

Zarządzenie 176/2018

Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski

z dnia 19 grudnia 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 2018r. 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. Zarządzeniem Nr 110/2018 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 10 sierpnia 2018r. Uchwałą Nr XXXIX/375/2048 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 29 sierpnia 2018r. Zarządzeniem Nr 121/2018 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 10 września 2018 r. Zarządzeniem Nr 122/2018 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 14 września 2018 r. Uchwałą Nr XL/382/2018 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 24 września 2018 r.

Zarządzeniem Nr 127/2018 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 28 września 2018 r.
Uchwałą Nr XLI/390/2018 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 12 października 2018 r.
Zarządzeniem Nr 135/2018 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 15 października 2018r.
Uchwałą Nr XLII/401/2018 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 19 października 2018r.
Zarządzeniem Nr 140/2018 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 23 października 2018r.
Uchwałą Nr XLIII/405/2018 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 14 listopada 2018r.
Zarządzeniem Nr 151/2018 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 19 listopada 2018 r.
Zarządzeniem Nr 165/2018 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 30 listopada 2018r.
Zarządzeniem Nr 168/2018 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 10 grudnia 2018r.
Uchwałą Nr II/17/2018 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 17 grudnia 2018r.
wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 zwiększa się dochody budżetu o kwotę **280.000,00** do kwoty **75.832.405,70**
z tego:
 - zwiększa się dochody bieżące o kwotę **280.000,00** do kwoty **74.802.332,30** 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 **280.000,00** do kwoty **22.568.091,72**
- 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 **280.000,00** do kwoty **86.220.737,61**
z tego:
 - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **280.000,00** do kwoty **70.810.827,01**
- 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 **280.000,00** do kwoty **22.568.091,72**
- 8) w załączniku nr 4 do uchwały, o której mowa w § 1 wprowadza się zmiany określone **załącznikiem Nr 4** do niniejszego zarządzenia.

9) w § 13 pkt. 1 zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę **79.800,00**.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WOJT
Piotr Kuloszczyk

Dochody Gminy Ostrów Wielkopolski na rok 2018

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 176/2018 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 19 grudnia 2018 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------|------------|---------------|
| 855 | 85501 | | Rodzina | 20 941 645,00 | 280 000,00 | 21 221 645,00 |
| | | | Świadczenie wychowawcze | 12 994 298,00 | 280 000,00 | 13 274 298,00 |
| | | 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 | 12 994 298,00 | 280 000,00 | 13 274 298,00 |
| Razem: | | | | 75 552 405,70 | 280 000,00 | 75 832 405,70 |

Wojta
Piotr Kuroszczyk

Wydatki Gminy Ostrów Wielkopolski na rok 2018

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 176/2018 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 19 grudnia 2018 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 7 684 851,82 | 0,00 | 7 684 851,82 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 336 056,00 | - 1 000,00 | 335 056,00 |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 36 600,00 | 2 000,00 | 38 600,00 |
| | 75023 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 700,00 | - 3 000,00 | 17 700,00 |
| | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 6 583 075,82 | - 1 500,00 | 6 581 575,82 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 000,00 | - 1 500,00 | 2 500,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 48 500,00 | 5 000,00 | 53 500,00 |
| | 75075 | 4270 | Zakup usług remontowych | 11 800,00 | - 5 000,00 | 6 800,00 |
| | | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 343 600,00 | 5 400,00 | 349 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 24 000,00 | 1 000,00 | 25 000,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 92 600,00 | 9 400,00 | 102 000,00 | |
| 75095 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 227 000,00 | - 5 000,00 | 222 000,00 | |
| | | Pozostała działalność | 286 838,00 | - 2 900,00 | 283 938,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 200,00 | - 2 900,00 | 300,00 | |
| | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 007 425,00 | 0,00 | 1 007 425,00 | |
| 754 | 75412 | | Ochołnicze straże pożarne | 964 125,00 | 0,00 | 964 125,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 34 000,00 | - 559,00 | 33 441,00 |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 46 800,00 | - 600,00 | 46 200,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 197 173,00 | 1 500,00 | 198 673,00 |
| | 4260 | | Zakup energii | 37 550,00 | - 2 000,00 | 35 550,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 11 400,00 | - 1 500,00 | 9 900,00 |
| | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 5 000,00 | - 600,00 | 4 400,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 042,00 | 3 159,00 | 35 201,00 |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | 4 364,00 | 600,00 | 4 964,00 |
| | | | Różne rozliczenia | 278 700,00 | - 79 800,00 | 198 900,00 |

