	86 600,00	176 600,00
921	92109	6050	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 070 057,68</b>	<b>0,00</b>	<b>3 070 057,68</b>
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 070 057,68	0,00	3 070 057,68
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 175 374,90	0,00	1 175 374,90
			Sport, zabawa, rekreacja - od juniora do seniora. Zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej w miejscowości Daniszyn	56 400,00	3 500,00	59 900,00
			Wiśniowy zakątek - zagospodarowanie placu za świetlicą wiejską na Centrum Rekreacji i Wypoczynku w Karskach	70 000,00	- 3 500,00	66 500,00
<b>Razem</b>				<b>17 295 002,40</b>	<b>86 600,00</b>	<b>17 381 602,40</b>

Wojta  
Piotr Kurczczyk



## UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 110/2018

Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski

z dnia 10 sierpnia 2018 r.

W związku z otrzymanymi decyzjami, umową oraz istniejącymi potrzebami wprowadza się zmiany w budżecie gminy na rok 2018 po stronie dochodów i wydatków.

### I. DOCHODY: (Załącznik Nr 1)

1. Dział **010** rozdział **01042** zwiększyć plan dochodów majątkowych o kwotę **86.600,00**. Na podstawie Umowy Nr 5001/2018 z dnia 07 sierpnia 2018r., zawartej pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Ostrów Wielkopolski, oraz Uchwały XLVIII/1086/18 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 lipca 2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2018 roku, Gminie Ostrów Wielkopolski udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie **86.600,00** na dofinansowanie (przebudowy) drogi dojazdowej do gruntów rolnych oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Świeligów.
2. Dział **751** rozdział **75109** Krajowe Biuro Wyborcze, Delegatura w Kaliszu pismem DKL-3113-9/18 z dnia 02.08.2018 na podstawie decyzji Ministra Finansów, Kodeksu Wyborczego, pism Szefa Krajowego Biura Wyborczego zwiększył dotację o kwotę 55.134,00 z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem pierwszego głosowania w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego w 2018r.
3. Dział **852** rozdział **85213** Wojewoda Wielkopolski decyzją FB-I.3111.255.2018.4 zmniejszył plan dotacji celowej o kwotę **8.544,00** w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań z zakresu składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za osoby pobierające świadczenia.

II. WYDATKI; (Załącznik Nr 2)

1. Dokonać przeniesień w wydatkach bieżących w ramach działu: **750, 801, 852.**

III. WYSKOŚĆ NAKŁADOW MAJĄTKOWYCH: (Załącznik Nr 5)

1. Dział **600** rozdział **60016**:

- zwiększyć plan wydatków dla zadania „Świeligów- przebudowa nawierzchni dz. nr 131” o **86.600,00**

2. Dział **921** rozdział **92109**:

- zwiększyć plan wydatków o kwotę **3.500,00** na zadanie „Sport, zabawa, rekreacja- od juniora do seniora. Zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej w miejscowości Daniszyn”

- zmniejszyć plan wydatków o kwotę **3.500,00** na zadanie „Wiśniowy zakątek- zagospodarowanie placu za świetlicą wiejską na Centrum Rekreacji i Wypoczynku w Karskach”.

  
WÓJT  
Piotr Jurek