

UCHWAŁA Nr VII/62/2015

Rady Gminy Ostrów Wielkopolski

z dnia 25 czerwca 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 2013 r. poz.594 z późn. zm./ 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.

Zarządzeniem Nr 63/2015 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 26 maja 2015 r.

Uchwałą Nr VI/47/2015 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 26 maja 2015 r.

Zarządzeniem Nr 68/2015 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 09 czerwca 2015 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetu o kwotę **211.983,00** do kwoty **54.291.087,96** z tego:

– zwiększa się dochody bieżące o kwotę **493.546,00** do kwoty **51.777.439,96**

– zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę **281.563,00** do kwoty **2.513.648,00**

2) w § 1 ust. 2 pkt. 2 zmniejsza się środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 o kwotę **326.046,00** do kwoty **2.018.770,00**.

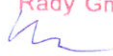
3) w załączniku Nr 1 do uchwały, o której mowa w § 1 wprowadza się zmiany określone **załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.

- 4) w § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **559.149,00** do kwoty **50.969.257,96** z tego:
- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **580.060,00** do kwoty **43.746.986,36**
 - zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **20.911,00** do kwoty **7.222.271,60** zgodnie z załącznikiem Nr 3 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. 2 zmniejsza się wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5, ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t o kwotę **100.000,00** do kwoty **1.181.358,00**.
- 7) w § 3 zmniejsza się nadwyżkę budżetu o kwotę **347.166,00** do kwoty **3.321.830,00** która zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek.
- 8) w § 5 zmniejsza się planowane rozchody o kwotę **347.166,00** do kwoty **5.597.680,92** zgodnie z załącznikiem Nr 4.
- 9) W § 7 pkt. 1 zmniejsza się dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych o kwotę **400.000,00** do kwoty **1.244.230,00**
- 10) w § 7 pkt. 2 zwiększa się dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych o kwotę **420.791,00** do kwoty **2.967.510,00** zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
- 11) W § 11 zwiększa się dochody z wpływów opłat i kar o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska o kwotę **6.596,00** do kwoty **31.596,00** i przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska określonych ustawą, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
- 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 VIII/62/2015 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 25 czerwca 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	2 234 696,63	- 362 876,00	1 871 820,63
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 640 059,00	- 387 876,00	1 252 183,00
		6297	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 075 971,00	- 387 876,00	688 095,00
			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	100 000,00	25 000,00	125 000,00
750	75023		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	25 000,00	125 000,00
			Administracja publiczna	125 242,00	150,00	125 392,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500,00	150,00	650,00
756	75616	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	150,00	650,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 938 318,00	- 15 500,00	19 922 818,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 036 851,00	2 000,00	4 038 851,00
			Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 500,00	2 000,00	13 500,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	627 688,00	- 17 500,00	610 188,00
			Wpływy z różnych opłat	17 800,00	- 17 500,00	300,00
801	80101		Oświata i wychowanie	2 097 503,08	470 000,00	2 567 503,08
			Szkoły podstawowe	286 587,08	23 000,00	309 587,08
		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	22 500,00	8 000,00	30 500,00
		6297	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	15 000,00	15 000,00
80104	0970		Przedszkola	1 771 736,00	455 000,00	2 226 736,00
			Wpływy z różnych dochodów	251 000,00	455 000,00	706 000,00
80110		Gimnazja	39 180,00	- 8 000,00	31 180,00	

		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	20 000,00	- 8 000,00	12 000,00
852			Pomoc społeczna	6 314 421,00	31 800,00	6 346 221,00
	85295		Pozostała działalność	85 474,00	31 800,00	117 274,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 700,00	31 800,00	115 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 758 500,00	22 096,00	1 780 596,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 733 500,00	15 500,00	1 749 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	15 500,00	15 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	6 596,00	31 596,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	6 596,00	31 596,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	747 545,00	66 313,00	813 858,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	747 545,00	66 313,00	813 858,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	747 545,00	46 830,00	794 375,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	19 483,00	19 483,00
Razem:				54 079 104,96	211 983,00	54 291 087,96

