

UCHWAŁA Nr XXX/228/2012

Rady Gminy Ostrów Wielkopolski

z dnia 30 listopada 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., zarządzeniem Nr 89/2012 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 21 sierpnia 2012 r., uchwałą Nr XXVI/207/2012 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 30 sierpnia 2012 r., uchwałą Nr XXVII/209/2012 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 28 września 2012 r., zarządzeniem Nr 97/2012 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 22 października 2012 r., uchwałą Nr XXIX/224/2012 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 15 listopada 2012 r. oraz zarządzeniem Nr 107/2012 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 19 listopada 2012 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetu o kwotę **483.917** do kwoty **46.522.169**, z tego:

– zwiększa się dochody bieżące o kwotę **483.917** do kwoty **44.761.693**

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 **483.917** do kwoty **50.656.141** z tego:

– zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **483.917** do kwoty **41.825.647**,

- 4) w § 2 ust.2 pkt2 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 **2.500** do kwoty **1.687.216**
- 5) w załączniku Nr 2 do uchwały, o której mowa w § 1 wprowadza się zmiany określone **załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały.
- 6) w załączniku Nr 3 dokonuje się zmian określonych załącznikiem Nr 3 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 XXX/228 /2012
Rady Gminy Ostrów Wielkopolski
z dnia 30 listopada 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:19-11-12				Stan na dzień:30-11-12				Zmiana			
				Własne	Zlecone	Przeznaczenie	Ogółem	Własne	Zlecone	Przeznaczenie	Ogółem	Własne	Zlecone	Przeznaczenie	Ogółem
756			Dochody od osób prawnych, podmiotów fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:	17 041 660	0	0	17 041 660	17 217 360	0	0	17 217 360	175 700	0	0	175 700
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 827 077	0	0	4 827 077	4 822 777	0	0	4 822 777	-4 300	0	0	-4 300
		0340	Podatek od środków transportowych	121 500	0	0	121 500	117 200	0	0	117 200	-4 300	0	0	-4 300
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 409 033	0	0	4 409 033	4 586 133	0	0	4 586 133	177 100	0	0	177 100
		0310	Podatek od nieruchomości	2 005 209	0	0	2 005 209	2 150 209	0	0	2 150 209	145 000	0	0	145 000
		0340	Podatek od środków transportowych	386 976	0	0	386 976	419 076	0	0	419 076	32 100	0	0	32 100
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	529 475	0	0	529 475	529 875	0	0	529 875	400	0	0	400
		0920	Pozostałe odsetki	300	0	0	300	700	0	0	700	400	0	0	400
75624			Dywidendy	21 000	0	0	21 000	23 500	0	0	23 500	2 500	0	0	2 500
		0740	Wpływy z dywidend	21 000	0	0	21 000	23 500	0	0	23 500	2 500	0	0	2 500
758			Różne rozliczenia	17 975 092	0	0	17 975 092	18 265 043	0	0	18 265 043	289 951	0	0	289 951
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 485 633	0	0	12 485 633	12 775 584	0	0	12 775 584	289 951	0	0	289 951
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 485 633	0	0	12 485 633	12 775 584	0	0	12 775 584	289 951	0	0	289 951
801			Oświata i wychowanie	1 392 598	0	0	1 392 598	1 407 264	0	0	1 407 264	14 666	0	0	14 666
		80101	Szkoły podstawowe	174 070	0	0	174 070	182 247	0	0	182 247	8 177	0	0	8 177
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	0	0	500	8 677	0	0	8 677	8 177	0	0	8 177
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	136 763	0	0	136 763	136 763	0	0	136 763	0	0	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	116 248	0	0	116 248	136 763	0	0	136 763	20 515	0	0	20 515
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	20 515	0	0	20 515	0	0	0	-20 515	0	0	0	-20 515
80104			Przedszkola	549 038	0	0	549 038	552 965	0	0	552 965	3 927	0	0	3 927

