

UCHWAŁA Nr XI/93/2015

Rady Gminy Ostrów Wielkopolski

z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski na 2015 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 i pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2015, poz. 1515/ art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 237, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm./ - uchwała się, co następuje:

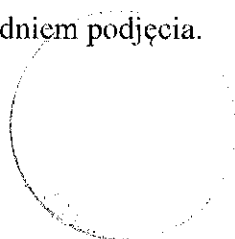
§ 1. W Uchwale Nr III/19/2014 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrów Wielkopolski na 2015 rok, zmienionej:

Zarządzeniem Nr 20/2015 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 20 stycznia 2015 r.,
Zarządzeniem Nr 33/2015 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 27 lutego 2015 r.,
Uchwałą Nr V/42/2015 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 26 marca 2015 r.,
Zarządzeniem Nr 43/2015 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 31 marca 2015 r.,
Zarządzeniem Nr 55/2015 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 29 kwietnia 2015 r.,
Zarządzeniem Nr 59/2015 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 8 maja 2015 r.,
Uchwałą Nr VI/47/2015 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 26 maja 2015 r.,
Zarządzeniem Nr 63/2015 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 26 maja 2015 r.,
Zarządzeniem Nr 68/2015 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 09 czerwca 2015 r.,
Uchwałą Nr VII/62/2015 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 25 czerwca 2015 r.,
Zarządzeniem Nr 75/2015 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 30 czerwca 2015 r.,
Zarządzeniem Nr 80/2015 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 27 lipca 2015 r.,
Zarządzeniem Nr 83/2015 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 30 lipca 2015 r.,
Zarządzeniem Nr 88/2015 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 13 sierpnia 2015 r.,
Zarządzeniem Nr 94/2015 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 28 sierpnia 2015 r.,
Uchwałą Nr VIII/65/2015 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 24 września 2015 r.,
Zarządzeniem Nr 101/2015 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 30 września 2015 r.,
Uchwałą Nr IX/74/2015 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 21 października 2015 r.,
Zarządzeniem Nr 115/2015 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 23 października 2015 r.,
Uchwałą Nr X/79/2015 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 26 listopada 2015 r.,
Zarządzeniem Nr 127/2015 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 10 grudnia 2015 r.
wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 zmniejsza się dochody budżetu o kwotę **103.500,00** do kwoty **55.724.361,61** z tego:
 - zmniejsza się dochody bieżące o kwotę **103.500,00** do kwoty **53.110.110,12**
- 2) w § 1 ust. 2 pkt. 2 zwiększa się środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę **800,00** do kwoty **1.870.920,00**.
- 3) w załączniku Nr 1 do uchwały, o której mowa w § 1 wprowadza się zmiany określone **załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.
- 4) w § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **76.500,00** do kwoty **53.906.256,44** z tego:
 - zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **76.730,00** do kwoty **47.058.047,37**
 - zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **153.230,00** do kwoty **6.848.209,07** zgodnie z **załącznikiem Nr 4** do niniejszej uchwały.
- 5) w załączniku Nr 2 do uchwały, o której mowa w § 1 wprowadza się zmiany określone **załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały.
- 6) w § 2 ust. 2 pkt. 1 zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych o kwotę **650,15** do kwoty **7.300.594,96**.
- 7) w załączniku Nr 4 do uchwały, o której mowa w § 1 wprowadza się zmiany określone **załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały.
- 8) w § 3 zmniejsza się nadwyżkę budżetu o kwotę **180.000,00** do kwoty **1.818.105,17** która zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek.
- 9) w § 5 zmniejsza się planowane rozchody o kwotę **180.000,00** do kwoty **5.255.342,54** zgodnie z **załącznikiem Nr 5**.
- 10) w § 7 pkt. 1 zmniejsza się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę **8.200,00** do kwoty **1.229.608,00**.
- 11) w § 7 pkt. 2 zmniejsza się dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych o kwotę **13.397,00** do kwoty **4.141.454,05** zgodnie z **załącznikiem Nr 6** do niniejszej uchwały.
- 12) W §14 pkt. 3 załącznik Nr 10 otrzymuje brzmienie **załącznika Nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostrów Wielkopolski.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy