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy


Piotr Śniegowski

Wydatki Gminy Ostrów Wielkopolski na rok 2015

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VIII/62/2015 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 25 czerwca 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	933 587,63	- 40 710,00	892 877,63
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	369 000,00	- 40 710,00	328 290,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 40 710,00	9 290,00
600	60016		Transport i łączność	2 930 826,26	195 260,00	3 126 086,26
			Drogi publiczne gminne	2 509 226,26	195 260,00	2 704 486,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 355,00	10 260,00	91 615,00
		4300	Zakup usług pozostałych	159 219,60	50 000,00	209 219,60
700	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 181 431,66	135 000,00	2 316 431,66
			Gospodarka mieszkaniowa	219 100,00	- 12 190,00	206 910,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	214 100,00	- 12 190,00	201 910,00
710	71014	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 000,00	- 12 190,00	175 810,00
			Działalność usługowa	185 440,00	- 4 500,00	180 940,00
			Opracowania geodezyjne i kartograficzne	85 440,00	- 4 500,00	80 940,00
750	4300		Zakup usług pozostałych	85 440,00	- 4 500,00	80 940,00
			Administracja publiczna	5 003 073,00	0,00	5 003 073,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 278 862,00	0,00	4 278 862,00
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 527 311,00	34 849,00	2 562 160,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	206 077,00	- 34 849,00	171 228,00
			Oświata i wychowanie	23 539 645,00	461 006,00	24 000 651,00
			Szkoły podstawowe	10 616 775,00	199 030,00	10 815 805,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	768 623,00	193 024,00	961 647,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245 242,00	5 677,00	250 919,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 160,00	2 823,00	38 983,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	436 000,00	- 1 364,00	434 636,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	146 150,00	- 1 130,00	145 020,00

80104		Przedškola	6 874 521,00	250 433,00	7 124 954,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	741 779,00	207 224,00	949 003,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 600,00	63 209,00	313 809,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 234 000,00	- 20 000,00	1 214 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 261 142,00	11 543,00	1 272 685,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	363 330,00	11 543,00	374 873,00
851		Ochrona zdrowia	253 170,00	0,00	253 170,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	243 170,00	0,00	243 170,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 800,00	- 15 490,00	10 310,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 170,00	15 000,00	53 170,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	490,00	490,00
852		Pomoc społeczna	8 183 511,00	31 800,00	8 215 311,00
85295		Pozostała działalność	211 474,00	31 800,00	243 274,00
	3110	Świadczenia społeczne	209 700,00	31 800,00	241 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 374 439,82	- 80 517,00	3 293 922,82
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	16 246,86	0,00	16 246,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 215,62	1 000,00	4 215,62
	4300	Zakup usług pozostałych	7 031,24	- 1 000,00	6 031,24
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 159 462,96	- 80 517,00	2 078 945,96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 521,43	19 483,00	344 004,43
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	830 828,00	- 100 000,00	730 828,00
92116		Biblioteki	1 192 230,00	0,00	1 192 230,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	400 000,00	400 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00	- 400 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 167 456,97	9 000,00	1 176 456,97
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 410,00	9 000,00	209 410,00

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	180 000,00	9 000,00	189 000,00
		Razem:	50 410 108,96	559 149,00	50 969 257,96