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 19-11-12				Stan na dzień: 30-11-12				Zmiana			
				Własne		Przeznaczone		Własne		Przeznaczone		Własne		Przeznaczone	
				Zlecone	Ogółem	Zlecone	Ogółem	Zlecone	Ogółem	Zlecone	Ogółem	Zlecone	Ogółem		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	156	156	0	156	4 083	4 083	0	4 083	3 927	3 927	0	3 927
	80110		Gimnazja	57 668	57 668	0	57 668	60 230	60 230	0	60 230	2 562	2 562	0	2 562
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 368	2 368	0	2 368	4 930	4 930	0	4 930	2 562	2 562	0	2 562
852			Pomoc społeczna	678 059	6 530 392	5 852 333	5 852 333	683 759	6 536 092	5 852 333	5 852 333	5 700	5 700	0	5 700
	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.	16 103	29 336	13 233	13 233	21 803	35 036	13 233	13 233	5 700	5 700	0	5 700
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 103	16 103	0	16 103	21 803	21 803	0	21 803	5 700	5 700	0	5 700
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 700	21 700	0	21 700	19 600	19 600	0	19 600	-2 100	-2 100	0	-2 100
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 100	2 100	0	2 100	0	0	0	0	-2 100	-2 100	0	-2 100
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 100	2 100	0	2 100	0	0	0	0	-2 100	-2 100	0	-2 100
Razem				39 415 584	6 622 668	0	46 038 252	39 899 501	6 622 668	0	46 522 169	483 917	0	0	483 917

