

UCHWAŁA Nr XXIV/199/2012

Rady Gminy Ostrów Wielkopolski

z dnia 2 sierpnia 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski na 2012 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 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm./ art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 237, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm./ - uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XVI/125/2012 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrów Wielkopolski na 2012 rok zmienionej zarządzeniem Nr 21/2012 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 14 lutego 2012 r., uchwałą Nr XIX/144/2012 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 30 marca 2012 r., uchwałą Nr XX/157/2012 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 27 kwietnia 2012 r. zarządzeniem Nr 41/2012 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 28 maja 2012 r., uchwałą Nr XXIII/192/2012 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 20 czerwca 2012 r. oraz zarządzeniem Nr 60/2012 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 29 czerwca 2012 r.

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetu o kwotę **165.790** do kwoty **44.389.381**, z tego:
 - zwiększa się dochody bieżące o kwotę **65.790** do kwoty **42.666.684**
 - zwiększa się dochody majątkowe o kwotę **100.000** do kwoty **1.722.697**
- 2) w § 1 ust 2 pkt 1 zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę **34.200** do kwoty **6.385.343**
- 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 **165.790** do kwoty **49.704.992** z tego:
 - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **19.790** do kwoty **39.853.019**
 - zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **146.000** do kwoty **9.851.973** zgodnie z **załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały.
- 5) w § 2 ust 2 pkt 1 zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę **34.200** do kwoty **6.385.343**

- 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 **20.000** do kwoty **2.291.701**
- 7) w załączniku Nr 2 do uchwały, o której mowa w § 1 wprowadza się zmiany określone **załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały.
- 8) w § 7 pkt 1 zwiększa się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę **15.000** do kwoty **1.245.641** zgodnie z **załącznikiem Nr 4** 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

**Zmiany w planie dochodów
dla Gminy Ostrów Wielkopolski
na 2012 rok**

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIV/199/2012
Rady Gminy Ostrów Wielkopolski
z dnia 02 sierpnia 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 29-06-12				Stan na dzień: 02-08-12				Zmiana			
				Własne	Zlecone	Poroz. umien	Ogółem	Własne	Zlecone	Poroz. umien	Ogółem	Własne	Zlecone	Poroz. umien	Ogółem
010	01042		Rolnictwo i leśnictwo	170 000	412 000	0	582 000	280 000	412 000	0	692 000	110 000	0	110 000	
			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	150 000	0	0	150 000	250 000	0	0	0	0	100 000	0	100 000
01095	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000	0	0	150 000	250 000	0	0	0	100 000	0	100 000	
			Pozostała działalność	0	412 000	0	412 000	10 000	412 000	0	422 000	10 000	0	10 000	
756	75618	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000	0	0	10 000	
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 471 985	0	0	16 471 985	16 476 485	0	0	16 476 485	4 500	0	4 500	
852	85295	0590	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	520 500	0	0	520 500	525 000	0	0	525 000	4 500	0	4 500	
			Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0	0	0	0	4 500	0	0	4 500	4 500	0	4 500	
2010	2030		Pomoc społeczna	544 746	5 816 533	0	6 361 279	561 936	5 850 733	0	6 412 569	17 090	34 200	51 290	
		Pozostała działalność	59 830	32 400	0	92 230	76 920	66 600	0	143 520	17 090	34 200	0	51 290	
2010	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	32 400	0	32 400	0	66 600	0	66 600	0	34 200	0	34 200
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59 830	0	0	59 830	76 920	0	0	76 920	17 090	0	0	17 090	

Razem 37 872 448 6 351 143 0 44 223 591 38 004 038 6 385 343 0 44 389 381 131 590 34 200 0 165 790