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy



Piotr Śniegowski

WYSOKOŚĆ NAKŁADÓW MAJĄTKOWYCH Z BUDŻETU GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/62/2015
Rady Gminy Ostrow Wielkopolski
z dnia 25 czerwca 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	54 000,00	- 40 710,00	13 290,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	54 000,00	- 40 710,00	13 290,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 40 710,00	9 290,00
			Bud.kan.sanit. Lamki-Świełgów-Zacharzew	50 000,00	- 40 710,00	9 290,00
600			Transport i łączność	2 241 431,66	135 000,00	2 376 431,66
	60016		Drogi publiczne gminne	2 231 431,66	135 000,00	2 366 431,66
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 181 431,66	135 000,00	2 316 431,66
			Lewkowiec - modernizacja drogi	0,00	10 000,00	10 000,00
			Radziwiłłów- przebudowa drogi (FOGR)	0,00	75 000,00	75 000,00
			Wtórek - modernizacja ul. Zielona FOGR	100 000,00	- 100 000,00	0,00
	Wtórek - przebudowa ul.Zielona (FOGR)	0,00	150 000,00	150 000,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	188 000,00	- 12 190,00	175 810,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	188 000,00	- 12 190,00	175 810,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 000,00	- 12 190,00	175 810,00
			Gorzyce W ul. Piaskowa remont dachu	40 000,00	1 300,00	41 300,00
			Lewków Pl.Floriana - remont budynku gospodarczego	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			Łąkociny - remont dachu	40 000,00	- 3 490,00	36 510,00
			Oświata i wychowanie	1 847 727,00	- 22 494,00	1 825 233,00
	Szkoły podstawowe	607 150,00	- 2 494,00	604 656,00		
801	80101		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	436 000,00	- 1 364,00	434 636,00
			Gorzyce W. Zespół Szkół remont dachu	75 000,00	- 10 000,00	65 000,00
			Lamki - modernizacja szkoły	50 000,00	50 000,00	100 000,00
			Łąkociny - wymiana dachu na szkole	50 000,00	- 4 000,00	46 000,00
			Ślaborowice - parking przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym	50 000,00	636,00	50 636,00
			Wtórek Zespół Szkolno-Przed. - modernizacja	98 000,00	- 98 000,00	0,00
		Wtórek-Rozbudowa i modernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkol.	0,00	50 000,00	50 000,00	

		Zespół Szkół Lewków - modernizacja	30 000,00	10 000,00	40 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	146 150,00	- 1 130,00	145 020,00
		Plac zabaw Zesp.Szkol.-Przed. Wtórek	25 000,00	- 1 130,00	23 870,00
	80104	Przedszkola	1 240 577,00	- 20 000,00	1 220 577,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 234 000,00	- 20 000,00	1 214 000,00
		Daniszyn - rozbudowa przedszkola	0,00	26 000,00	26 000,00
		Daniszyn przedszk. - wymiana okien i projekt rozbudowy	26 000,00	- 26 000,00	0,00
		Plac zabaw Przedszkole Lewków	20 000,00	- 20 000,00	0,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 980 879,43	- 80 517,00	1 900 362,43
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 580 879,43	- 80 517,00	1 500 362,43
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 521,43	19 483,00	344 004,43
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m.Chruszczyny	8 351,00	19 483,00	27 834,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	830 828,00	- 100 000,00	730 828,00
		Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w w miejscowości Daniszyn/09	805 000,00	- 100 000,00	705 000,00
	92116	Biblioteki	400 000,00	0,00	400 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	400 000,00	400 000,00
		Gminna Biblioteka Publiczna - rozbudowa Gorzyce Wielkie	0,00	400 000,00	400 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00	- 400 000,00	0,00
		Gminna Biblioteka Publiczna - rozbudowa Gorzyce Wielkie	400 000,00	- 400 000,00	0,00
		Razem	7 243 182,60	- 20 911,00	7 222 271,60

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy




Piotr Śniegowski

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	-	-	400.000,00	0
2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	-	-	1.875.850,92	0
3. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	387.875,89	-	0	1.935.640,40
4. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	-	40.709,89	0	3.662.040,52
RAZEM	-	387.875,89	40.709,89	2.275.850,92	5.597.680,92


PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy


Piotr Śniegowski

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr VII/62/2015
Rady Gminy Ostrów Wielkopolski
z dnia 25 czerwca 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	-	-	10 000,00
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	-	-	9 500,00
900	90002	2710	Powiat ostrowski	-	-	15 000,00
900	90013	2310	Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski	-	-	30 000,00
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury WW	370 000,00	-	-
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna GW	792 230,00	-	-
RAZEM				1 162 230,00	-	82 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
754	75412	2820	Stowarzyszenia	-	-	34 000,00
754	75412	6230	OSP Sobótka	-	-	35 000,00
801	80101	2590	Szkoła Podstawowa - Franklinów	245 292,00	-	-
801	80101	2590	Szkoła Podstawowa - Łąkociny	239 351,00	-	-
801	80101	2590	Szkoła Podstawowa - Słaborowice	268 209,00	-	-
801	80101	2590	Szkoła Podstawowa - Wysocko Wielkie	208 795,00	-	-
801	80104	2590	Przedszkole - Franklinów	140 504,00	-	-
801	80104	2590	Przedszkole - Łąkociny	249 134,00	-	-
801	80104	2590	Przedszkole - Słaborowice	207 455,00	-	-
801	80104	2590	Przedszkole - Wysocko Wielkie	351 910,00	-	-
801	80149	2590	Przedszkole - Słaborowice	235 487,00	-	-
801	80150	2590	Szkoła Podstawowa - Franklinów	37 215,00	-	-
801	80150	2590	Szkoła Podstawowa - Łąkociny	93 791,00	-	-
801	80150	2590	Szkoła Podstawowa - Słaborowice	154 146,00	-	-
801	80150	2590	Szkoła Podstawowa - Wysocko Wielkie	89 721,00	-	-
851	85154	2820	Stowarzyszenia	-	-	88 500,00
900	90001	6230	Dotacja celowa	-	-	100 000,00
926	92605	2820	Stowarzyszenia	-	-	189 000,00
RAZEM				2 521 010,00	-	446 500,00
OGÓLEM				3 683 240,00	-	528 500,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Piotr Śniegowski

Załącznik nr 6 do uchwały Nr VII/62/2015
Rady Gminy Ostrów Wielkopolski
z dnia 25 czerwca 2015 r.

**DOCHODY I WYDATKI
ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM OPŁAT I KAR
ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA**

Dział	Rozdział	§	Kwota
1	2	3	4
Dochody			
900	90019	0690	31 596,00
Razem			31 596,00
Wydatki			
900	90002	2710	15 000,00
		4300	16 596,00
Razem			31 596,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy


Piotr Śniegowski

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		2 101,00
Ochotnicze straże pożarne		75412	2 101,00
OŚWIATA I WYCHOWAINE	801		2 100,00
Szkoła Podstawowa		80101	2 100,00
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921		82 912,00
Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105	1 200,00
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	81 712,00
KULTURA FIZYCZNA	926		2 898,00
Obiekty sportowe		92601	278,00
Zadania w zakresie kultury fizycznej		92605	2 620,00
OGÓLEM			90 813,00

