

UCHWAŁA Nr XXVI/207/2012

Rady Gminy Ostrów Wielkopolski

z dnia 30 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., zarządzeniem Nr 60/2012 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 29 czerwca 2012 r., uchwałą Nr XXIV/199/2012 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 2 sierpnia 2012 r. oraz zarządzeniem Nr 89/2012 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 21 sierpnia 2012 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetu o kwotę **496.695** do kwoty **44.897.553**, z tego:
 - zwiększa się dochody bieżące o kwotę **490.895** do kwoty **43.169.056**
 - zwiększa się dochody majątkowe o kwotę **5.800** do kwoty **1.728.497**
- 2) w załączniku Nr 1 do uchwały, o której mowa w § 1 wprowadza się zmiany określone **załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.
- 3) w § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **496.695** do kwoty **50.213.164** z tego: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **496.695** do kwoty **40.361.191**
- 4) w § 2 ust. 2 pkt 2 zwiększa 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 **458.104** do kwoty **2.749.805**
- 5) w załączniku Nr 2 do uchwały, o której mowa w § 1 wprowadza się zmiany określone **załącznikiem Nr 2** 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 XXVII/207/2012
Rady Gminy Ostrów Wielkopolski
z dnia 30 sierpnia 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 21-08-12			Stan na dzień: 30-08-12			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	280 000	412 000	692 000	285 800	412 000	697 800	5 800	0	5 800
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 000	0	20 000	25 800	0	25 800	5 800	0	5 800
020	02001	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000	0	20 000	25 800	0	25 800	5 800	0	5 800
			Leśnictwo	2 310	0	2 310	4 210	0	4 210	1 900	0	1 900
600	60016		Gospodarka leśna	2 310	0	2 310	4 210	0	4 210	1 900	0	1 900
		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	2 310	0	2 310	4 210	0	4 210	1 900	0	1 900
756	75618		Transport i łączność	0	0	0	2 700	0	2 700	2 700	0	2 700
		60016	Drogi publiczne gminne	0	0	0	2 700	0	2 700	2 700	0	2 700
801	80101	0960	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	0	0	2 700	0	2 700	2 700	0	2 700
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 476 485	0	16 476 485	16 476 585	0	16 476 585	100	0	100
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	525 000	0	525 000	525 100	0	525 100	100	0	100
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200	0	200	0	0	0	-200	0	-200
801	80101	0920	Pozostałe odsetki	0	0	0	300	0	300	300	0	300
			Oświata i wychowanie	930 332	0	930 332	1 391 236	0	1 391 236	460 904	0	460 904
80101			Szkoły podstawowe	145 460	0	145 460	173 520	0	173 520	28 060	0	28 060
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	36 988	0	36 988	60 839	0	60 839	23 851	0	23 851

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 21-08-12				Stan na dzień: 30-08-12				Zmiana			
				Własne		Ogółem		Własne		Ogółem		Własne		Ogółem	
				Zlecone	umien	Zlecone	umien	Zlecone	umien	Zlecone	umien	Zlecone	umien	Zlecone	umien
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 527	0	0	6 527	10 736	0	10 736	4 209	0	4 209	0	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	0	0	0	136 763	0	136 763	136 763	0	136 763	0	0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	0	0	0	116 248	0	116 248	116 248	0	116 248	0	0
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	0	0	0	20 515	0	20 515	20 515	0	20 515	0	0
	80104		Przedszkola	538 282	0	0	538 282	548 882	0	548 882	10 600	0	10 600	0	0
		0830	Wpływy z usług	538 282	0	0	538 282	548 282	0	548 282	10 000	0	10 000	0	0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0
	80110		Gimnazja	37 368	0	0	37 368	57 368	0	57 368	20 000	0	20 000	0	0
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0
	80195		Pozostała działalność	209 222	0	0	209 222	474 703	0	474 703	265 481	0	265 481	0	0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	177 839	0	0	177 839	403 498	0	403 498	225 659	0	225 659	0	0
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	31 383	0	0	31 383	71 205	0	71 205	39 822	0	39 822	0	0
852			Pomoc społeczna	572 313	5 850 733	0	6 423 046	574 313	5 850 733	6 425 046	1 000	0	1 000	0	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 103	11 633	0	26 736	16 103	11 633	27 736	1 000	0	1 000	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 103	0	0	15 103	16 103	0	16 103	1 000	0	1 000	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	72 145	0	0	72 145	96 436	0	96 436	24 291	0	24 291	0	0