Piotr Śniegowski

Dochody Gminy Ostrów Wielkopolski na rok 2015

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/93/2015 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 30 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	459 639,25	6 200,00	465 839,25
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	459 639,25	6 200,00	465 839,25
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	86 600,25	6 200,00	92 800,25
756	75615		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 901 165,00	- 7 692,00	19 893 473,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 762 246,00	4 100,00	5 766 346,00
		0320	Podatek rolny	199 301,00	4 100,00	203 401,00
758	75816		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz opłat lokalnych od osób fizycznych	4 125 278,00	- 11 792,00	4 113 486,00
			Podatek rolny	989 246,00	- 12 992,00	976 254,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 250,00	1 200,00	12 450,00
801	80101		Różne rozliczenia	19 924 637,47	692,00	19 925 329,47
			Różne rozliczenia finansowe	210 199,47	692,00	210 891,47
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 068,00	692,00	1 760,00
80104	80101		Oświata i wychowanie	2 826 780,45	- 102 700,00	2 724 080,45
			Szkoły podstawowe	402 313,77	- 22 200,00	380 113,77
		0830	Wpływy z usług	68 500,00	- 23 000,00	45 500,00
80110	80104		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 300,00	800,00	22 100,00
			Przedszkola	2 377 235,00	- 71 000,00	2 306 235,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	846 494,00	- 71 000,00	775 494,00
852	85202		Gimnazja	46 616,76	- 9 500,00	37 116,76
			Wpływy z usług	17 800,00	- 9 500,00	8 300,00
			Pomoc społeczna	7 122 601,00	0,00	7 122 601,00
			Domy pomocy społecznej	3 600,00	- 2 400,00	1 200,00

	0830	Wpływy z usług	3 600,00	- 2 400,00	1 200,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 215 000,00	- 1 616,00	6 213 384,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	4 000,00	24 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	- 5 616,00	34 384,00
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	180 498,00	- 498,00	180 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	498,00	- 498,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	136 744,00	- 1 486,00	135 258,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	- 1 486,00	14,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 700,00	6 000,00	38 700,00
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	6 000,00	36 000,00
Razem:			55 827 861,61	- 103 500,00	55 724 361,61

