

Zarządzenie 140/2018

Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski

z dnia 23 października 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.
wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 zwiększa się dochody budżetu o kwotę **369.846,03** do kwoty **75.655.528,70** z tego:
 - zwiększa się dochody bieżące o kwotę **369.846,03** do kwoty **74.713.595,30** zł
- 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 **176.680,03** do kwoty **22.287.418,72**
- 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 **369.846,03** do kwoty **86.043.860,61** z tego:
 - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **369.846,03** do kwoty **70.633.858,19**
- 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 **176.680,03** do kwoty **22.287.418,72**
- 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.



WOJT
Piotr Kuroszczyk

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 140/2018
Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski
z dnia 23 października 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 **010** rozdział **01095** Wojewoda Wielkopolski decyzją FB-3111.398.2018.8 z dnia 16 października 2018r. zwiększył plan dotacji celowej o kwotę 176.680,03 z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania.
2. Dział **852** Wojewoda Wielkopolski decyzją FB-I.3111.389.2018.8 z dnia 15.10.2018 zwiększył plan dotacji celowej o kwotę 112.696,00 na rok 2018 z tego:
 - rozdział 85214 o 12.000,00 z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych,
 - rozdział 85216 o 100.696,00 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.
3. Dział **852** rozdział **85219** Wojewoda Wielkopolski decyzją FB-I.3111.399.2018.8 z dnia 18.10.2018 zwiększył plan dotacji celowej o kwotę 24.990,00 z przeznaczeniem na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego, realizującego pracę socjalną w środowisku. Udział środków własnych został zabezpieczony.
4. Dział **854** rozdział **85415** Wojewoda Wielkopolski decyzją FB.I.3111.384.2018.8 z dnia 12.10.2018 zwiększył plan dotacji celowej o kwotę 33.053,00 z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Udział środków własnych został zabezpieczony.
5. Dział **855** rozdział **85504** Wojewoda Wielkopolski decyzją FB.I.3111.400.2018.8 z dnia 18.10.2018r., zwiększył plan dotacji celowej o kwotę 22.427,00 z przeznaczeniem na zatrudnienie przez gminę asystentów rodziny zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej. Udział środków własnych został zabezpieczony.

II. WYDATKI: (Załącznik Nr 2)

1. Dokonać przeniesień w wydatkach bieżących w ramach działu 751, 801, 852, 855, 921.


WÓJT
Piotr Kłoszczyk

Dochody Gminy Ostrów Wielkopolski na rok 2018

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 140 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 23 października 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 075 798,29	176 680,03	1 252 478,32
	01095		Pozostała działalność	651 989,29	176 680,03	828 669,32
	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	591 989,29	176 680,03	768 669,32
852			Pomoc społeczna	620 745,00	137 686,00	758 431,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45 977,00	12 000,00	57 977,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 377,00	12 000,00	57 377,00
	85216		Zasiłki stałe	185 304,00	100 696,00	286 000,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	184 304,00	100 696,00	285 000,00
854	85219		Ośrodki pomocy społecznej	91 341,00	24 990,00	116 331,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 401,00	24 990,00	108 391,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	78 548,00	33 053,00	111 601,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	78 548,00	33 053,00	111 601,00
855	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 548,00	33 053,00	111 601,00
			Rodzina	20 918 718,00	22 427,00	20 941 145,00
	85504		Wspieranie rodziny	886 290,00	22 427,00	908 717,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	22 427,00	22 427,00
Razem:				75 285 682,67	369 846,03	75 655 528,70

Wojciech Kufuszczyk

Wydatki Gminy Ostrów Wielkopolski na rok 2018

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 140/2018 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 23 października 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 072 453,29	176 680,03	1 249 133,32
			Pozostała działalność	638 915,29	176 680,03	815 595,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 866,00	528,00	6 394,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 008,00	91,00	1 099,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	144,00	13,00	157,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 167,81	164,71	1 332,52
		4300	Zakup usług pozostałych	50 338,00	2 667,60	53 005,60
		4430	Różne opłaty i składki	580 391,48	173 215,72	753 607,20
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	139 694,00	0,00	139 694,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	135 881,00	0,00	135 881,00
751	75109	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 360,00	- 11 800,00	74 560,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 716,00	- 2 716,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	467,00	2 713,17	3 180,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67,00	225,53	292,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 544,00	15 545,00	38 089,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 723,00	- 5 481,45	7 241,55
		4300	Zakup usług pozostałych	11 004,00	1 430,17	12 434,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	83,58	83,58
			Oświata i wychowanie	33 685 184,00	0,00	33 685 184,00
			Szkoły podstawowe	15 681 636,96	0,00	15 681 636,96
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	287 065,00	10 900,00	297 965,00
		4260	Zakup energii	348 494,00	- 9 150,00	339 344,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 809,00	- 1 900,00	11 909,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 570,00	150,00	16 720,00