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

Piotr Śniegowski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 21-08-12						Stan na dzień: 30-08-12						Zmiana					
				Własne		Zlecone		Ogółem		Własne		Zlecone		Ogółem		Własne		Zlecone		Ogółem	
				Umien	Przez Umien	Umien	Przez Umien	Umien	Przez Umien	Umien	Przez Umien	Umien	Przez Umien	Umien	Przez Umien	Umien	Przez Umien	Umien	Przez Umien	Umien	Przez Umien
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	72 145	0	0	0	72 145	96 436	0	0	96 436	24 291	0	0	24 291	0	0	0	0	24 291
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 145	0	0	0	72 145	96 436	0	0	96 436	24 291	0	0	24 291	0	0	0	0	24 291
Razem				38 015 515 6 385 343	0	44 400 858	0	44 400 858	38 512 210 6 385 343	0	44 897 553	0	44 897 553	496 695	0	496 695	0	0	0	0	496 695

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

Piotr Śniegowski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 21-08-12				Stan na dzień: 30-08-12				Zmiana			
				Własne		Fundusze umien.		Własne		Fundusze umien.		Własne		Fundusze umien.	
				Zlecone	Ogółem	Zlecone	Ogółem	Zlecone	Ogółem	Zlecone	Ogółem	Zlecone	Ogółem		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0	0	13 082	0	0	13 082	0	0	13 082	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0	0	5 488	0	0	5 488	0	0	5 488	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 070	0	0	0	42 836	0	0	42 836	0	0	-9 234	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	0	2 237	0	0	2 237	0	0	2 237	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	0	938	0	0	938	0	0	938	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 628	0	0	0	7 305	0	0	7 305	0	0	-1 323	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0	0	320	0	0	320	0	0	320	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0	0	135	0	0	135	0	0	135	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	0	17 595	0	0	17 595	0	0	17 595	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	0	3 105	0	0	3 105	0	0	3 105	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0	14 739	0	0	14 739	0	0	14 739	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0	2 601	0	0	2 601	0	0	2 601	
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	0	0	0	54 845	0	0	54 845	0	0	54 845	
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	0	0	0	9 678	0	0	9 678	0	0	9 678	
		4277	Zakup usług remontowych	0	0	0	0	3 400	0	0	3 400	0	0	3 400	
		4279	Zakup usług remontowych	0	0	0	0	4 600	0	0	4 600	0	0	4 600	
		4307	Zakup usług pozostałych	0	0	0	0	10 030	0	0	10 030	0	0	10 030	
		4309	Zakup usług pozostałych	0	0	0	0	1 770	0	0	1 770	0	0	1 770	
80104			Przedszkola	5 013 431	0	0	0	5 094 088	0	0	5 094 088	0	0	80 657	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	181 657	0	0	0	185 657	0	0	185 657	0	0	4 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 393 956	0	0	0	2 443 956	0	0	2 443 956	0	0	50 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	399 712	0	0	0	408 946	0	0	408 946	0	0	9 234	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70 921	0	0	0	72 244	0	0	72 244	0	0	1 323	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 448	0	0	0	90 048	0	0	90 048	0	0	3 600	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000	0	0	0	8 100	0	0	8 100	0	0	1 100	
		4260	Zakup energii	71 500	0	0	0	74 000	0	0	74 000	0	0	2 500	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200	0	0	0	5 400	0	0	5 400	0	0	200	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 800	0	0	0	29 100	0	0	29 100	0	0	8 300	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 600	0	0	0	10 000	0	0	10 000	0	0	400	
80110			Gimnazja	4 183 632	0	0	0	4 203 632	0	0	4 203 632	0	0	20 000	
														PRZEWODNICZĄCY	
														Rady Gminy 20 000	

Piotr Śniegowski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 21-08-12				Stan na dzień: 30-08-12				Zmiana			
				Własne		Przeznaczone		Własne		Przeznaczone		Własne		Przeznaczone	
				Zlecone	Ogółem	Zlecone	Ogółem	Zlecone	Ogółem	Zlecone	Ogółem	Zlecone	Ogółem		
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0	12 000	12 000	0	0	12 000	12 000	0	0
		4351	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	0	0	0	1 500	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0
		4411	Podróże służbowe krajowe	0	0	0	0	500	500	0	0	500	500	0	0
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0	0	0	0	6 000	6 000	0	0	6 000	6 000	0	0
80195			Pozostała działalność	372 491	0	0	372 491	637 972	637 972	0	0	265 481	265 481	0	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	63 240	0	0	63 240	105 570	105 570	0	0	42 330	42 330	0	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 160	0	0	11 160	18 630	18 630	0	0	7 470	7 470	0	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0	46 841	46 841	0	0	46 841	46 841	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0	8 266	8 266	0	0	8 266	8 266	0	0
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	114 599	0	0	114 599	251 087	251 087	0	0	136 488	136 488	0	0
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 223	0	0	20 223	44 309	44 309	0	0	24 086	24 086	0	0
852			Pomoc społeczna	1785376	51850733	0	7636109	1786376	51850733	0	7637109	1000	1000	0	0
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	18 879	11 633	0	30 512	19 879	11 633	0	31 512	1 000	1 000	0	0
854		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 879	11 633	0	30 512	19 879	11 633	0	31 512	1 000	1 000	0	0
			Edukacyjna opieka wychowawcza	202145	0	0	202145	226436	226436	0	226436	24291	24291	0	0
85415			Pomoc materialna dla uczniów	202 145	0	0	202 145	226 436	226 436	0	226 436	24 291	24 291	0	0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	137 145	0	0	137 145	161 436	161 436	0	161 436	24 291	24 291	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3458491	0	0	3458491	37458491	37458491	0	37458491	0	0	0	0
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 643 846	0	0	2 643 846	2 643 846	2 643 846	0	2 643 846	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 151	0	0	180 151	150 151	150 151	0	150 151	-30 000	-30 000	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	79 659	0	0	79 659	109 659	109 659	0	109 659	30 000	30 000	0	0