WÓJCIOWO
 Gmina

 Urząd Gminy

Wydatki Gminy Ostrów Wielkopolski na rok 2015

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/93/2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 122 031,44	150 000,00	1 272 031,44
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	317 290,00	150 000,00	467 290,00
		4300	Zakup usług pozostałych	285 000,00	-30 000,00	255 000,00
600	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 290,00	180 000,00	189 290,00
			Transport i łączność	3 137 383,02	-36 500,00	3 100 883,02
			Drogi publiczne gminne	2 687 455,02	-36 500,00	2 650 955,02
700	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 175 900,42	-36 500,00	2 139 400,42
			Gospodarka mieszkaniowa	129 200,00	0,00	129 200,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	129 200,00	0,00	129 200,00
	70005	4260	Zakup energii	11 200,00	-3 000,00	8 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	3 000,00	3 600,00
			Działalność usługowa	102 739,00	13 610,00	116 349,00
710	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	53 699,00	13 610,00	67 309,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 699,00	13 610,00	67 309,00
			Administracja publiczna	5 111 173,00	-80 890,00	5 030 283,00
750	75011		Urzędy wojewódzkie	124 542,00	0,00	124 542,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 036,00	910,00	95 946,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 568,00	- 796,00	16 772,00
75022	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 508,00	- 114,00	2 394,00
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	259 627,00	850,00	260 477,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	243 000,00	850,00	243 850,00
75023	4010		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 295 862,00	-71 740,00	4 224 122,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 562 160,00	-45 900,00	2 516 260,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	447 705,00	-9 700,00	438 005,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	63 809,00	-200,00	63 609,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 700,00	-5 000,00	27 700,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228 600,00	- 10 000,00	218 600,00
4260	Zakup energii	47 800,00	- 6 700,00	41 100,00
4270	Zakup usług remontowych	11 600,00	1 200,00	12 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	291 370,00	7 950,00	299 320,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych:	122 700,00	- 3 390,00	119 310,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	209 100,00	0,00	209 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 600,00	1 500,00	64 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	146 100,00	- 1 500,00	144 600,00
75095	Pozostała działalność	222 042,00	- 10 000,00	212 042,00
4430	Różne opłaty i składki	51 282,00	- 10 000,00	41 282,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	508 135,28	0,00	508 135,28
75412	Ochotnicze strażne pozarne	479 625,28	0,00	479 625,28
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	44 780,00	6 000,00	50 780,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 931,00	- 16 000,00	16 931,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	- 6 000,00	46 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 930,00	14 000,00	63 930,00
4260	Zakup energii	38 000,00	- 10 000,00	28 000,00
4270	Zakup usług remontowych	21 400,00	- 7 000,00	14 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	39 242,00	5 000,00	44 242,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 500,00	14 000,00	46 500,00
757	Obsługa długu publicznego	638 339,00	0,00	638 339,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	638 339,00	0,00	638 339,00
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	10 000,00	10 000,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	638 339,00	- 10 000,00	628 339,00
801	Oświata i wychowanie	25 927 928,37	- 42 227,00	25 885 701,37
80101	Szkoły podstawowe	12 038 399,11	51 956,00	12 090 355,11
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 501 122,00	- 849,00	1 500 273,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	539 403,00	1 900,00	541 303,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 073 752,00	40 200,00	6 113 952,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 173 849,00	16 200,00	1 190 049,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	145 806,00	- 8 900,00	136 906,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	292 080,00	9 203,00	301 283,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	82 871,56	- 6 299,00	76 572,56
4260	Zakup energii	288 246,00	2 678,00	290 924,00
4270	Zakup usług remontowych	24 572,00	- 585,00	23 987,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 543,00	- 242,00	8 301,00
4300	Zakup usług pozostałych	149 130,00	- 26 393,00	122 737,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 623,00	- 450,00	12 173,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 950,00	- 432,00	1 518,00
4430	Różne opłaty i składki	2 727,00	- 75,00	2 652,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	481 781,42	20 000,00	501 781,42
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	534 596,00	6 000,00	540 596,00
80104	Przedszkola	7 525 163,29	12 228,00	7 537 391,29
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 439 021,00	1 452,00	1 440 473,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	207 723,00	3 100,00	210 823,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 710 800,00	90 300,00	2 801 100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	548 887,00	- 9 100,00	539 787,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	78 232,00	- 14 200,00	64 032,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 191,00	- 3 000,00	125 191,00
4220	Zakup środków żywności	433 760,00	- 71 000,00	362 760,00
4270	Zakup usług remontowych	8 871,00	- 1 844,00	7 027,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	410 709,00	11 600,00	422 309,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 577,00	4 920,00	11 497,00
80110	Gimnazja	3 957 104,76	- 78 249,85	3 878 854,91
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 529 275,00	- 50 400,00	2 478 875,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	506 804,00	- 15 200,00	491 604,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	58 742,00	- 3 800,00	54 942,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 237,00	13 828,00	54 065,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50 670,76	- 349,85	50 320,91
	4260	Zakup energii	96 800,00	- 10 000,00	86 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 460,00	- 300,00	4 160,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 027,00	- 390,00	1 637,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 146,00	- 11 100,00	25 046,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 535,00	- 250,00	1 285,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 818,00	- 288,00	3 530,00
80113	4300	Dowozenie uczniów do szkół	468 648,29	- 28 161,15	440 487,14
	4300	Zakup usług pozostałych	446 648,29	- 28 161,15	418 487,14
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	361 163,00	8 000,00	369 163,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	361 163,00	8 000,00	369 163,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	284 313,00	8 000,00	292 313,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 052 358,00	54 101,00	3 106 459,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	- 20 000,00	80 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	- 20 000,00	80 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 863 374,00	74 100,00	1 937 474,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 315,00	5 100,00	117 415,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 307,00	500,00	19 807,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 752,00	100,00	2 852,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 714 000,00	68 400,00	1 782 400,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	972 000,00	1,00	972 001,00
	4260	Zakup energii	517 000,00	9 048,00	526 048,00
	4300	Zakup usług pozostałych	383 000,00	- 9 047,00	373 953,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 122 991,36	- 3 405,00	3 119 586,36
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 973 514,50	- 405,00	1 973 109,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 101,42	- 1 526,00	121 575,42
	4260	Zakup energii	60 365,00	1 197,00	61 562,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 616,94	- 76,00	15 540,94

