

Zarządzenie 163/2019

Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski

z dnia 31 października 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski na 2019 rok.

Na podstawie art. 257 § 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm./ zarządzam co następuje:

§1. W uchwale Nr III/30/2018 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrów Wielkopolski na 2019 r. zmienionej:

Uchwałą Nr IV/35/2019 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 06 lutego 2019 r.,
Uchwałą Nr V/50/2019 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 06 marca 2019 r.,
Zarządzeniem Nr 35/2019 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 15 marca 2019 r.
Zarządzeniem Nr 42/2019 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 29 marca 2019 r.
Uchwałą Nr VI/53/2019 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 02 kwietnia 2019 r.
Zarządzeniem Nr 50/2019 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 16 kwietnia 2019 r.
Zarządzeniem Nr 55/2019 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 29 kwietnia 2019 r.
Zarządzeniem Nr 59/2019 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 06 maja 2019 r.
Uchwałą Nr VII/66/2019 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 23 maja 2019 r.
Zarządzeniem Nr 73/2019 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 24 maja 2019 r.
Zarządzeniem Nr 75-1/2019 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 31 maja 2019 r.
Uchwałą Nr VIII/78/2019 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 27 czerwca 2019 r.
Zarządzeniem Nr 102/2019 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 28 czerwca 2019 r.
Zarządzeniem Nr 111/2019 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 15 lipca 2019 r.
Zarządzeniem Nr 116/2019 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 25 lipca 2019 r.
Uchwałą Nr IX/84/2019 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 20 sierpnia 2019 r.
Zarządzeniem Nr 125/2019 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 22 sierpnia 2019 r.
Zarządzeniem Nr 130/2019 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 03 września 2019 r.
Uchwałą Nr X/88/2019 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 13 września 2019 r.
Zarządzeniem Nr 134/2019 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 23 września 2019 r.
Zarządzeniem Nr 138/2019 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 30 września 2019 r.
Uchwałą Nr XI/91/2019 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 08 października 2019 r.

Zarządzeniem Nr 144/2019 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 14 października 2019r.
Zarządzeniem Nr 150/2019 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 17 października 2019r.
Zarządzeniem Nr 153/2019 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 18 października 2019r.
Zarządzeniem Nr 156/2019 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 22 października 2019r.
wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 zwiększa się dochody budżetu o kwotę **225.437,28** do kwoty **84.515.630,44** z tego:
 - zwiększa się dochody bieżące o kwotę **225.437,28** do kwoty **82.027.290,86**
- 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 zmniejsza się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę **2,72** do kwoty **23.492.360,72**
- 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 **225.437,28** do kwoty **95.994.960,99** z tego:
 - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **225.437,28** do kwoty **77.780.331,80**
- 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 zmniejsza się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych o kwotę **2,72** do kwoty **23.492.360,72**
- 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 **83.500,00**.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Wójta Gminy
Antoni Hadziński
ANTONI HADZIŃSKI
Zastępca Wójta

Dochody Gminy Ostrów Wielkopolski na rok 2019

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 163/2019 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 31 października 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	22 557 909,26	- 2,72	22 557 906,54
	75814		Różne rozliczenia finansowe	265 354,26	- 2,72	265 351,54
		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	274,97	- 2,72	272,25
852			Pomoc społeczna	695 859,50	138 885,00	834 744,50
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 000,00	10 000,00	35 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	10 000,00	35 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	47 139,00	7 000,00	54 139,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 139,00	7 000,00	54 139,00
	85216		Zasiłki stałe	313 605,00	96 895,00	410 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	308 105,00	96 895,00	405 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	94 308,00	24 990,00	119 298,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 108,00	24 990,00	111 098,00
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	74 373,00	65 177,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	74 373,00	65 177,00	139 550,00
855		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 373,00	65 177,00	139 550,00
			Rodzina	22 033 032,00	21 378,00	22 054 410,00
	85504		Wspieranie rodziny	794 034,00	21 378,00	815 412,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 378,00	21 378,00	
Razem:				84 290 193,16	225 437,28	84 515 630,44

Handwritten signature and stamp:
Handwritten: J. Wójta
Stamp: WÓJTA GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI
Handwritten: 31.10.2019

Wydatki Gminy Ostrów Wielkopolski na rok 2019

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 163/2019 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 31 października 2019 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758	75818		Różne rozliczenia	288 000,00	-83 500,00	204 500,00
			Rezerwy ogólne i celowe	288 000,00	-83 500,00	204 500,00
		4810	Rezerwy	288 000,00	-83 500,00	204 500,00
801	80101		Oświata i wychowanie	40 801 874,20	51 832,28	40 853 706,48
			Szkoły podstawowe	23 323 380,58	51 832,28	23 375 212,86
			Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 030,00	5 030,00
			Zakup środków dydaktycznych i książek	168 810,25	1 108,00	169 918,25
			Zakup energii	359 177,00	56 297,00	415 474,00
			Zakup usług zdrowotnych	16 400,00	-600,00	15 800,00
			Zakup usług pozostałych	316 540,00	-4 230,00	312 310,00
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 195,72	-2,72	14 193,00
			Podróże służbowe krajowe	4 551,00	-150,00	4 401,00
			Różne opłaty i składki	6 218,00	-400,00	5 818,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 655,00	-1 220,00	19 435,00
			Przedszkola	10 738 963,00	0,00	10 738 963,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	142 287,00	1 750,00	144 037,00
			Zakup środków dydaktycznych i książek	10 400,00	440,00	10 840,00
	Zakup energii	146 793,00	-2 000,00	144 793,00		
	Zakup usług remontowych	18 340,00	-140,00	18 200,00		
	Zakup usług zdrowotnych	9 650,00	-50,00	9 600,00		
852			Pomoc społeczna	2 830 707,50	138 885,00	2 969 592,50
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 250,00	10 000,00	41 250,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 250,00	10 000,00	41 250,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	290 924,00	7 000,00	297 924,00
		3110	Świadczenia społeczne	290 924,00	7 000,00	297 924,00
	85216		Zasiłki stałe	375 242,00	96 895,00	472 137,00
		3110	Świadczenia społeczne	374 650,00	96 895,00	471 545,00