Razem 43 331 126 6 385 343 0 49 716 469 43 827 821 6 385 343 0 50 213 164 496 695 0 0 496 695

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Piotr Śniegowski

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXVI/207/2012
Rady Gminy Ostrów Wielkopolski
z dnia 30 sierpnia 2012 roku.

W związku z podpisanymi umowami, 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. Fundacja rozwoju Systemu Edukacji przyznała dotację w dziale **801** rozdział **80110** w kwocie **80.000** (z tego w roku 2012- **20.000**) na program „Uczenie się przez całe życie” przez Gimnazjum w Gorzycach Wielkich.
2. Samorząd Województwa Wielkopolskiego przyznał dotację w dziale **801** rozdział **80195** na dofinansowanie projektu systemowego w ramach programu operacyjnego Kapitał ludzki- zadanie „ Z zabawą przez Świat” realizowane przez Urząd Gminy w kwocie **366.281** (z tego w roku 2012 – **265.481**).
3. Samorząd Województwa Wielkopolskiego przyznał dotację w dziale **801** rozdział **80104** na dofinansowanie projektu systemowego w ramach programu operacyjnego Kapitał ludzki- zadanie „ Podajmy sobie ręce” realizowane przez Szkołę Podstawową w Słaborowicach w kwocie **492.017** (z tego w roku 2012- **136.763**).
4. W dziale **801** rozdział **80101** zwiększyć plan dochodów o kwotę **28.060** z tytułu niewykorzystanych środków w 2011 roku na zadanie „Okno na świat: realizowane przez Szkołę Podstawową w Słaborowicach.
5. Wojewoda Wielkopolski decyzja Nr FB-I.3111.306.2012.4 z dnia 24 sierpnia 2012 r. przyznał dotację w dziale **852** rozdział **85213** w kwocie **1.000** z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.
6. Wojewoda Wielkopolski decyzja Nr FB-I.3111.251.2012.9 z dnia 24 sierpnia 2012 r. przyznał dotację w dziale **854** rozdział **85415** w kwocie **24.291** z przeznaczeniem na „Wyprawkę szkolną”.
7. Zwiększyć plan dochodów o **21.100**, z tego:
 - dział **010** rozdział **01010** o **5.800** z tytułu opłat za przyłącza do kanalizacji,
 - dział **020** rozdział **02001** o **1.900** z tytułu czynszu za obwody łowieckie,
 - dział **600** rozdział **60016** o **2.700** z tytułu darowizny na drogę w Borowcu,
 - dział **756** rozdział **75618** o **100** z tytułu odsetek do odpłaty adiacenckiej,

- dział **801** rozdział **80104** o **10.600** z tytułu opłaty za wyżywienie w Przedszkolu w Biniewie (**10.000**) i darowizn dla przedszkola w Borowcu (**600**)

II. WYDATKI: (Załącznik Nr 2 do uchwały)

1. Zwiększyć plan wydatków w dziale **600** rozdział **60016** o kwotę **2.700** na bieżące utrzymanie dróg.
2. W dziale **801** zwiększyć plan wydatków o **468.704**, z tego:
 - rozdział **80101** o kwotę **22.560** na realizację programu „Okno na świat”,
 - rozdział **80103** o kwotę **80.006** na realizację programu „Podajmy sobie ręce”
 - rozdział **80104** o kwotę **80.657** na wydatki nowo utworzonego przedszkola w Biniewie,
 - rozdział **80110** o kwotę **20.000** na realizację programu „Uczenie się przez całe życie”,
 - rozdział **80195** o kwotę **265.481** na realizację programu „Z zabawa przez świat.”
3. W dziale **852** rozdział **85213** zwiększyć plan wydatków o kwotę **1.000** z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.
4. W dziale **854** rozdział **85415** zwiększyć plan wydatków o kwotę **24.291** z przeznaczeniem na „Wyprawkę szkolną”.
5. Dokonać przeniesień planu wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działów zgodnie z istniejącymi potrzebami.

WÓJCI

Piotr Kuroszczyk