| | | | | | | | |
|-------|-------|------|---|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 801 | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | | 278 700,00 | - 79 800,00 | 198 900,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | | 278 700,00 | - 79 800,00 | 198 900,00 |
| 80101 | | | Oświata i wychowanie | | 33 611 825,00 | 79 800,00 | 33 691 625,00 |
| | | | Szkoły podstawowe | | 15 592 096,54 | 39 800,00 | 15 631 896,54 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 7 319 879,95 | 33 266,00 | 7 353 145,95 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 1 386 629,07 | 5 719,00 | 1 392 348,07 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 143 140,04 | 815,00 | 143 955,04 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 350 377,00 | 18 285,00 | 368 662,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 51 715,00 | - 9 816,00 | 41 899,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | | 271 301,00 | - 6 800,00 | 264 501,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 27 416,00 | - 917,00 | 26 499,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 12 379,00 | - 130,00 | 12 249,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 193 191,00 | 1 293,00 | 194 484,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 14 620,00 | - 1 060,00 | 13 560,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 3 550,00 | - 263,00 | 3 287,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 5 654,00 | - 592,00 | 5 062,00 |
| | 80104 | | | Przedszkola | 9 955 226,71 | 48 296,00 | 10 003 522,71 |
| 80146 | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 929 797,47 | 40 368,00 | 3 970 165,47 | |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 710 858,00 | 6 939,00 | 717 797,00 | |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 74 240,00 | 989,00 | 75 229,00 | |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 100,00 | 60,00 | 1 160,00 | |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 159 392,00 | - 60,00 | 159 332,00 | |
| | | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 101 882,00 | 0,00 | 101 882,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 600,00 | - 9 600,00 | 0,00 | |
| 80195 | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 400,00 | - 8 400,00 | 0,00 | |
| | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 83 882,00 | 18 000,00 | 101 882,00 | |
| | | | Pozostała działalność | 46 800,00 | - 8 296,00 | 38 504,00 | |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 000,00 | - 7 296,00 | 5 704,00 | |
| 852 | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 20 200,00 | - 1 000,00 | 19 200,00 | |
| | | | Pomoc społeczna | 2 636 726,00 | 0,00 | 2 636 726,00 | |


| | | | | | |
|---------------|------|---------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 827 573,00 | 0,00 | 827 573,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 | - 1 000,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 1 000,00 | 16 000,00 |
| 855 | | Rodzina | 21 156 491,00 | 280 000,00 | 21 436 491,00 |
| 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 12 994 298,00 | 280 000,00 | 13 274 298,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 12 799 265,00 | 275 919,00 | 13 075 184,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 132 545,00 | 3 509,00 | 136 054,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 338,00 | 500,00 | 24 838,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 463,00 | 72,00 | 3 535,00 |
| Razem: | | | 85 940 737,61 | 280 000,00 | 86 220 737,61 |

W.D.J.T.
Piotr Kuroszczyk

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w roku 2018

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 176/2018 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 19 grudnia 2018 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------|------------|---------------|
| 855 | | | Rodzina | 20 880 838,00 | 280 000,00 | 21 160 838,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 12 994 298,00 | 280 000,00 | 13 274 298,00 |
| | | 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 | 12 994 298,00 | 280 000,00 | 13 274 298,00 |
| Razem: | | | | 22 288 091,72 | 280 000,00 | 22 568 091,72 |


 WPK
 Piotr Kuroszczyk

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w roku 2018
 Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 176/2018 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 19 grudnia 2018 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|------------------------------------|---------------|------------|---------------|
| 855 | 85501 | | Rodzina | 20 880 838,00 | 280 000,00 | 21 160 838,00 |
| | | | Świadczenie wychowawcze | 12 994 298,00 | 280 000,00 | 13 274 298,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 12 799 265,00 | 275 919,00 | 13 075 184,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 132 545,00 | 3 509,00 | 136 054,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 338,00 | 500,00 | 24 838,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 463,00 | 72,00 | 3 535,00 |
| Razem: | | | | 22 288 091,72 | 280 000,00 | 22 568 091,72 |


WÓJTA
 Piotr Karosiński

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 176/2018

Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski

z dnia 19 grudnia 2018 r.

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

I. DOCHODY; (Załącznik Nr 1)

1. Dział **855** rozdział **85501** Wojewoda Wielkopolski zwiększył plan dotacji celowej o kwotę 280.000,00 z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego z tego:

- decyzją FB-I-3111.509.2018.7 z dnia 10.12.2018 o kwotę 173.600,00
- decyzją FB-I-3111.513.2018.8 z dnia 12.12.2018 o kwotę 85.782,00
- decyzją FB-I-3111.529.2018.7 z dnia 15.12.2018 o kwotę 20.618,00

II. WYDATKI; (Załącznik Nr 2)

1. Dział 758 rozdział 75818 zmniejszyć plan wydatków o kwotę 79.800,00 z tytułu rozwiązania rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na wydatki z tytułu wynagrodzeń w oświacie.

2. Dokonać przeniesień w wydatkach bieżących w ramach działu 750, 754, 801, 852.

WOJT
Piotr Kuroszczyk