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Piotr Śniegowski

**Zmiany w planie wydatków
dla Gminy Ostrów Wielkopolski
na 2012 rok**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/199 /2012
Rady Gminy Ostrów Wielkopolski
z dnia 2 sierpnia 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 29-06-12				Stan na dzień: 02-08-12				Zmiana			
				Własne	Zlecone	Poroz. umien	Ogółem	Własne	Zlecone	Poroz. umien	Ogółem	Własne	Zlecone	Poroz. umien	Ogółem
600	60016		Transport łączność	2 186 556	0	0	2 186 556	2 336 556	0	0	2 336 556	150 000	0	0	150 000
			Drogi publiczne gminne	1 856 556	0	0	1 856 556	2 006 556	0	0	2 006 556	150 000	0	0	150 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 422 396	0	0	1 422 396	1 572 396	0	0	1 572 396	150 000	0	0	150 000
750	75075		Administracja publiczna	4 112 796	1 19 500	0	4 232 296	4 117 796	1 19 500	0	4 237 296	5 000	0	0	5 000
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000	0	0	70 000	75 000	0	0	75 000	5 000	0	0	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000	0	0	39 000	44 000	0	0	44 000	5 000	0	0	5 000
801	80101		Oświata i wychowanie	24 407 289	0	0	24 407 289	24 407 289	0	0	24 407 289	0	0	0	0
			Szkoły podstawowe	13 788 897	0	0	13 788 897	13 830 897	0	0	13 830 897	42 000	0	0	42 000
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 331	0	0	1 331	1 267	0	0	1 267	-64	0	0	-64
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	160	0	0	160	224	0	0	224	64	0	0	64	
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 207	0	0	4 207	4 270	0	0	4 270	63	0	0	63	
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	817	0	0	817	754	0	0	754	-63	0	0	-63	
850	850104		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 655 250	0	0	1 655 250	1 697 250	0	0	1 697 250	42 000	0	0	42 000
			Przedszkola	5 055 431	0	0	5 055 431	5 013 431	0	0	5 013 431	-42 000	0	0	-42 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000	0	0	1 000 000	958 000	0	0	958 000	-42 000	0	0	-42 000
851	85111		Ochrona zdrowia	263 217	0	0	263 217	278 217	0	0	278 217	15 000	0	0	15 000
			Szpitala ogólne	0	0	0	0	15 000	0	0	15 000	15 000	0	0	15 000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	0	0	0	15 000	0	0	15 000	15 000	0	0	15 000
852	85202		Pomoc społeczna	1 756 809	5 816 533	0	7 573 342	1 773 899	5 850 793	0	7 624 692	17 090	34 200	0	51 290
			Domy pomocy społecznej	228 100	0	0	228 100	288 100	0	0	288 100	60 000	0	0	60 000
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	228 100	0	0	228 100	288 100	0	0	288 100	60 000	0	0	60 000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	342 706	0	0	342 706	262 706	0	0	262 706	-80 000	0	0	-80 000	
85228			Swiadczenia społeczne	341 906	0	0	341 906	261 906	0	0	261 906	-80 000	0	0	-80 000
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	60 800	0	0	60 800	80 800	0	0	80 800	20 000	0	0	20 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 29-06-12				Stan na dzień: 02-08-12				Zmiana					
				Własne		Zlecone		Własne		Zlecone		Własne		Zlecone			
					Ogółem		Ogółem		Ogółem		Ogółem		Ogółem				
			opiekuńcze														
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 100	50 100	0	0	70 100	70 100	0	0	20 000	20 000	0	0	0	20 000
	85295		Pozostała działalność	134 830	167 230	32 400	0	151 920	167 230	66 600	0	17 090	34 200	34 200	0	0	51 290
		3110	Świadczenia społeczne	134 830	167 230	32 400	0	151 920	167 230	66 600	0	17 090	34 200	34 200	0	0	51 290
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 208 697	1 208 697	0	0	1 163 197	1 163 197	0	0	-45 500	-45 500	0	0	0	-45 500
	90002		Gospodarka odpadami	64 600	64 600	0	0	64 600	64 600	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	54 600	54 600	0	0	53 600	54 600	0	0	-1 000	0	0	0	0	-1 000
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	0	1 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 090 997	1 090 997	0	0	1 045 497	1 045 497	0	0	-45 500	0	0	0	0	-45 500
		4260	Zakup energii	595 000	595 000	0	0	549 500	595 000	0	0	-45 500	0	0	0	0	-45 500
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 468 491	3 468 491	0	0	3 458 491	3 458 491	0	0	-10 000	-10 000	0	0	0	-10 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 653 846	2 653 846	0	0	2 643 846	2 653 846	0	0	-10 000	0	0	0	0	-10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 151	170 151	0	0	180 151	170 151	0	0	10 000	0	0	0	0	10 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	732 242	732 242	0	0	712 242	732 242	0	0	-20 000	0	0	0	0	-20 000

Razem 43 188 059 6 351 143 0 49 539 202 43 319 649 6 385 343 0 49 704 992 131 590 34 200 0 165 790

PRZEWODNICZĄCY

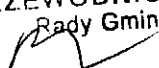
Rady Gminy

Piotr Śniegowski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXIV/199/2012
Rady Gminy Ostrów Wielkopolski
z dnia 2 sierpnia 2012 r.

ZMIANY W PLANIE
NAKŁADÓW MAJĄTKOWYCH
Z BUDŻETU GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI :

	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	-	150.000,00	1.672.396,00
		6050	-Kwiatków- przebudowa drogi	-	130.000,00	130.000,00
		6050	- Lamki- parking	-	20.000,00	58.000,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>		42.000,00	1.717.250,00
		6050	-Daniszyn- budowa sali gimnastycznej i biblioteki	-	-	1.650.000,00
		6050	-Franklinów- modernizacja szkoły	-	42.000,00	42.000,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	42.000,00		958.000,00
		6050	- Czekanów- modernizacja przedszkola	42.000,00	-	258.000,00
	85111		<i>Szpitałe ogólne</i>		15.000,00	15.000,00
		6220	-wyposażenie przychodni	-	15.000,00	15.000,00
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>		1.000,00	1.000,00
		6010	- RZZO Sp. z o.o.-wykup akcji	-	1.000,00	1.000,00
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	20.000,00		1.959.179,00
		6059	-Łakociny – modernizacja świetlicy	20.000,00	-	84.958,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Piotr Śniegowski

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXIV/199/2012
Rady Gminy Ostrów Wielkopolski
z dnia 2 sierpnia 2012 r.

