

UCHWAŁA Nr V/42/2015

Rady Gminy Ostrów Wielkopolski

z dnia 26 marca 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., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetu o kwotę **112.520,00** do kwoty **52.937.878,25** z tego:

– zwiększa się dochody bieżące o kwotę **112.520,00** do kwoty **50.245.892,25**

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 **1.869.680,00** do kwoty **49.150.191,33** z tego:

– zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **927.103,00** do kwoty **41.920.359,56**.

– zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **942.577,00** do kwoty **7.229.831,77** zgodnie z **załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały.

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 **109.286,00** do kwoty **1.360.586,00**.

5) w załączniku Nr 2 do uchwały, o której mowa w § 1 wprowadza się zmiany określone **załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały.

6) w § 3 zmniejsza się nadwyżkę budżetu o kwotę **1.757.160,00** do kwoty **3.787.686,92**, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek.

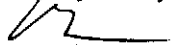
- 7) w § 4 zwiększa się planowane przychody o kwotę **1.757.160,00** do kwoty **2.157.160,00** zgodnie z załącznikiem Nr 4.
- 8) w §7 pkt. 1 zwiększa się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę **12.500,00** do kwoty **1.629.230,00**.
- 9) w § 7 pkt. 2 zwiększa się dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych o kwotę **698.817,00** do kwoty **2.511.719,00** zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
- 10) w § 10 zwiększa się kwotę przeznaczoną na realizację programu rozwiązywanie problemów alkoholowych o kwotę **33.170,00** do kwoty **263.170,00**.
- 11) w § 14 pkt. 2 załącznik Nr 9 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 6 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 VI/42/2015 rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 26 marca 2015 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|---------------|----------------|---------------|
| 010 | | | Rezerwa finansowa | | | 1 635 059,00 |
| | 01001 | | Centrum Doradztwa Rolniczego | | | 0,00 |
| | 6290 | | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 8 000,00 | - 8 000,00 | 0,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna | | | 1 635 059,00 |
| | 6290 | | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| 700 | | | Przebieg inwestycji | | | 1 635 059,25 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntywna i nieruchomości | | | 455 539,25 |
| | 0920 | | Pozostałe odsetki | 550,00 | 150,00 | 700,00 |
| 754 | | | Przebieg inwestycji | | | 579,00 |
| | 75412 | | Określenie stopy pozajm | | | 3 743,00 |
| | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 3 743,00 | 3 743,00 |
| 756 | | | Przebieg inwestycji | | | 2 069 015,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | | | 678 137,00 |
| 756 | | | Przebieg inwestycji | | | 335 515,00 |
| | 0490 | | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 069 015,00 | - 1 733 500,00 | 335 515,00 |
| | 75901 | | Przebieg inwestycji | | | 14 284 820,00 |
| 851 | | | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 14 263 017,00 | 21 803,00 | 14 284 820,00 |
| | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 23,00 | 23,00 |
| 852 | | | Przebieg inwestycji | | | 3 600,00 |
| | 0830 | | Wpływy z usług | 500,00 | 3 100,00 | 3 600,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 85295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 83 700,00 | 83 700,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | 83 700,00 | 83 700,00 |
| 853 | | Pozostała działalność | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| 900 | | Gospodarka odpadami | 0,00 | 1 733 500,00 | 1 733 500,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 0,00 | 1 733 500,00 | 1 733 500,00 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 0,00 | 1 733 500,00 | 1 733 500,00 |
| Razem: | | | 52 825 358,25 | 112 520,00 | 52 937 878,25 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Piotr Śniegowski