92116	Biblioteki		1 092 230,00	0,00	1 092 230,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	792 230,00	- 8 200,00	784 030,00
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	8 200,00	308 200,00
92195		Pozostała działalność	11 000,00	- 3 000,00	8 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	- 3 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 183 678,97	13 811,00	1 197 489,97
92601		Obiekty sportowe	983 768,97	16 811,00	1 000 579,97
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych mianowicie lub w nadmiernej wysokości	96 863,00	16 811,00	113 674,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	199 910,00	- 3 000,00	196 910,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 000,00	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 784,00	- 2 300,00	484,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	- 3 700,00	1 000,00
		Razem:	53 829 756,44	76 500,00	53 906 256,44

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
[Podpis]
Rafał Śniegowski

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w roku 2015

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/93/2015 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 30 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	124 542,00	0,00	124 542,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	124 542,00	0,00	124 542,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 036,00	910,00	95 946,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 568,00	- 796,00	16 772,00
801		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 508,00	- 114,00	2 394,00
			Oświata i wychowanie	109 576,37	650,15	110 226,52
	80110		Gimnazja	37 563,76	650,15	38 213,91
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 563,76	650,15	38 213,91
Razem:				7 299 944,81	650,15	7 300 594,96

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

[Podpis]
Piotr Górnalski

WYSOKOŚĆ NAKŁADÓW MAJĄTKOWYCH Z BUDŻETU GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSK.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/93/2015
Rady Gminy Ostrow Wielkopolski
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 290,00	180 000,00	189 290,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	9 290,00	180 000,00	189 290,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 290,00	180 000,00	189 290,00
			Bud.kan.sanit. Lamki-Świełgów-Zacharzew	9 290,00	180 000,00	189 290,00
600			Transport i łączność	2 258 900,42	- 36 500,00	2 222 400,42
	60016		Drogi publiczne gminne	2 258 900,42	- 36 500,00	2 222 400,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 175 900,42	- 36 500,00	2 139 400,42
			Czekanów ul. Krańcowa - modernizacja drogi	430 000,00	- 14 000,00	416 000,00
750			Radziwiłłów- przebudowa drogi (FOGR)	135 000,00	- 22 500,00	112 500,00
			Administracja publiczna	122 700,00	- 3 390,00	119 310,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	122 700,00	- 3 390,00	119 310,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	122 700,00	- 3 390,00	119 310,00
754			Zakup kserokopiarki	5 000,00	- 5 000,00	0,00
			Zakup samochodu dla Gminy	117 700,00	1 610,00	119 310,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	182 342,28	14 000,00	196 342,28
	75412		Ochotnicze straże pożarne	167 342,28	14 000,00	181 342,28
801		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 500,00	14 000,00	46 500,00
			Zakup samochodu - OSP Czekanów	0,00	14 000,00	14 000,00
			Oświata i wychowanie	1 645 193,00	10 920,00	1 656 113,00
	80101		Szkoły podstawowe	704 616,00	6 000,00	710 616,00
80104		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	534 596,00	6 000,00	540 596,00
			Zespół Szkół Lewków - modernizacja	70 000,00	6 000,00	76 000,00
			Przedszkola	940 577,00	4 920,00	945 497,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 577,00	4 920,00	11 497,00
900			Zakup zmywarki - Przedszkole Sobótka	0,00	4 920,00	4 920,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	176 720,00	- 20 000,00	156 720,00