Handwritten signature and stamp:
Wojciech Wójcik
Wójt Gminy Ostrów Wielkopolski

85219		Ośrodki pomocy społecznej	931 465,00	24 990,00	956 455,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 000,00	20 883,00	630 883,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 446,00	3 596,00	116 042,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 900,00	511,00	16 411,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	410 684,00	96 842,00	507 526,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	285 373,00	96 842,00	382 215,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	142 773,00	96 842,00	239 615,00
855		Rodzina	22 308 626,00	21 378,00	22 330 004,00
	85504	Wspieranie rodziny	892 329,00	21 378,00	913 707,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 045,00	15 264,00	72 309,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 114,00	3 076,00	19 190,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 231,00	438,00	1 669,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	2 600,00	35 600,00
Razem:			95 769 523,71	225 437,28	95 994 960,99

Jp. Włocława
 Hady
 Zastępca Dyrektora

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w roku 2019
 Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 163/2019 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 31 października 2019 r.

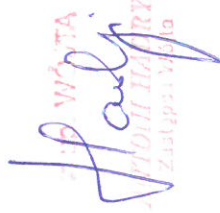
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	274,97	- 2,72	272,25
	75814		Różne rozliczenia finansowe	274,97	- 2,72	272,25
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	274,97	- 2,72	272,25
Razem:				23 492 363,44	- 2,72	23 492 360,72


 JUD. WYBITA
 ALICJA HAJDUK
 Z 131 49 363 44

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w roku 2019
 Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 163/2019 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 31 października 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	136 063,09	- 2,72	136 060,37
	80101		Szkoły podstawowe	274,97	- 2,72	272,25
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2,72	- 2,72	0,00
Razem:				23 492 363,44	- 2,72	23 492 360,72

WÓJTA
 OSTROWI WIELKOPOLSKIEGO
 Zastępca



UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 163/2019
Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski
z dnia 31 października 2019 r.

W związku z otrzymanymi decyzjami i istniejącymi potrzebami wprowadza się zmiany w budżecie gminy na rok 2019 po stronie dochodów i wydatków.

I. DOCHODY; (Załącznik Nr 1)

1. Dział **758** rozdział **75814** Wojewoda Wielkopolski decyzją FB.I.3111.438.2019.2 z dnia 24 października 2019r. zmniejszył plan dotacji celowej o kwotę 2,72 w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.
2. Dział **852** rozdział **85213** Wojewoda Wielkopolski decyzją FB.I.3111.420.2019.6 z dnia 23 października 2019r. zwiększył plan dotacji celowej o kwotę 10 000,00 z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne.
3. Dział **852** rozdział **85214** Wojewoda Wielkopolski decyzją FB.I.3111.420.2019.6 z dnia 24 października 2019r. zwiększył plan dotacji celowej o kwotę 7 000,00 z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych.
4. Dział **852** rozdział **85216** Wojewoda Wielkopolski decyzją FB.I.3111.420.2019.6 z dnia 24 października 2019r. zwiększył plan dotacji celowej o kwotę 96 895,00 z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.
5. Dział **852** rozdział **85219** Wojewoda Wielkopolski decyzją FB.I.3111.414.2019.8 z dnia 18 października 2019r. zwiększył plan dotacji celowej o kwotę 24 990,00 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku.
6. Dział **854** rozdział **85415** Wojewoda Wielkopolski decyzją FB.I.3111.421.2019.8 z dnia 18 października 2019r. zwiększył plan dotacji celowej o kwotę 65 177,00 z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
7. Dział **855** rozdział **85504** Wojewoda Wielkopolski decyzją FB.I.3111.418.2019.6 z dnia 18 października 2019r. zwiększył plan dotacji celowej o kwotę 21 378,00 z przeznaczeniem na dofinansowanie zatrudnienia przez gminy asystentów rodziny.

WÓJTA
Halcy
TUDRIE HODRYS
Wójt Gminy Ostrów Wielkopolski

II. WYDATKI: (Załącznik Nr 2)

1. Dział 758 rozdział 75818 zmniejszyć plan wydatków o kwotę 83 500,00 z tytułu rozwiązania rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na wydatki bieżące (energia) w dziale 801 oraz na pokrycie kosztów świadczeń socjalnych dla uczniów pochodzących z rodzin ubogich dział 854 rozdział 85415.

2. Dokonać przeniesień w wydatkach bieżących w ramach działu 801.

Antoni Haryś
Antoni HARYŚ
Zastępca Wójta