Wydatki Gminy Ostrów Wielkopolski na rok 2015

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/42/2015 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 26 marca 2015 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | | |
|-------|--|----------|--|--|--|--------------|--------------|------------|
| 600 | 60014 | | Dotacje celowe | | | 2 508 926,26 | | |
| | | | Przebiegające powiatowe | | | 10 000,00 | | |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | |
| | | 60016 | | Przebiegające gminne | | | 2 508 926,26 | |
| | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 220,00 | 30 000,00 | 37 220,00 | |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 129 219,60 | 30 000,00 | 159 219,60 | |
| | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 789 431,66 | 392 000,00 | 2 181 431,66 | |
| | | 700 | 70005 | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | | | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 188 000,00 |
| | | | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 272 100,00 |
| | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | 188 000,00 | | |
| | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | 188 000,00 | | |
| | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | 188 000,00 | | |
| | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | 188 000,00 | | |
| | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | 188 000,00 | | |
| | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | 188 000,00 | | |
| | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | 188 000,00 | | |
| 750 | 75023 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 2 527 311,00 | | |
| | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 2 527 311,00 | | |
| | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 2 527 311,00 | | |
| | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 2 527 311,00 | | |
| | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 2 527 311,00 | | |
| | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 2 527 311,00 | | |
| | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 2 527 311,00 | | |
| | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 2 527 311,00 | | |
| | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 2 527 311,00 | | |
| | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 2 527 311,00 | | |
| 75095 | 75095 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 639 626,00 | - 112 315,00 | 2 527 311,00 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 467 012,00 | - 19 307,00 | 447 705,00 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 66 561,00 | - 2 752,00 | 63 809,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 184 110,00 | 45 000,00 | 229 110,00 | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 5 000,00 | | |
| | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 5 000,00 | | |
| | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 5 000,00 | | |
| | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 5 000,00 | | |
| 754 | 75412 | 4430 | Różne opłaty i składki | 41 838,00 | 9 444,00 | 51 282,00 | | |
| | | | Różne opłaty i składki | | | 51 282,00 | | |
| | | | Różne opłaty i składki | | | 51 282,00 | | |
| | | | Różne opłaty i składki | | | 51 282,00 | | |
| | | | Różne opłaty i składki | | | 51 282,00 | | |
| | | | Różne opłaty i składki | | | 51 282,00 | | |
| | | | Różne opłaty i składki | | | 51 282,00 | | |
| | | | Różne opłaty i składki | | | 51 282,00 | | |
| | | | Różne opłaty i składki | | | 51 282,00 | | |
| | | | Różne opłaty i składki | | | 51 282,00 | | |
| | Różne opłaty i składki | | | 51 282,00 | | | | |
| 75412 | 75412 | | Wpłaty jednostek na parafitrowy fundusz celowy | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | | |
| | | | Wpłaty jednostek na parafitrowy fundusz celowy | | | 2 500,00 | | |
| | | | Wpłaty jednostek na parafitrowy fundusz celowy | | | 2 500,00 | | |
| | | | Wpłaty jednostek na parafitrowy fundusz celowy | | | 2 500,00 | | |
| | | | Wpłaty jednostek na parafitrowy fundusz celowy | | | 2 500,00 | | |
| | | | Wpłaty jednostek na parafitrowy fundusz celowy | | | 2 500,00 | | |
| | | | Wpłaty jednostek na parafitrowy fundusz celowy | | | 2 500,00 | | |
| | | | Wpłaty jednostek na parafitrowy fundusz celowy | | | 2 500,00 | | |
| | | | Wpłaty jednostek na parafitrowy fundusz celowy | | | 2 500,00 | | |
| | | | Wpłaty jednostek na parafitrowy fundusz celowy | | | 2 500,00 | | |

| | | | | | |
|-----|-------|---|--------------|--------------|----------------------|
| 801 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 88 117,00 | - 6 000,00 | 82 117,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 842,28 | 63 000,00 | 76 842,28 |
| | | Składowe wyexbowanie | | | 23 522 271,00 |
| | | Szkoly podstawowe | | | 10 599 401,00 |
| | 80101 | | | | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 529 403,00 | 1 500,00 | 530 903,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 079 801,00 | - 486 949,00 | 5 592 852,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 496 055,00 | 9 902,00 | 505 957,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 255 204,00 | - 81 355,00 | 1 173 849,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 178 898,00 | - 11 592,00 | 167 306,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 511,00 | 3 759,00 | 5 270,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 236 388,00 | 3 500,00 | 239 888,00 |
| | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 19 156,00 | 300,00 | 19 456,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 302 780,00 | 5 070,00 | 307 850,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 28 764,00 | 10 000,00 | 38 764,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 7 900,00 | - 300,00 | 7 600,00 |
| | 4301 | Zakup usług pozostałych | 19 500,00 | 2 417,00 | 21 917,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 17 880,00 | - 500,00 | 17 380,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 900,00 | 1 930,00 | 6 830,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 341 000,00 | 95 000,00 | 436 000,00 |
| | | Przebieżenie | | | 6 874 521,00 |
| | 80104 | | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 850 338,00 | - 216 269,00 | 2 634 069,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 586 065,00 | - 37 178,00 | 548 887,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 83 530,00 | - 5 298,00 | 78 232,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 98 540,00 | - 500,00 | 98 040,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 824,00 | - 600,00 | 40 224,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 902,00 | 1 100,00 | 6 002,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 214 000,00 | 20 000,00 | 1 234 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 500,00 | - 923,00 | 6 577,00 |
| | | Całkowicie | | | 3 729 421,00 |
| | 80110 | | | | |