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wó	100 000,00	- 20 000,00	80 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	- 20 000,00	80 000,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.	100 000,00	- 20 000,00	80 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 701 431,14	8 200,00	1 709 631,14
92116	Biblioteki	300 000,00	8 200,00	308 200,00
6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	8 200,00	308 200,00
	Gminna Biblioteka Publiczna - rozbudowa Gorzyce Wielkie	300 000,00	8 200,00	308 200,00
	Razem	6 694 979,07	153 230,00	6 848 209,07

Urząd Miejski w Gorzycach Wielkich

Radny Gminy

[Podpis]

Wojciech Kuczyński

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE
Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU ORAZ
SPLATĄ ZOBOWIĄZAŃ
GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI

<i>TREŚĆ</i>	<i>§</i>	<i>Zmniejszenie</i>	<i>Zwiększenie</i>	<i>Budżet 2015 rok</i>	
				<i>Przychody</i>	<i>Rozchody</i>
1. Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	-	-	337.177,00	0
2. Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	-	-	1.200.000,00	0
3. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	-	-	1.900.060,37	0
4. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	-	-	0	1.773.302,02
5. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	180.000,00	-	0	3.482.040,52
RAZEM	-	180.000,00	0,00	3.437.237,37	5.255.342,54

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy

Piotr Śniegowski

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XI/93/2015
Rady Gminy Ostrów Wielkopolski
z dnia 30 grudnia 2015 r.

DOTACJE UDZIELONE
Z BUDŻETU GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
				podmiotowe	przedmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
600	60014	6300	Powiat ostrowski	-	-	0,00
754	75405	3000	Komenda Powiatowa Policji	-	-	2 500,00
754	75411	6170	Komenda Powiatowa PSP	-	-	15 000,00
854	85415	2310	Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski	-	-	10 150,00
900	90002	2710	Powiat ostrowski	-	-	15 000,00
900	90013	2310	Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski	-	-	26 208,00
900	90013	6610	Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski	-	-	6 720,00
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury WW	370 000,00	-	-
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna GW	784 030,00	-	-
RAZEM				1 154 030,00	-	75 578,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
750	75075	2820	Stowarzyszenia	-	-	0,00
754	75412	2820	Stowarzyszenia	-	-	50 780,00
754	75412	6230	OSP Sobótka	-	-	35 000,00
801	80101	2590	Szkoła Podstawowa - Franklinów	339 109,00	-	-
801	80101	2590	Szkoła Podstawowa - Łąkociny	391 279,00	-	-
801	80101	2590	Szkoła Podstawowa - Słaborowice	463 482,00	-	-
801	80101	2590	Szkoła Podstawowa - Wysocko Wielkie	306 403,00	-	-
801	80101	2830	Szkoła Podstawowa - Franklinów	-	-	2 108,60
801	80101	2830	Szkoła Podstawowa - Łąkociny	-	-	3 103,65
801	80101	2830	Szkoła Podstawowa - Słaborowice	-	-	1 167,08
801	80101	2830	Szkoła Podstawowa - Wysocko Wielkie	-	-	2 176,80
801	80104	2590	Przedszkole - Franklinów	214 600,00	-	-
801	80104	2590	Przedszkole - Łąkociny	361 718,00	-	-
801	80104	2590	Przedszkole - Słaborowice	297 365,00	-	-
801	80104	2590	Przedszkole - Wysocko Wielkie	566 790,00	-	-
801	80149	2590	Przedszkole - Słaborowice	264 793,00	-	-
801	80150	2590	Szkoła Podstawowa - Franklinów	55 822,00	-	-
801	80150	2590	Szkoła Podstawowa - Łąkociny	115 130,00	-	-
801	80150	2590	Szkoła Podstawowa - Słaborowice	169 544,00	-	-
801	80150	2590	Szkoła Podstawowa - Wysocko Wielkie	105 648,00	-	-
801	80150	2830	Szkoła Podstawowa - Słaborowice	-	-	614,92
851	85154	2820	Stowarzyszenia	-	-	95 820,00
900	90001	6230	Dotacja celowa	-	-	80 000,00
921	92120	2720	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Narodzenia NMP i św Józefa w Sobótce	-	-	30 000,00
926	92605	2820	Stowarzyszenia	-	-	189 000,00
RAZEM				3 651 683,00	-	489 771,05
OGÓLEM				4 805 713,00	-	565 349,05

