

Zarządzenie Nr 36/2017
Wójta Gminy Ostrowice
z dnia 29 września 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Na podstawie art. 257, pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, poz. 1984 i poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935 i poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529 i poz. 1537) zarządzam co następuje:

§1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów w budżecie gminy o kwotę **150 957,71 zł** z tytułu dotacji celowej zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w budżecie gminy o kwotę **150 957,71 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§3. Dokonuje się zmian w planie finansowym zadań zleconych zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§4. Dokonuje się przeniesienia planu wydatków w budżecie gminy w kwocie **232 949,00 zł**, w tym w planie finansowym zadań zleconych **600,00zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§5. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie **12 196,00zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

§6. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1) po stronie dochodów kwotą **10 698 477,68zł** w tym:

- dochody bieżące – 10 606 613,68 zł, w tym:
- dotacje na zadania zlecone – 3 047 268,68 zł.
- dochody majątkowe – 91 864,00 zł.

2) po stronie wydatków **10 698 477,68 zł** w tym:

- wydatki bieżące – 10 698 477,68 zł, w tym:
- wydatki na zadania zlecone – 3 047 268,68 zł.

§7. Informacja o dokonanych zmianach przedstawiona zostanie na najbliższej sesji.

§8. Zarządzenie wychodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Komisarz Rządowy dla Gminy Ostrowice


Marek Kukie

Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota w zł. zmniejszenia	Kwota w zł. zwiększenia
1	2	3	4	5	6
751			Administracja publiczna	3 848,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 848,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 848,00	
801			Oświata i wychowanie		28 588,71
	80101		Szkoły podstawowe		20 663,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		20 663,96
	80110		Gimnazja		7 924,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		7 924,75
852			Pomoc społeczna	6 420,00	64 400,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		22 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		22 000,00
	85216		Zasiłki stałe		14 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		14 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 420,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 420,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania		28 000,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		28 000,00
855			Rodzina		68 237,00
	85501		Świadczenie wychowawcze		68 224,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		68 224,00
	85503		Karta Dużej Rodziny		13,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		13,00
RAZEM				10 268,00	161 225,71

UZASADNIENIE

I. Zmniejszenia

1. Zmniejszenie planu dochodów w dziale 750 – Administracja publiczna w kwocie 3 848,00 zł dotyczy dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego.
2. Zmniejszenie planu dochodów w dziale 852 – Pomoc społeczna w kwocie 6 420,00 zł dotyczy dotacji celowej z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi.

II. Zwiększenia

1. Zwiększenie planu dochodów w dziale 801 – Oświata i wychowanie w kwocie 28 588,71 zł dotyczy dotacji celowej z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych, w tym:
 - Zespół Szkół w Ostrowicach – 14 850,79 zł (Szkoła Podstawowa – 11 063,78 zł, Gimnazjum – 3 787,01 zł)
 - Zespół Szkół w Nowym Worowie – 13 454,89 zł. (Szkoła Podstawowa -9 395,61 zł, Gimnazjum – 4 059,28 zł)
 - Urząd Gminy Ostrowice – 283,03 zł (dotyczy obsługi zadania)
2. Zwiększenie planu dochodów w dziale 852 – Pomoc społeczna stanowi dotacja celowa w kwocie 64 400,00 zł., w tym:
 - dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych – 22 000,00 zł
 - dofinansowanie wypłat zasiłków stałych – 14 400,00 zł
 - pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych – 28 000,00zł
3. Zwiększenie planu dochodów w dziale 855 – Rodzina stanowi dotacja celowa w kwocie 68 237,00zł w tym:
 - świadczenie wychowawcze – 68 224,00 zł
 - Karta Dużej Rodziny – 13,00 zł

Załącznik Nr 2
Do Zarządzenia Nr 36/2017
Wójta Gminy Ostrowice
z dnia 29 września 2017 r.

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota w zł.	
				zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	3 848,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 848,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	698,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	
801			Oświata i wychowanie		28 588,71
	80101		Szkoły podstawowe		20 663,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		204,57
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		20 459,39
	80110		Gimnazja		7 924,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		78,46
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		7 846,29
852			Pomoc społeczna	6 420,00	64 400,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		22 000,00
		3110	Świadczenia społeczne		22 000,00
	85216		Zasiłki stałe		14 400,00
		3110	Świadczenia społeczne		14 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 420,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 420,00	
	85230		Pomoc w zakresie żywienia		28 000,00
		3110	Świadczenia społeczne		28 000,00
855			Rodzina		68 237,00
	85501		Świadczenie wychowawcze		68 224,00
		3110	Świadczenia społeczne		67 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 224,00
	85503		Karta Dużej Rodziny		13,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13,00
RAZEM				10 268,00	161 225,71

Komisarz Rządowy

Małgorzata Kukiela

Zmiany w planie finansowym zadań zleconych

Dotacje

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota zmniejszenia w złotych	Kwota zwiększenia w złotych
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	3 848,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 848,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 848,00	
801			Oświata i wychowanie		28 588,71
	80101		Szkoły podstawowe		20 663,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		20 663,96
	80110		Gimnazja		7 924,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		7 924,75
852			Pomoc społeczna	6 420,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 420,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 420,00	
855			Rodzina		68 237,00
	85501		Świadczenie wychowawcze		68 224,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		68 224,00