| | | | | |
|-------|--|--------------|--------------|--------------|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | z 597 732,00 | - 277 441,00 | 2 320 291,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 219 033,00 | 4 057,00 | 223 090,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 553 799,00 | - 46 995,00 | 506 804,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 78 930,00 | - 6 688,00 | 72 242,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 760,00 | 1 260,00 | 4 020,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 640,00 | 880,00 | 33 520,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 416,00 | 400,00 | 38 816,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 3 340,00 | 1 400,00 | 4 740,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 800,00 | 120,00 | 2 920,00 |
| 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnych metod pracy dla dzieci w przedszkolach, szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 0,00 | 494 232,00 | 494 232,00 |
| 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 0,00 | 235 487,00 | 235 487,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 216 269,00 | 216 269,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 37 178,00 | 37 178,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 5 298,00 | 5 298,00 |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnych metod pracy dla dzieci i młodzieży w ośrodkach opieki i wychowania, ośrodkach karnych, ośrodkach poprawy, ośrodkach dla młodzieży, ośrodkach dla bezdomnych i bezrobotnych, ośrodkach dla osób uzależnionych od narkotyków i alkoholu | 0,00 | 1 261 142,00 | 1 261 142,00 |
| 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 0,00 | 363 330,00 | 363 330,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 750 431,00 | 750 431,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 128 998,00 | 128 998,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 18 383,00 | 18 383,00 |
| 851 | Przebieżalnia akosobiznatori | | | 363 330,00 |
| 85154 | Przebieżalnia akosobiznatori | | | 240 170,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 60 000,00 | 20 000,00 | 80 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 13 170,00 | 38 170,00 |
| 852 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | | | 414 800,00 |
| 85202 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | | | 414 800,00 |
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 414 800,00 | 1 598,00 | 416 398,00 |

| | | | |
|-------|--|--------------|--------------|
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 1 562,00 | 759 610,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 38 316,00 | 39 818,00 |
| 85295 | pozostała działalność | 83 700,00 | 209 700,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 83 700,00 | 209 700,00 |
| 90001 | Gospodarka komunalna i celina | 100 000,00 | 3 047 430,00 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 100 000,00 |
| 90002 | Gospodarka odpadami | 139 374,00 | 1 863 374,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 112 315,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 19 307,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 2 752,00 |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 0,00 | 45 511,00 |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 38 684,00 |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 6 827,00 |
| 921 | Kultura i sport | 3 365 612,56 | 3 365 612,56 |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 15 046,86 | 15 046,86 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 546,86 | 9 015,62 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 500,00 | 6 031,24 |
| 92109 | Dobre ośrodki kultury, świetlice i kluby | 3 000,00 | 2 149 835,70 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 374,00 | 113 729,24 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 8 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 885,86 | 21 885,86 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 326 252,17 | 298 394,17 |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 400 000,00 | 425 530,00 |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 805 000,00 | 830 828,00 |
| 926 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 365 612,56 | 3 365 612,56 |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 0,00 | 209 754,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 714,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 102,00 |

| | | | | | |
|--|------|--------------------------|---------------|--------------|---------------|
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | - 816,00 | 5 184,00 |
| | | Razem: | 47 280 511,33 | 1 869 680,00 | 49 150 191,33 |