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy


Piotr Świątek

ŚRODKI WYDZIELONE DO DYSPOZYCJI
JEDNOSTEK POMOCNICZYCH
GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI

TREŚĆ	Klasyfikacja		Budżet 2015 rok
	Dział	Rozdział	Wydatki
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600		802,00
Drogi publiczne gminne		60016	802,00
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754		3 001,00
Ochotnicze straże pożarne		75412	3 001,00
OŚWIATA I WYCHOWAINE	801		3 505,00
Szkoła Podstawowa		80101	3 505,00
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921		81 485,00
Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105	1 200,00
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	80 285,00
KULTURA FIZYCZNA	926		2 020,00
Zadania w zakresie kultury fizycznej		92605	2 020,00
OGÓŁEM			90 813,00

**ŚRODKI WYDZIELONE
DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH
2015**

Lp	Jednostka pomocnicza	Kwota ogółem	Klasyfikacja											
			Dział 600		Dział	Dział 801		Dział 921					Dział 926	
			Roz. 60016		Rozdz. 75412	Rozdz. 80101		Rozdz. 92105		Rozdz. 92109			Rozdz. 92605	
			§4210	§4300	§ 4210	§ 4210	§ 4300	§ 4210	§ 4300	§ 4210	§ 4260	§ 4300	§ 4210	§4300
Plan	Plan		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
1	Będzieszyn	1 880								1 880	0			
2	Biniew	4 023			1 617						2 074	332		
3	Borowiec	2 320								2 100			220	
4	Cegły	1 892								1 178	714			
	Chruszczyny	2 040									1 540		500	
	Czckanów	3 330									2 990	340		
7	Daniszyn	2 792								992	1 600	200		
8	Franklinów	2 536	300			500				800	936			
9	Gorzyce Wielkie	6 358									4 195	2 163		
10	Górzenko	1 882								812	1 070			
11	Górzno	2 164									1 800	364		
12	Gutów	2 206								1 100	1 106			
13	Karski	2 536								1 233	913	390		
14	Kołatajew	2 288									2 288			
15	Kwiatków	2 020								300	1 720			
16	Lamki	3 362									3 362			
17	Lewkowiec	1 962								465	1 497			
18	Lewków	3 830									3 000	830		
19	Lewków-Osiedle	2 070								1 220	850			
20	Łakociny	3 162									3 162			
21	Mazury	2 078								978	1 100			
22	Młynów	1 694							200	894	600			
	Nowe Kamieniec	1 884									1 884			
24	Radziwiłłów	1 734								1 133	601			
25	Sadowie	2 308								1 170	1 138			
26	Słaborowice	2 030									2 000	30		
27	Smardowskie Ol.	1 768									1 768			
28	Sobótka	3 302	428	74	900					600	1 000		300	
29	Szczury	2 620								1 620	1 000			
30	Świeligów	2 676								1 323	1 353			
31	Topola Mała	3 798					1 600	1 000			1 198			
32	Wtórek	4 148									4 148			
33	Wysocko Wielkie	3 484			484					2 000				1 000
34	Zacharzew	2 636				1 405				241	990			
		90 813	728	74	3 001	1 905	1 600	1 200	0	22 039	53 597	4 649	1 020	1 000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Piotr Świątkowski

UZASADNIENIE
do Uchwały XI/93/2015
Rady Gminy Ostrów Wielkopolski
z dnia 30 grudnia 2015 r.

W związku z istniejącymi potrzebami wprowadza się zmiany w budżecie gminy na rok 2015 po stronie dochodów i wydatków.