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Piotr Śniegowski

Zmiany w planie wydatków
dla Gminy Ostrów Wielkopolski
na 2012 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/228/2012
Rady Gminy Ostrów Wielkopolski
z dnia 30 listopada 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 19-11-12				Stan na dzień: 30-11-12				Zmiana			
				Własne	Zlecone	umie	Ogółem	Własne	Zlecone	umie	Ogółem	Własne	Zlecone	umie	Ogółem
600	60016		Transport i łączność	2 431 906	0	0	2 431 906	2 429 406	0	0	2 429 406	-2 500	0	0	-2 500
			Drogi publiczne gminne	1 975 906	0	0	1 975 906	1 973 406	0	0	1 973 406	-2 500	0	0	-2 500
700	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 539 046	0	0	1 539 046	1 536 546	0	0	1 536 546	-2 500	0	0	-2 500
			Gospodarka mieszkaniowa	83 900	0	0	83 900	80 800	0	0	80 800	-3 100	0	0	-3 100
710	70095		Pozostała działalność	11 200	0	0	11 200	8 100	0	0	8 100	-3 100	0	0	-3 100
			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	11 200	0	0	11 200	8 100	0	0	8 100	-3 100	0	0	-3 100
710	71014		Działalność usługowa	233 600	0	0	233 600	198 600	0	0	198 600	-35 000	0	0	-35 000
			Opracowania geodezyjne i kartograficzne	65 000	0	0	65 000	30 000	0	0	30 000	-35 000	0	0	-35 000
750	4300		Zakup usług pozostałych	65 000	0	0	65 000	30 000	0	0	30 000	-35 000	0	0	-35 000
			Administracja publiczna	4 096 796	149 500	0	4 246 296	4 084 396	149 500	0	4 233 896	-12 400	0	0	-12 400
75023	4040		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 606 124	0	0	3 606 124	3 593 724	0	0	3 593 724	-12 400	0	0	-12 400
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 614	0	0	172 614	152 604	0	0	152 604	-20 010	0	0	-20 010
4100	4110		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	66 200	0	0	66 200	61 810	0	0	61 810	-4 390	0	0	-4 390
			Składki na ubezpieczenia społeczne	351 126	0	0	351 126	381 126	0	0	381 126	30 000	0	0	30 000
801	4120		Składki na Fundusz Pracy	57 522	0	0	57 522	39 522	0	0	39 522	-18 000	0	0	-18 000
			Oświata i wychowanie	25 432 878	0	0	25 432 878	25 957 468	0	0	25 957 468	524 590	0	0	524 590
80101	3020		Szkoły podstawowe	14 147 465	0	0	14 147 465	14 459 566	0	0	14 459 566	312 101	0	0	312 101
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	685 606	0	0	685 606	685 306	0	0	685 306	-300	0	0	-300
4010	4210		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 038 834	0	0	8 038 834	8 247 058	0	0	8 247 058	208 224	0	0	208 224
			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 454 244	0	0	1 454 244	1 550 244	0	0	1 550 244	96 000	0	0	96 000
4260	4370		Zakup materiałów i wyposażenia	383 511	0	0	383 511	386 890	0	0	386 890	3 379	0	0	3 379
			Zakup energii	243 100	0	0	243 100	247 298	0	0	247 298	4 198	0	0	4 198
80104	4010		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	23 510	0	0	23 510	24 110	0	0	24 110	600	0	0	600
			Przedszkola	5 205 513	0	0	5 205 513	5 314 440	0	0	5 314 440	108 927	0	0	108 927
4010	4110		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180 145	0	0	180 145	180 245	0	0	180 245	100	0	0	100
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 540 006	0	0	2 540 006	2 601 906	0	0	2 601 906	61 900	0	0	61 900
4110	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	452 146	0	0	452 146	492 146	0	0	492 146	40 000	0	0	40 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 19-11-12				Stan na dzień: 30-11-12				Zmiana			
				Własne	Zlecone	Poroz. umie	Ogółem	Własne	Zlecone	Poroz. umie	Ogółem	Własne	Zlecone	Poroz. umie	Ogółem
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 048	0	0	88 048	103 337	0	0	103 337	15 289	0	0	15 289
		4260	Zakup energii	84 156	0	0	84 156	87 794	0	0	87 794	3 638	0	0	3 638
		4270	Zakup usług remontowych	19 300	0	0	19 300	7 240	0	0	7 240	-12 060	0	0	-12 060
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500	0	0	500	560	0	0	560	60	0	0	60
80110			Gimnazja	4 390 167	0	0	4 390 167	4 493 729	0	0	4 493 729	103 562	0	0	103 562
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	231 001	0	0	231 001	230 701	0	0	230 701	-300	0	0	-300
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 905 582	0	0	2 905 582	2 970 882	0	0	2 970 882	65 300	0	0	65 300
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	511 999	0	0	511 999	547 999	0	0	547 999	36 000	0	0	36 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 297	0	0	79 297	81 659	0	0	81 659	2 362	0	0	2 362
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	10 728	0	0	10 728	9 128	0	0	9 128	-1 600	0	0	-1 600
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 000	0	0	9 000	9 200	0	0	9 200	200	0	0	200
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	8 644	0	0	8 644	10 244	0	0	10 244	1 600	0	0	1 600
852			Pomoc społeczna	1 991 372	5 852 333	0	7 843 705	1 907 099	5 852 333	0	7 759 432	15 727	0	0	15 727
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.	16 103	13 233	0	29 336	21 803	13 233	0	35 036	5 700	0	0	5 700
85215		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 103	13 233	0	29 336	21 803	13 233	0	35 036	5 700	0	0	5 700
			Dotatki mieszkaniowe	72 000	0	0	72 000	82 000	0	0	82 000	10 000	0	0	10 000
		3110	Świadczenia społeczne	72 000	0	0	72 000	82 000	0	0	82 000	10 000	0	0	10 000
85216			Zasiłki stałe	254 651	0	0	254 651	254 678	0	0	254 678	27	0	0	27
		3110	Świadczenia społeczne	253 651	0	0	253 651	253 678	0	0	253 678	27	0	0	27
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 122 777	0	0	1 122 777	1 116 877	0	0	1 116 877	-5 900	0	0	-5 900
90003			Oczyszczanie miast i wsi	11 000	0	0	11 000	5 100	0	0	5 100	-5 900	0	0	-5 900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	0	0	7 000	1 100	0	0	1 100	-5 900	0	0	-5 900
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 380 402	0	0	2 380 402	2 382 902	0	0	2 382 902	2 500	0	0	2 500
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 583 757	0	0	1 583 757	1 586 257	0	0	1 586 257	2 500	0	0	2 500
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 242	0	0	302 242	304 742	0	0	304 742	2 500	0	0	2 500
926			Kultura fizyczna	1 174 053	0	0	1 174 053	1 174 053	0	0	1 174 053	0	0	0	0
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	191 341	0	0	191 341	191 341	0	0	191 341	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 041	0	0	23 041	22 041	0	0	22 041	-1 000	0	0	-1 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 19-11-12			Stan na dzień: 30-11-12			Zmiana			
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	
		4430	Różne opłaty i składki	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	0	1 000
Razem				43 549 556 6 622 668	0 50 172 224 44 033 473 6 622 668	0 50 656 141	483 917	0	483 917	0	0	483 917	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