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy
Piotr Śniegowski

WYSOKOŚĆ NAKŁADÓW MAJĄTKOWYCH Z BUDŻETU GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/42/2015
Rady Gminy Ostrow Wielkopolski
z dnia 26 marca 2015 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|---------------------|----------|--|--------------|------------|--------------|
| 600 | 600-14 | | Przebieganie dróg | | | 2 231 431,66 |
| | | | Drogi publiczne powiatowe | 0,00 | 0 000,00 | 10 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | | Projekt budowy chodnika- Gorzyce W ul.Szkolna | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 700 | 600-16 | | Drogi publiczne gminne | 1 789 431,66 | 222 000,00 | 2 231 431,66 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 789 431,66 | 392 000,00 | 2 181 431,66 |
| | | | Borowiec - budowa chodnika | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | | | Modernizacja drogi Sadowie,Wtorek, Kamienice N | 0,00 | 170 000,00 | 170 000,00 |
| | | | Projekt zagospodarowania centrum Gorzyc W | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | | | Sobótka-(FS) Modernizacja chodnika | 13 031,24 | 2 000,00 | 15 031,24 |
| | | | Zacharzew modernizacja ul. Leśna | 250 000,00 | 150 000,00 | 400 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | | | Wypuk gruntów | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | | | | | | |
| 750 | 700-05 | | Gospodarstwo gruntami i lasami | | | 188 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 123 000,00 | 65 000,00 | 188 000,00 |
| | | | Gutów - remont budynku komunalnego | 0,00 | 65 000,00 | 65 000,00 |
| | | | | | | 27 000,00 |
| 754 | 750-25 | | Biuro gminne i mieszkalnictwo | | | 120 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 |
| | | | Zakup samochodu dla Gminy | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | Zakup kserokopiarki | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| | | | | | 125 000,00 | |
| | 754-12 | | Dotacje i inne płatności | | | 2 181 431,66 |

| | | | | | |
|-----|-------|---|--------------|-------------|---------------------|
| 801 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 842,28 | 63 000,00 | 76 842,28 |
| | | Borowiec - przebudowa sali wiejskiej na remizę OSP | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | | Sobótka - Brama wjazdowa do garażu OSP (FS) | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| | | System selektywnego alarmowania jednostki OSP Gorzyce W | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| | | Całkowity wydatek | | | 1 847 727,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 341 000,00 | 95 000,00 | 607 150,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 341 000,00 | 95 000,00 | 436 000,00 |
| | | Daniszyn - plac zabaw z ogrodzeniem | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| | | Łąkociny - wymiana dachu na szkole | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | | Plac zabaw Zesp. Szkol.-Przed. Topola M | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | | Wtorek Zespół Szkolno-Przed. - modernizacja | 108 000,00 | - 10 000,00 | 98 000,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 1 214 000,00 | 20 000,00 | 1 240 577,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 214 000,00 | 20 000,00 | 1 234 000,00 |
| | | Plac zabaw Przedszkole Lewków | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 500,00 | - 923,00 | 6 577,00 |
| | | Topola Mała-(FS) Zakup pieca gazowego i piekarników dla ZS | 7 500,00 | - 923,00 | 6 577,00 |
| 900 | | Całkowity wydatek | | | 170 000,00 |
| | 90001 | Gospodarka Zielona i Rodzina (FS) | 63 000,00 | 63 000,00 | 100 000,00 |
| | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych. | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 921 | | Całkowity wydatek | | | 1 834 728,60 |
| | 92109 | Dotyczy asysty kultury, świetlicy wiejskiej | 326 252,17 | - 27 858,00 | 298 394,17 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 326 252,17 | - 27 858,00 | 298 394,17 |
| | | Cegły - parking przy sali wiejskiej | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | | Chruszczynny - (FS) Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej | 11 764,68 | 500,00 | 12 264,68 |
| | | Lewków - klimatyzacja świetlicy | 25 679,00 | - 25 679,00 | 0,00 |
| | | Mazury - elewacja i modernizacja świetlicy | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | | Sobótka - (FS) Montaż klimatyzacji w sali wiejskiej | 12 000,00 | - 12 000,00 | 0,00 |
| | | Wtorek klimatyzacja świetlicy | 25 679,00 | - 25 679,00 | 0,00 |