I. DOCHODY: (Załącznik Nr 1 do uchwały)

1. Dział **700** rozdział **70005** zwiększyć plan dochodów o kwotę **6.200,00** , z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych.
2. Dział **756** rozdział **075615** zwiększyć plan dochodów z tytułu podatku rolnego o kwotę **4.100,00**, rozdział **75616** zmniejszyć plan dochodów z tytułu podatku rolnego o kwotę **12.992,00** a zwiększyć z tytułu wpływów z różnych opłat o **1.200,00**.
3. Dział **758** rozdział **75814** zwiększyć plan dochodów bieżących o kwotę **692,00** z tytułu wpływów z różnych opłat (rozliczenie opłaty produktowej z lat ubiegłych).
4. Dział **801** zmniejszyć plan dochodów bieżących z tego:
 - rozdział **80101** zmniejszyć o kwotę **23.000,00** z tytułu wpływów z usług, zwiększyć o kwotę **800,00** z tytułu środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących,
 - rozdział **80104** zmniejszyć o kwotę **71.000,00** z tytułu wpływów z różnych dochodów,
 - rozdział **80110** zmniejszyć plan dochodów o kwotę **9.500,00** z tytułu wpływów z usług.
5. Dział **852** dokonać przeniesień w planie dochodów bieżących między paragrafami.

II. WYDATKI; (Załącznik Nr 2 do uchwały)

1. Dział **010** rozdział **01010** zwiększyć plan wydatków o kwotę **150.000,00** z tego: zmniejszyć plan wydatków bieżących na zakup usług o kwotę **30.000,00**, zwiększyć plan wydatków majątkowych na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej Lamki-Świeligów-Zacharzew” o kwotę **180.000,00**.
2. Dział **600** rozdział **60016** zmniejszyć plan wydatków majątkowych o kwotę **36.500,00** z tego na zadanie „Czekanów ul. Krańcowa – modernizacja drogi” o kwotę **14.000,00**, na zadanie „Radziwiłłów – przebudowa drogi (FOGR) o kwotę **22.500,00**.
3. Dział **700** dokonać przeniesień w planie wydatków bieżących w ramach działu.
4. Dział **710** rozdział **71004** zwiększyć plan wydatków bieżących na zakup usług o kwotę **13.610,00**.
5. Dział **750** zmniejszyć plan wydatków o kwotę **80.890,00** z tego:

- rozdział **75011** dokonać przeniesień w planie wydatków bieżących na zadania zlecone,
 - rozdział **75022** zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę **850,00**,
 - rozdział **75023** zmniejszyć plan wydatków o kwotę **71.740,00** z tego wydatków bieżących między innymi na wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów, energii oraz dokonać zmian w planie wydatków majątkowych, zmniejszając plan o kwotę 5.000,00 na zadanie „Zakup ksera”, zwiększyć o kwotę 1.610,00 plan wydatków na zadanie „Zakup samochodu dla Gminy”,
 - rozdział **75075** dokonać przeniesień między paragrafami,
 - rozdział **75095** zmniejszyć plan wydatków bieżących o kwotę 10.000,00.
6. Dział **754** rozdział **75412** dokonać przeniesień między paragrafami w ramach działu z tego zmniejszyć plan wydatków na zadania bieżące o kwotę 14.000,00, zwiększyć plan wydatków majątkowych, wprowadzając nowe zadanie „Zakup samochodu – OSP Czekanów” kwota 14.000,00.
7. Dział **757** rozdział **75702** dokonać przeniesień między paragrafami w ramach działu.
8. Dział **801** zmniejszyć plan wydatków o kwotę **42.227,00** z tego:
- rozdział **80101** zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę **45.956,00** i dokonać przeniesień między paragrafami, w tym zmniejszyć plan dotacji dla szkół prowadzonych przez stowarzyszenia oraz zwiększyć plan wydatków majątkowych o kwotę **6.000,00** dla zadania „Zespół Szkół Lewków – modernizacja”.
 - rozdział **80104** dokonać przeniesień między paragrafami i zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę **7.308,00** z tego zwiększyć plan dotacji dla przedszkoli prowadzonych przez stowarzyszenia (1.452,00), wprowadzić nowe zadanie inwestycyjne „Zakup zmywarki – Przedszkole Sobótka” zwiększając wydatki majątkowe o kwotę **4.920,00”**
 - rozdział **80110** dokonać przeniesień między paragrafami i zmniejszyć plan wydatków bieżących o **78.900,00** na zadania własne a zwiększyć plan wydatków na zadania zlecone o kwotę **650,15** (ze środków własnych budżetu) z tytułu zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów gimnazjum,
 - rozdział **80113** zmniejszyć plan wydatków bieżących z tytułu zakupu usług o kwotę **28.161,15**
9. Dział **854** rozdział **85415** zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę **8.000,00**.
10. Dział **900** zwiększyć plan wydatków o kwotę **54.101,00** z tego:
- rozdział **90001** zmniejszyć plan wydatków majątkowych o kwotę **20.000,00** z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych (przydomowe oczyszczalnie),
 - rozdział **90002** zwiększyć plan wydatków bieżących związanych z obsługą systemu gospodarowania odpadami o kwotę **74.100,00**,