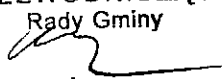
Piotr Śniegowski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXX/228/2012
Rady Gminy Ostrów Wielkopolski
z dnia 30 listopada 2012 r.

ZMIANY W PLANIE
NAKŁADÓW MAJĄTKOWYCH
Z BUDŻETU GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI :

	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	2.500,00		1.621.546,00
	6050		Gorzyce Wielkie, ul. Kwiatowa –modernizacja drogi	2.500,00	-	378.000,00
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		2.500,00	896.690,00
	6059		Chruszczyń- rozbudowa świetlicy	-	2.500,00	193.616,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy


Piotr Śniegowski

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXX/228/2012
Rady Gminy Ostrów Wielkopolski
z dnia 30 listopada 2012 roku.


W związku z 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. Minister Finansów pismem Nr ST5/4822/14g/BKU/12 z dnia 23 listopada 2012 r. zwiększył subwencję oświatową w dziale 785 rozdział 75801 o kwotę **289.951**.
2. Wojewoda Wielkopolski decyzją Nr FB-I.3111.515.2012.4 z dnia 28 listopada 2012 r. przyznał dotację w dziale 852 rozdział 85213 w kwocie **5.700** z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.
3. Zwiększyć ponadplanowe dochody z tytułu podatków i opłat o kwotę **175.700**.
4. Na wniosek dyrektorów jednostek oświatowych zwiększyć planowane dochody z tytułu uzyskanych prowizji o kwotę **16.666**.

II. WYDATKI: (Załącznik Nr 2 do uchwały)

1. W dziale 600 rozdział 60016 zmniejszyć planowane wydatki na modernizację ul. Kwiatowej w Gorzycach Wielkich o kwotę **2.500**
2. Zwiększyć plan wydatków w dziale 700 rozdział 70095 o kwotę **3.100**
3. W dziale 710 rozdział 71014 zmniejszyć plan wydatków o kwotę **35.000**
4. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę **12.400** w dziale 750 rozdział 75023
5. Zwiększyć plan wydatków na wynagrodzenie i bieżącą działalność jednostek oświatowych w dziale 801 o kwotę **524.590**, z tego:
 - rozdział 80101 o kwotę **312.101**
 - rozdział 80104 o kwotę **108.927**
 - rozdział 80110 o kwotę **103.562**
6. W dziale 852 zwiększyć plan wydatków o kwotę **15.272**, z tego:
 - rozdział 85213 o kwotę **5.700** na składki ubezpieczeniowe,
 - rozdział 85215 o kwotę **10.000** na wypłatę dodatków mieszkaniowych,
 - rozdział 85216 o kwotę **27** na wypłatę zasiłków stałych.
7. Zmniejszyć plan wydatków w 900 rozdział 90003 o kwotę **5.900**.
8. W dziale 921 rozdział 92109 zwiększyć plan wydatków o **2.500** na rozbudowę świetlicy w Chruszczynach.

WÓJT

Piotr Kłobocznyk