| | | | | |
|--------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Montaż klimatyzacji w budynkach świetlic wiejskich w miejscowościach Lewków i Wtorek | 400 000,00 | 25 530,00 | 425 530,00 |
| | | 0,00 | 25 530,00 | 25 530,00 |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Montaż klimatyzacji w budynkach świetlic wiejskich w miejscowościach Lewków i Wtorek | 805 000,00 | 25 828,00 | 830 828,00 |
| | | 0,00 | 25 828,00 | 25 828,00 |
| Razem | | 6 287 254,77 | 942 577,00 | 7 229 831,77 |

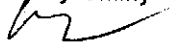
PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Piotr Śniegowski

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

| | | | | | | |
|----|--|-----|---|--------------|--------------|--------------|
| 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 | - | 1.757.160,00 | 1.757.160,00 | 0 |
| 3. | Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 963 | - | - | 0 | 2.325.291,00 |
| 4. | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | - | - | 0 | 3.619.555,92 |
| | | | | | | |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

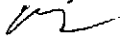

Piotr Śniegowski

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr V/42/2015
 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski
 z dnia 26 marca 2015 r.

DOTACJE UDZIELONE
Z BUDŻETU GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------|------|-------------------------------------|------------|---|------------|
| 600 | 60014 | 6300 | Powiat ostrowski | - | - | 10 000,00 |
| 754 | 75405 | 3000 | Komenda Powiatowa Policji | - | - | 2 500,00 |
| 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 | - | - |
| 921 | 92116 | 6220 | Gminna Biblioteka Publiczna GW | - | - | 400 000,00 |
| 754 | 75412 | 2820 | Stowarzyszenia | - | - | 34 000,00 |
| 801 | 80101 | 2590 | Szkoła Podstawowa - Franklinów | 200 275,00 | - | - |
| 801 | 80101 | 2590 | Szkoła Podstawowa - Łąkociny | 194 862,00 | - | - |
| 801 | 80101 | 2590 | Szkoła Podstawowa - Słaborowice | 205 688,00 | - | - |
| 801 | 80101 | 2590 | Szkoła Podstawowa - Wysocko Wielkie | 167 798,00 | - | - |
| 801 | 80104 | 2590 | Przedszkole - Franklinów | 97 504,00 | - | - |
| 801 | 80104 | 2590 | Przedszkole - Łąkociny | 171 608,00 | - | - |
| 801 | 80104 | 2590 | Przedszkole - Słaborowice | 207 455,00 | - | - |
| 801 | 80104 | 2590 | Przedszkole - Wysocko Wielkie | 265 212,00 | - | - |
| 801 | 80149 | 2590 | Przedszkole - Słaborowice | 235 487,00 | - | - |
| 801 | 80150 | 2590 | Szkoła Podstawowa - Franklinów | 25 672,00 | - | - |
| 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 | - | - | 180 000,00 |

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy


 Piotr Śniegowski

ŚRODKI WYDZIELONE W RAMACH
FUNDUSZU SOŁECKIEGO
GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI

| | | | |
|---|------------|-------|-------------------|
| TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 600 | | 44 431,66 |
| Drogi publiczne gminne | | 60016 | 44 431,66 |
| BEZPIECZEŃSTWO PUBL. I OCHRONA P.POŻAROWA | 754 | | 26 342,28 |
| Ochotnicze Straże pożarne | | 75412 | 26 342,28 |
| OŚWIATA I WYCHOWANIE | 801 | | 15 577,00 |
| Szkoły Podstawowe | | 80101 | 6 000,00 |
| Przedszkola | | 80104 | 9 577,00 |
| GOPSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 900 | | 3 000,00 |
| Oświetlenie ulic, placów i dróg | | 90015 | 3 000,00 |
| KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 921 | | 397 411,56 |
| Pozostałe zadania w zakresie kultury | | 92105 | 15 046,86 |
| Domy i osrodki kultury, świetlice i kluby | | 92109 | 378 864,70 |
| została działalność | | 92195 | 3 500,00 |
| KULTURA FIZYCZNA | 926 | | 68 255,23 |
| Obiekty sportowe | | 92601 | 68 255,23 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy


Piotr Śniegowski

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2015

| Dział | Rozdz. | Sk. | Nazwa miejscowości | Nazwa przedsięwzięcia | Wydatki |
|-------|--------|------|--------------------|--|-----------|
| 600 | 60016 | 4300 | Świeligów | Utwardzenie drogi na Zapłociu | 3 000,00 |
| | | 6050 | Lewków | Modernizacja dróg | 11 031,24 |
| | | | Młynów | Remont drogi | 7 434,28 |
| | | | Radziwiłłów | Utwardzenie drogi i wykonanie chodnika | 7 934,90 |
| | | | Sobótka | Modernizacja chodnika | 15 031,24 |
| 754 | 75412 | 4210 | Czekanów | Zakup szaf dla OSP | 2 500,00 |
| | | | Gorzyce W | Zakup sprzętu OSP | 1 000,00 |
| | | | Kwiatków | Zakup mundurów dla OSP | 2 000,00 |
| | | 605 | Gutów | Budowa budynku gospodarczego OSP | 13 842,28 |
| | | | Sobotka | Brama wjazdowa do garażu OSP | 7 000,00 |
| 801 | 80101 | 4210 | Lewków | Zakup pomocy dydaktycznych dla ZS | 1 000,00 |
| | | 6060 | Franklinów | Tablica interaktywna dla Szkoły Podstawowej | 5 000,00 |
| | 80104 | 4210 | Daniszyn | Zakup wyposażenia placu zabaw przy przedszkolu | 2 000,00 |
| | | | Lewków | Zakup pomocy dydaktycznych dla przedszkola | 1 000,00 |
| | | 606 | Topola Mała | Zakup pieca gazowego i piekarników dla ZS | 6 577,00 |
| | | | Świeligów | Założenie słupów i lampy na drodze Zapłocie | 3 000,00 |
| | 92105 | 4210 | Gorzyce W | Zakup ubrań dla Chóru Radość | 1 000,00 |
| | | | Gorzyce W | Zakup stroi dla zespołu tanecznego Gorzycanie | 1 000,00 |
| | | | Łąkociny | Zakup stroi dla zespołu Łąkocanie | 6 000,00 |
| | | | Świeligów | Dni Świeligowa i Dzień Dziecka | 1 015,62 |
| | | 4300 | Świeligów | Dni Świeligowa i Dzień Dziecka | 1 000,00 |
| | | | Wtórek | Dzień Seniora oraz Święto wsi | 5 031,24 |
| 921 | 92109 | 4210 | Borowiec | Zakup wyposażenia kuchni | 15 269,06 |
| | | | Cegły | Doposażenie świetlicy | 9 912,40 |
| | | | Franklinów | Zakup porcelany na salę wiejską | 1 000,00 |
| | | | Górzno | Zakup wyposażenia do sali wiejskiej | 7 500,00 |
| | | | Górzno | Zakup artykułów do modernizacji sali wiejskiej | 2 000,00 |
| | | | Łąkociny | Zakup ławek i stołów do sali wiejskiej | 9 031,24 |
| | | | Sadowie | Zakup kosza na śmieci | 118,87 |
| | | | Sm.Olendry | Doposażenie sali wiejskiej | 8 360,43 |
| | | | Szczury | Zakup sprzętu RTV do sali wiejskiej | 4 000,00 |
| | | | Szczury | Zakup mebli do kuchni sali wiejskiej | 1 000,00 |
| | | | Topola Mała | Wyposażenie sali wiejskiej | 18 454,24 |
| | | 4300 | Górzno | Zakup usługi - modernizacja sali wiejskiej | 3 816,62 |
| | | | Lamki | Malowanie placu zabaw | 531,24 |
| | | | Szczury | Wykonanie CO w szatni sali wiejskiej | 2 000,00 |
| | | | Sobótka | Projekt modernizacji sali wiejskiej | 3 000,00 |
| | | 6050 | Będzieszyn | Modernizacja świetlicy | 9 762,18 |
| | | | Biniew | Założenie kostki brukowej | 16 345,40 |
| | | | Chruszczyny | Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej | 11 764,68 |
| | | | Czekanów | Modernizacja sali wiejskiej i obejścia | 20 531,24 |
| | | | Franklinów | Remont Sali wiejskiej | 9 972,43 |
| | | | Gorzyce W | Modernizacja Sali wiejskiej | 21 031,24 |
| | | | Górzno | Ogrodzenie placu przy sali wiejskiej | 9 787,22 |
| | | | Karski | Pokrycie dachu sali wiejskiej blachą | 17 972,43 |
| | | | Kołątajew | Modernizacja sali wiejskiej | 4 068,56 |
| | | | Kwiatków | Modernizacja ogrzewania sali wiejskiej | 9 514,37 |