DOTACJE UDZIELONE
Z BUDŻETU GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI

1	2	3	4	5	6	7
600	60014	6300	Powiat Ostrowski	-	-	50 000
801	80104	2310	Miasto Kalisz	-	-	6 996
801	80104	2310	Gmina Miasto Ostrów Wlkp.	-	-	34 000
851	85111	6220	Szpital Miejski- Ostrów Wlkp.	-	-	15 000
854	85415	2710	Gmina Miasto Ostrów Wlkp.	-	-	5 000
900	90002	2710	Powiat Ostrowski	-	-	10 000
900	90013	2310	Gmina Miasto Ostrów Wlkp.	-	-	28 000
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury WW	330 000	-	-
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna GW	636 645	-	-
921	92116	6220	Gminna Biblioteka Publiczna GW	-	-	130 000
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						
			Nazwa jednostki			
754	75412	2820	Stowarzyszenia	-	-	25 220
921	92120	2720	Parafia Rzymsko- Katolicka p.w. Narodzenia NMP w Sobótce	-	-	30 000
926	92605	2820	Stowarzyszenia	-	-	153 000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Piotr Śniegowski

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXIV/199/2012
Rady Gminy Ostrów Wielkopolski
z dnia 2 sierpnia 2012 roku.

W związku z otrzymanymi decyzjami, ponadplanowymi dochodami oraz istniejącymi potrzebami wprowadza się zmiany w budżecie gminy na rok 2012 po stronie dochodów i wydatków.

I. DOCHODY: (Załącznik Nr 1 do uchwały)

1. Urząd Marszałkowski na podstawie umowy Nr 291/2012 z dnia 29.06.2012 r. przyznał dotację w dziale **010** rozdział **01042** w kwocie **100.000** na dofinansowanie przebudowy drogi dojazdowej do gruntów w Kwiatkowie.
2. Urząd Marszałkowski przyznał dotację w dziele **010** rozdział **01095** w kwocie **10.000** na zakup stroi dla zespołu tanecznego „GORZYCZANIE”
3. Wojewoda Wielkopolski decyzją Nr FB-I.3111.267.2012.2 z dnia 24 lipca 2012 r. oraz decyzją FB-I.3111.278.2012.2 z dnia 27 lipca 2012 r. przyznał dotacje w dziale **852** rozdział **85295** w kwocie **51.290** z tego:-
 - z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (34.200)
 - z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (17.090).
4. W dziale **756** rozdział **75618** zwiększyć plan dochodów o kwotę **4.500** z tytułu opłaty za koncesje.

II. WYDATKI: (Załącznik Nr 2 do uchwały)

1. Zwiększyć plan wydatków w dziale **600** rozdział **60016** o kwotę **150.000**, z przeznaczeniem na:
 - przebudowa drogi dojazdowej do pól w Kwiatkowie- **130.000**
 - budowę parkingu w Lamkach- **20.000**
2. W dziale **750** rozdział **75075** zwiększyć plan wydatków o **5.000** na promocję gminy.
3. W dziale **801** przenieść planowane środki w rozdziale **80104** modernizacja przedszkola w Czekanowie do rozdziału **80101**- modernizacja Szkoły Podstawowej w Franklinowie w kwocie **42.000**.
4. W dziale **851** rozdział **85111** przyznać dotację celową dla Szpitala Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim w kwocie **15.000** na wyposażenie Przychodni Specjalistycznej.

- W dziale **852** rozdział **85295** zwiększyć plan wydatków o kwotę **51.290** z tego:
- z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (34.200)
 - z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (17.090).
5. Zmniejszyć plan wydatków w dziale **900** rozdział **90015** o kwotę **45.500** oraz przeznaczyć kwotę **1.000** na zakup akcji w Spółce z o.o. Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadami w Ostrowie Wielkopolskim.
6. W dziale **921** rozdział **92109** zmniejszyć plan wydatków o kwotę **10.000**, z tego:
- na zakup strojów dla zespołu tanecznego „GORZYCZANIE” o **10.000**,
 - zmniejszyć środki na modernizację świetlicy w Łąkocinach o **20.000**.
7. Dokonać przeniesień planu wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działów zgodnie z istniejącymi potrzebami.

W O J U T

Piotr Kuraszczyk