80104		Przedszkola	9 267 358,70	80 000,00	9 347 358,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 133 074,00	80 000,00	3 213 074,00
	4260	Zakup energii	167 224,00	- 1 558,00	165 666,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 558,00	1 558,00
80110		Gimnazja	4 808 632,01	- 80 000,00	4 728 632,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 356 128,65	- 80 000,00	3 276 128,65
852		Pomoc społeczna	2 507 040,00	137 686,00	2 644 726,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	246 722,00	15 000,00	261 722,00
	3110	Świadczenia społeczne	246 722,00	15 000,00	261 722,00
85216		Zasiłki stałe	270 380,00	100 696,00	371 076,00
	3110	Świadczenia społeczne	270 380,00	100 696,00	371 076,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	819 283,00	24 990,00	844 273,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 936,00	24 990,00	585 926,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	129 682,00	- 3 000,00	126 682,00
	3110	Świadczenia społeczne	129 682,00	- 3 000,00	126 682,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	429 634,00	33 053,00	462 687,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	323 648,00	33 053,00	356 701,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	200 548,00	33 053,00	233 601,00
855		Rodzina	21 106 964,00	22 427,00	21 129 391,00
85504		Wspieranie rodziny	974 216,00	22 427,00	996 643,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 114,00	14 718,00	69 832,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 500,00	7 709,00	37 209,00
85595		Pozostała działalność	67 300,00	0,00	67 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 600,00	9 300,00	54 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 128,00	- 9 300,00	3 828,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 992 489,09	0,00	4 992 489,09
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 099 723,66	0,00	4 099 723,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 324,98	10 000,00	124 324,98
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	- 5 000,00	10 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych		45 550,00	- 5 000,00	40 550,00
Razem:				85 674 014,58	369 846,03	86 043 860,61

Województwo
Piotr Kłos, Członek

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 140/2018 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 23 października 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	591 989,29	176 680,03	768 669,32		
			Pozostała działalność	591 989,29	176 680,03	768 669,32		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 866,00	528,00	6 394,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 008,00	91,00	1 099,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	144,00	13,00	157,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	267,81	164,71	432,52		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 321,00	2 667,60	6 988,60		
		4430	Różne opłaty i składki	580 382,48	173 215,72	753 598,20		
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	139 694,00	0,00	139 694,00		
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	135 881,00	0,00	135 881,00		
751	75109	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 360,00	- 11 800,00	74 560,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 716,00	- 2 716,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	467,00	2 714,00	3 181,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67,00	226,00	293,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 544,00	15 545,00	38 089,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 723,00	- 5 484,00	7 239,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	11 004,00	1 431,00	12 435,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	84,00	84,00		
		Razem:				22 110 738,69	176 680,03	22 287 418,72

Województwo
Piotr Kuroszczyński

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

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 140/2018 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 23 października 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	591 989,29	176 680,03	768 669,32
	01095		Pozostała działalność	591 989,29	176 680,03	768 669,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 866,00	528,00	6 394,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 008,00	91,00	1 099,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	144,00	13,00	157,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	267,81	164,71	432,52
		4300	Zakup usług pozostałych	4 321,00	2 667,60	6 988,60
		4430	Różne opłaty i składki	580 382,48	173 215,72	753 598,20
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	139 694,00	0,00	139 694,00
	751	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	135 881,00	0,00
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 360,00	- 11 800,00	74 560,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 716,00	- 2 716,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	467,00	2 714,00	3 181,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	67,00	226,00	293,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	22 544,00	15 545,00	38 089,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 723,00	- 5 484,00	7 239,00	
4300		Zakup usług pozostałych	11 004,00	1 431,00	12 435,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	84,00	84,00	
Razem:				22 110 738,69	176 680,03	22 287 418,72

Wojciech
Piotr Jurkiewicz