**ŚRODKI WYDZIELONE
DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH**

2015

Lp	Jednostka pomocnicza	Kwota ogółem	Klasyfikacja										
			Dział		Dział 801		Dział 921					Dział 926	
			Roz. 60016	Rozdz. 75412	Rozdz. 80101		Rozdz. 92105		Rozdz. 92109			Rozdz. 92601	Rozdz. 92605
			§4210	§ 4210	§ 4210	§ 4300	§ 4210	§ 4300	§ 4210	§ 4260	§ 4300	§ 4300	§ 4210
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						1 406			1 000
3	Borowiec	2 320							2 100				220
4	Cegły	1 892							892	1 000			
5	Chruszczyny	2 040								1 540			500
6	Czekanów	3 330								3 330			
7	Daniszyn	2 792							392	2 200	200		
8	Franklinów	2 536	300		500				800	936			
9	Gorzyce Wielkie	6 358								4 000	2 358		
10	Górzeńko	1 882							982	900			
11	Górzno	2 164								1 800	364		
12	Gutów	2 206							300	1 906			
13	Karski	2 536							1 200	1 000	336		
14	Kołątajew	2 288								2 288			
15	Kwiatków	2 020							300	1 720			
16	Lamki	3 362								3 362			
17	Lewkowiec	1 962								1 962			
18	Lewków	3 830								3 000	830		
19	Lewków-Osiedle	2 070							570	1 500			
20	Łąkociny	3 162								3 162			
21	Mazury	2 078							500	1 100	200	278	
22	Młynów	1 694						200	894	600			
23	Nowe Kamienice	1 884								1 884			
24	Radziwiłłów	1 734							874	860			
25	Sadowie	2 308							1 308	1 000			
26	Słaborowice	2 030								2 030			
27	Snardowskie Olendry	1 768							800	968			
28	Sobótka	3 302	502						900	1 000			900
29	Szczury	2 620							1 620	1 000			
30	Świeligów	2 676							1 476	1 200			
31	Topola Mała	2 798				1 600	1 000			1 198			
32	Wtórek	4 148							4 148				
33	Wysocko Wielkie	3 484		484						3 000			
34	Zacharzew	2 636							636		2 000		
		89 813	802	2 101	500	1 600	1 200	0	25 572	49 852	6 288	278	2 620

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Piotr Śntegowski

UZASADNIENIE

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

I. DOCHODY: (Załącznik Nr 1 do uchwały)

1. Zmniejszyć plan dochodów w dziale **010** z tego:

- rozdział **01010** zmniejszyć plan dochodów majątkowych o kwotę **387.876,00** – na podstawie aneksu do umowy o przyznanie pomocy i decyzji UM16-6921-UM1500114/13, DOW.52.314.2013 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego zmniejszył i odmówił wypłaty części środków na realizację zadania z udziałem środków europejskich „Budowa kanalizacji sanitarnej Lamki-Świeligów-Zacharzew (kolejny etap VI realizowano w roku 2014),
- rozdział **01042** zwiększyć plan dochodów majątkowych o kwotę **25.000,00** - zgodnie z pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego DG-II.7152.20.6.2015 z dnia 07 kwietnia 2015r. przyznana została dotacja na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

2. Dział **750** rozdział **75023** zwiększyć plan dochodów bieżących o kwotę **150,00** z tytułu wpływów z różnych opłat.

3. Dział **756** zmniejszyć plan dochodów bieżących o kwotę **15.500,00** z tego:

- rozdział **75616** zwiększyć o kwotę **2.000,00** z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat,
- rozdział **75618** zmniejszyć o kwotę **17.500,00** z tytułu różnych opłat.

4. Dział **801** zwiększyć plan dochodów o kwotę **470.000,00**:

- rozdział **80101** zwiększyć plan dochodów bieżących o kwotę **8.000,00** z tytułu najmu i dzierżawy, oraz na podstawie decyzji Urzędu Marszałkowskiego UM15-6930-UM1540439/14 - po zakończonej weryfikacji wniosku o płatność zwiększyć plan dochodów majątkowych o kwotę **15.000,00** tytułem środków na dofinansowanie zadania „Budowa placu zabaw w miejscowości Sobótka”,

- rozdział **80104** zwiększyć plan dochodów bieżących o kwotę **455.000,00** (wpływy różnych dochodów) dotyczy to wpływów od innych gmin tytułem zwrotu kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie naszej gminy,

- rozdział **80104** zwiększyć plan dochodów bieżących o kwotę **455.000,00** (wpływy różnych dochodów) dotyczy to wpływów od innych gmin tytułem zwrotu kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie naszej gminy,

- rozdział **80110** zmniejszyć dochody bieżące z tytułu najmu i dzierżawy o kwotę **8.000,00**.

5. Dział **852** rozdział **85295** Wojewoda Wielkopolski decyzją FB.I.3111.182.2015.8 z dnia 10.06.2015 zwiększył plan dotacji celowej o kwotę 31.800,00 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w zakresie dożywiania (udział środków własnych został zabezpieczony).