	85503		Karta Dużej Rodziny		13,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		13,00
RAZEM				10 268,00	96 825,71

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota zmniejszenia w złotych	Kwota zwiększenia w złotych
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	3 848,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 848,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	698,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	
801			Oświata i wychowanie		28 588,71
	80101		Szkoły podstawowe		20 663,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		204,57
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		20 459,39
	80110		Gimnazja		7 924,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		78,46
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		7 846,29
852			Pomoc społeczna	6 420,00	
	85228		Pozostała działalność Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 420,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 420,00	
855			Rodzina		68 237,00
	85501		Świadczenie wychowawcze		68 224,00
		3110	Świadczenia społeczne		67 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 224,00
	85503		Karta Dużej Rodziny		13,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13,00
RAZEM				10 268,00	96 825,71

Komisarz Rządowy dla Gminy Ostrowice

Marek Kukie

Przeniesienia planu wydatków

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota w zł.	
				zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	61 105,00	61 105,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	61 105,00	61 105,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
		4260	Zakup energii		7 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych		48 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 300,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		2 705,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 105,00	
		4580	Pozostałe odsetki		400,00
600			Transport i łączność	4 800,00	4 800,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	4 700,00	4 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		80,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 070,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 800,00	1 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 800,00	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	
		4260	Zakup energii		900,00
		4300	Zakup usług pozostałych		900,00
750			Administracja publiczna	85 220,00	85 220,00

	75011		Urzędy wojewódzkie		12 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 400,00
	75023		Urzędy gmin	81 200,00	69 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 250,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 950,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		3 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		60 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		200,00
		4430	Różne opłaty i składki		1 700,00
		4580	Pozostałe odsetki		4 100,00
	75095		Pozostała działalność	4 020,00	4 020,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1 200,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 020,00	
		4430	Różne opłaty i składki		2 600,00
		4580	Pozostałe odsetki		220,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 490,00	1 490,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 490,00	1 490,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		70,00
		4260	Zakup energii	800,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		400,00
		4430	Różne opłaty i składki	690,00	
		4580	Pozostałe odsetki		220,00
801			Oświata i wychowanie	25 644,00	25 644,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 759,00	16 964,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 759,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	
		4580	Pozostałe odsetki		16 964,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 205,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 205,00	
	80104		Przedszkola	2 080,00	

	4300	Zakup usług pozostałych	2 080,00	
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	6 600,00	1 600,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		1 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 600,00	
80110		Gimnazja		5 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		150,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół		1 930,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		80,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		250,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1 600,00
851		Ochrona zdrowia	100,00	100,00
85153		Zwalczanie narkomanii	100,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	
852		Pomoc społeczna	7 700,00	7 700,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	700,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		6 700,00
	3110	Świadczenia społeczne		6 700,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	6 000,00	
	3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	
855		Rodzina	600,00	600,00
85501		Świadczenie wychowawcze	200,00	200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	400,00	400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		400,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 790,00	41 790,00
	90002		Gospodarka odpadami	6 430,00	6 430,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 430,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		150,00
		4300	Zakup usług pozostałych		6 200,00
		4430	Różne opłaty i składki		30,00
		4580	Pozostałe odsetki		50,00
	90013		Schroniska dla zwierząt		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 000,00	14 660,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych		14 660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	
	90095		Pozostała działalność	22 360,00	18 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 360,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 550,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 050,00	2 050,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 050,00	2 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 050,00	
		4260	Zakup energii		2 050,00
926			Kultura fizyczna	650,00	650,00
	92695		Pozostała działalność	650,00	650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650,00	
		4430	Różne opłaty i składki		650,00
RAZEM				232 949,00	232 949,00

**Przeniesienie wydatków w planie finansowym
zadań zleconych**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota w zł	
				zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6
855			Rodzina	600,00	600,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	200,00	200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	400,00	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		400,00
			Razem	600,00	600,00

Komisarz Rządowy
Marek Kukie

Załącznik Nr 5
Do Zarządzenia Nr 36/2017
Wójta Gminy Ostrowice
z dnia 29 września 2017 r.

Przeniesienie planu wydatków z rezerwy ogólnej

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota w zł.	
				zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6
710			Działalność usługowa		410,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		410,00
		4300	Zakup usług pozostałych		310,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		100,00
		4430	Różne opłaty i składki		100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		11 786,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		11 786,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		11 786,00
758			Różne rozliczenia	12 196,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	12 196,00	
		4810	Rezerwy	12 196,00	
RAZEM				12 196,00	12 196,00

Uzasadnienie

Środki z rezerwy ogólnej budżetu przeznacza się na wypłatę zaległych zobowiązań z tytułu wypłaty ekwiwalentu dla członków OSP Ostrowice i Nowe Worowo za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych w kwocie 11 786,00 zł i na uzupełnienie planu dotyczącego wydatków w zakresie planów zagospodarowania przestrzennego 310,00 zł oraz z zakresu geodezji i kartografii 100,00zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Kukuła