- rozdział **90015** dokonać przeniesień między paragrafami w planie wydatków bieżących zwiększając je o **1,00**,

11. Dział 921 rozdział 92109 zmniejszyć plan wydatków o kwotę **3.405,00** z tego:

- rozdział **92109** zmniejszyć plan wydatków bieżących o kwotę **405,00**,

- rozdział **92116** zmniejszyć plan wydatków bieżących z tytułu dotacji dla samorządowej instytucji kultury o kwotę 8.200,00 zwiększając wydatki majątkowe na zadanie „Gminna Biblioteka Publiczna – rozbudowa Gorzyce Wielkie” o kwotę **8.200,00**

- rozdział **92195** zmniejszyć plan wydatków bieżących o kwotę **3.000,00**.

12. Dział 926 zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę **13.811,00** z tego:

- rozdział **92601** zwiększyć o kwotę 16.811,00 z tytułu odsetek od dotacji,

- rozdział **92605** zmniejszyć plan wydatków bieżących o kwotę **3.000,00** i dokonać przeniesień między paragrafami.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM NIEDOBRU ORAZ SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI:

(Załącznik Nr 5 do uchwały)

1. Zmniejszyć rozchody z tytułu spłat krajowych pożyczek i kredytów o kwotę 180.000,00 – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej decyzją WFOS-II-DMU-KW/400/439/2010z dnia 24 listopada 2015 r. umorzył Gminie Ostrów Wielkopolski 20% zaciągniętej pożyczki na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Lamkach, Świeligowie i Zacharzewie zadanie I.

IV. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI

(Załącznik Nr 6 do uchwały)

a) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:

- dział **921** rozdział **92116** zmniejszyć plan dotacji podmiotowej o kwotę **8.200,00** dla Gminnej Biblioteki Publicznej.

2. Dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych:

a) dotacje celowe:

– dział **754** rozdział **75412** zwiększyć plan dotacji celowej dla stowarzyszeń o kwotę **6.000,00**,

– dział **900** rozdział **90001** zmniejszyć plan dotacji celowej o kwotę **20.000,00**.

b) plan dotacji podmiotowej:

- dział **801** rozdział **80101** zmniejszyć plan dotacji podmiotowej o kwotę **849,00** dla Szkoły Podstawowej – Słaborowice prowadzonej przez stowarzyszenie,

- dział **801** rozdział **80104** zwiększyć plan dotacji podmiotowej o kwotę **1.452,00** dla Przedszkola – Łąkociny o kwotę 726,00, Przedszkola - Słaborowice o kwotę 726,00 prowadzonych przez stowarzyszenia,

V. ŚRODKI WYDZIELONE DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH
GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI (Załącznik Nr 7 do uchwały).

1. Dokonać przeniesień między paragrafami w wydatkach bieżących.

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping, slanted lines that form a stylized, somewhat abstract shape.