6. Dział **900** zwiększyć plan dochodów bieżących o kwotę **22.096,00**:

- rozdział **90002** zwiększyć o kwotę **15.500,00** z tytułu wpływów różnych,

- rozdział **90019** zwiększyć o kwotę **6.596,00** z tytułu wpływów różnych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

7. Zwiększyć plan dochodów majątkowych w dziale **921** rozdział **92109** o kwotę **66.313,00**.

-po zakończonej weryfikacji wniosków o płatność Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego decyzją UM15-6930-UM1530201/14 przekazał środki na dofinansowanie zadania „Montaż klimatyzacji w budynkach świetlic wiejskich w miejscowościach Lewków i Wtórek” – 25.530,00, natomiast decyzją UM15-6930-UM1530096/14 przekazał środki w kwocie 21.300,00 na dofinansowanie zadania „Olendry Smardowskie – rozbudowa świetlicy” (zadanie realizowano w roku 2014).

-w związku z uchwałą Nr 577/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia listy rankingowej projektów w V edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” wskazano do dofinansowania (między innymi) projekt Gminy Ostrów Wielkopolski „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Chruszczyny” w kwocie 19.483,00.

II. WYDATKI; (Załącznik Nr 2 do uchwały)

1. Dział **010** rozdział **01010** zmniejszyć plan wydatków majątkowych o kwotę **40.710,00** – dotyczy to zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej Lamki-Świeligów-Zacharzew.

2. Dział **600** rozdział **60016** zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę **60.260,00** oraz plan wydatków majątkowych o kwotę **135.000,00** z tego:

- wprowadzić nowe zadania „Lewkowiec – modernizacja drogi” kwota 10.000,00 i

- wprowadzić nowe zadanie „Wtórek – przebudowa ul. Zielona” (FOGR) 150.000,00.
3. Dział **700** rozdział **70005** zmniejszyć plan wydatków majątkowych o kwotę **12.190,00** z tego:
- zwiększyć plan na zadanie „Gorzyce W ul. Piaskowa remont dachu” o kwotę 1.300,00,
 - zmniejszyć plan wydatków o kwotę 10.000,00 na zadanie „Lewków Pl. Floriana – remont budynku gospodarczego”,
 - zmniejszyć plan wydatków na zadanie „Łąkociny – remont dachu” o kwotę 3.490,00.
4. Dział **710** rozdział **71014** zmniejszyć plan wydatków bieżących o kwotę 4.500,00
5. Dział **750** rozdział **75023** dokonać przeniesień w ramach działu w wydatkach bieżących.
6. Dział **801** zwiększyć plan wydatków o kwotę **461.006,00** z tego:
- a) rozdział **80101** zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę **201.524,00** oraz zmniejszyć plan wydatków majątkowych o kwotę 2.494,00 dokonując jednocześnie zmian na poszczególnych zadaniach:
- zmniejszyć plan wydatków na zadanie „Gorzyce W Zespół Szkół remont dachu” kwota 10.000,00
 - zwiększyć plan na zadanie „Lamki – modernizacja szkoły” o kwotę 50.000,00,
 - zmniejszyć plan wydatków o kwotę 4.000,00 na zadanie „Łąkociny – wymiana dachu na szkole”,
 - zwiększyć plan na zadanie „Słaborowice- parking przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym” o kwotę 636,00
 - zmniejszyć plan wydatków o kwotę 98.000,00 na zadanie „Wtórek Zespół Szkolno-Przedszkolny – modernizacja”, wprowadzając nowe zadanie „Wtórek – rozbudowa i modernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego” 50.000,00,
 - zwiększyć plan na zadanie „Zespół Szkół Lewków – modernizacja” o kwotę 10.000,00,
 - zmniejszyć plan wydatków na zakupy inwestycyjne o kwotę 1.130,00 na zadanie „Plac zabaw Zespół Szkolno-Przedszkolny Wtórek”,
- b) rozdział **80104** zwiększyć plan wydatków o kwotę **250.433,00** z tego zmniejszyć plan wydatków majątkowych o kwotę 20.000,00, zwiększyć bieżących o 270.433,00 między innymi tytułem dotacji dla przedszkoli prowadzonych przez stowarzyszenia oraz tytułem zwrotu kosztów uczęszczania dzieci z terenu naszej gminy do przedszkoli na terenie innych gmin, ponadto dokonać mian w planie wydatków majątkowych:

- zmniejszyć plan wydatków o kwotę 26.000,00 na zadanie „Daniszyn przedszkole – wymiana okien i projekt rozbudowy”, wprowadzając nowe zadanie „Daniszyn – rozbudowa przedszkola” 26.000,00,
 - zmniejszyć plan wydatków na zadanie „Plac zabaw Przedszkole Lewków” kwota 20.000,00,
 - c) rozdział **80150** zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę **11.543,00** tytułem dotacji dla przedszkoli prowadzonych przez stowarzyszenia.
7. Dział **851** rozdział **85154** dokonać przeniesień w ramach działu w wydatkach bieżących.
8. Dział **921** zmniejszyć plan wydatków o kwotę **80.517,00** z tego:
- a) dokonać przeniesień w planie wydatków bieżących w rozdziale **92105**,
 - b) rozdział **92109** zmniejszyć plan wydatków majątkowych o kwotę **80.517,00**:
 - zwiększyć plan wydatków na zadanie „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Chruszczyny” o kwotę 19.483,00
 - zadanie realizowane z udziałem środków europejskich § 6059 „Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Daniszyn” zmniejszyć o kwotę 100.000,00
 - rozdział **92116**- dokonać zmian w planie wydatków na zadanie „Gminna Biblioteka Publiczna- rozbudowa Gorzyce Wielkie” §6220 zmniejszyć o kwotę 400.000,00 zwiększyć §6050 o 400.000,00
9. Dział **926** rozdział **92605** zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę **9.000,00** tytułem dotacji celowej dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU

ORAZ SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI;

(Załącznik Nr 4 do uchwały)

1. Zmniejszyć rozchody z tytułu spłat pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 387.875,89.
2. Zwiększyć rozchody z tytułu spłaty krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 40.709,89.

IV. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI

(Załącznik Nr 5 do uchwały)

1. Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych
 - zmniejszyć plan dotacji celowej dział 921 rozdział 92116 Gminna Biblioteka Publiczna Gorzyce Wielkie o kwotę 400.000,00.
2. Dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych:
 - a) zwiększyć plan dotacji podmiotowej:
 - dział **801** rozdział **80101** Szkoła Podstawowa – Franklinów o 45.017,00 do kwoty 245.292,00, Szkoła Podstawowa – Łakociny o 44.489,00 do kwoty 239.351,00, Szkoła Podstawowa – Słaborowice o 62.521,00 do kwoty 268.209,00, Szkoła Podstawowa – Wysocko W o 40.997,00 do kwoty 208.795,00,
 - dział **801** rozdział **80104** Przedszkole - Franklinów o 43.000,00 do kwoty 140.504,00, Przedszkole – Łakociny o 77.526,00 do kwoty 249.134,00, Przedszkole - Wysocko Wielkie o 86.698,00 do kwoty 351.910,00,
 - dział **801** rozdział **80150** Szkoła Podstawowa – Franklinów o 11.543,00 do kwoty 37.215,00,
 - b) zwiększyć plan dotacji celowych o kwotę **9.000,00** do kwoty **189.000,00** dział **926** rozdział **92605** Stowarzyszenia.

V. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA (Załącznik nr 6 do uchwały)

1. Zwiększyć dochody z tytułu gromadzenia opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę 6.596,00.
2. Zwiększyć wydatki związane z ochroną środowiska (wydatki te zostały już zaplanowane w budżecie początkowym na rok 2015).

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

1. Dokonać przeniesień między paragrafami w wydatkach bieżących.