| | | | | |
|--------------|------|----------------|--|-------------------|
| | | Lamki | Modernizacja i wykończenie górnej sali świetlicy | 24 500,00 |
| | | Lewkowiec | Modernizacja sali wiejskiej | 7 288,47 |
| | | Lewków | Modernizacja sali wiejskiej | 12 000,00 |
| | | Lewków Os | Modernizacja sali wiejskiej | 5 140,15 |
| | | Mzury | Modernizacja sali wiejskiej | 12 240,28 |
| | | Nowe Kamienice | Wykonanie altany drewnianej z podłożem | 9 812,25 |
| | | Sadowie | Modernizacja ogrodzenia sali wiejskiej z utwardzeniem wjazdu | 15 000,00 |
| | | Słaborowice | Modernizacja kuchni w sali wiejskiej | 11 639,53 |
| | | Szczury | Utwardzenie placu przy sali wiejskiej | 10 023,74 |
| | | Świeligów | Altanka przy świetlicy | 4 500,00 |
| | | Wtórek | Remont obiektów przy sali wiejskiej | 20 000,00 |
| | 6060 | Daniszyn | Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej | 19 176,43 |
| | | Kołątajew | Zakup agregatu prądotwórczego | 10 800,00 |
| 92195 | 4300 | Lewkowiec | Remont kapliczki | 3 500,00 |
| 92601 | 4210 | Czekanów | Utrzymanie boiska sportowego | 2 000,00 |
| | | Franklinów | Doposażenie placu zabaw na Starym Stawie | 2 000,00 |
| | | Gorzyce W | Zakup sprzętu sportowego dla GKS | 1 000,00 |
| | | Lewków Os | Zakup rur betonowych | 7 000,00 |
| | | Łą kociny | Zakup materiału na modernizację boiska | 5 000,00 |
| | | Szczury | Utrzymanie boiska sportowego | 2 000,00 |
| | 6050 | Wysocko W | Rozbudowa boiska sportowego - zakup bramek | 10 000,00 |
| | | Wysocko W | Zakup i montaż siłowni powietrznej przy boisku sportowym | 15 031,24 |
| | 6060 | Łą kociny | Zakup kosiarki dla LKS | 5 000,00 |
| | | Zacharzew | Zakup gruntu pod budowę placu zabaw i rekreacji | 19 223,99 |
| RAZEM | | | | 555 017,73 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy


Piotr Śniegowski

| Lp | Jednostka pomocnicza | Kwota ogólna | Klasyfikacja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------------|-------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|--|--|-----------|--|--|--|
| | | | Dział 600 | | | | Dział 754 | | | | Dział 801 | | | | Dział 900 | | | | Dział 921 | | | | Dział 926 | | | |
| | | | Rozdz. 60016 | | Rozdz. 75412 | | Rozdz. 80101 | | Rozdz. 80104 | | Rozdz. 90015 | | Rozdz. 92105 | | Rozdz. 92109 | | Rozdz. 92195 | | Rozdz. 92601 | | | | | | | |
| \$4300 | \$6050 | \$4210 | \$6050 | \$4210 | \$6050 | \$4210 | \$6050 | \$4300 | \$4300 | \$4210 | \$4300 | \$4210 | \$4300 | \$4210 | \$4300 | \$4210 | \$4300 | \$4210 | \$4300 | | | | | | | |
| Plan | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan | | | | | | | |
| z przeniesienia: | | 269 386,25 | 0 | 0,00 | 13 842,28 | 0 | 5 000 | 0 | 2 000,00 | 0 | 5 681,46 | 4 347,86 | 162 538,22 | 2 997,643 | 3 500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 18 | Lewków | 25 031,24 | 11 031,24 | | | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | | | 12 000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | Lewków- Osiedle | 12 140,15 | | | | | | | 6 000,00 | | 9 031,24 | | 5 140,15 | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | Lakociny | 25 031,24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | Mazury | 12 240,28 | | | | | | | | | | | 12 240,28 | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | Młynów | 7 434,28 | 7 434,28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | Nowe Kamienice | 9 812,25 | | | | | | | | | | | 9 812,25 | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | Radziwiłłów | 7 934,90 | 7 934,90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | Sadowie | 15 118,87 | | | | | | | | | | 118,87 | 15 000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | Słabotowice | 11 639,53 | | | | | | | | | | | 11 639,53 | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | Smardzkie Olendry | 8 360,43 | | | | | | | | | | 8 360,43 | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | Sobótka | 25 031,24 | 15 031,24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | Szczury | 19 023,74 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | Świętligów | 12 515,62 | 3 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | Topola Mała | 25 031,24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | Wtórek | 25 031,24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | Wysocko W. | 25 031,24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | Zacharzew | 19 223,99 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RAZEM | | 555 017,73 | 3 000,00 | 41 431,66 | 5 500,00 | 20 842,28 | 1 000,00 | 5 000,00 | 3 000,00 | 6 577,00 | 3 000,00 | 9 031,24 | 26 646,24 | 9 347,86 | 262 894,17 | 29 976,43 | 3 500,00 | 19 000,00 | 25 031,24 | 19 223,99 | | | | | | |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Piotr Śniegowski

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. Dział **010** dokonać przeniesień w planie dochodów między rozdziałami.
2. Dział **700** rozdział **70005** zwiększyć plan dochodów z tytułu odsetek o kwotę **150,00**.
3. Dział **754** rozdział **75412** zwiększyć plan dochodów o kwotę **3.743,00** z tytułu wpływów z różnych dochodów.
4. Dział **756** rozdział **75618** (w związku z wejściem w życie zmian w rozporządzeniu w sprawie klasyfikacji budżetowej) zmniejszyć plan dochodów o kwotę **1.733.500,00** z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami i zwiększyć plan dochodów w dziale **900** rozdział **90002**.
5. Minister Finansów na podstawie pisma ST3.4750.5.2015 z 6 lutego 2015 r. zwiększył w dziale **758** rozdział **75801** subwencję oświatową o kwotę **21.803,00** zł.
6. Dział **851** rozdział **85154** zwiększyć plan dochodów o kwotę **23,00** z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji w roku 2014 .
7. Zwiększyć plan dochodów w dziale **852** rozdział **85202** z tytułu wpływów z usług o kwotę **3.100,00**. Wojewoda Wielkopolski decyzją FB-I.3111.64.2015.2 z dnia 10 marca 2015 r. ustalił plan dotacji celowej w rozdziale **85295** w kwocie **83.700,00** z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (udział środków własnych został zabezpieczony).
8. Dział **853** rozdział **85395** wprowadzić plan dochodów z tytułu wpływów różnych **1,00** zł.

II. WYDATKI: (Załącznik Nr 2 do uchwały)

1. Dział **600** zwiększyć plan wydatków o kwotę **512.000,00** z tego:
 - rozdział **60014** zwiększyć plan wydatków majątkowych o kwotę **10.000,00** na nowe zadanie „Projekt budowy chodnika – Gorzyce W ul. Szkolna”.
 - rozdział **60016** zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę **60.000,00** oraz inwestycyjnych o kwotę **442.000,00** z tego wprowadzić nowe zadania:

- Borowiec – budowa chodnika **50.000,00**,
 - Modernizacja drogi Sadowie, Wtorek, Kamienice N. **170.000,00**,
 - Projekt zagospodarowania centrum Gorzyc W. **20.000,00**,
 - zwiększyć zadanie - Sobótka (FS) modernizacja chodnika **2.000,00**,
 - Wykup gruntów **50.000,00**,
 - zwiększyć zadanie -Zacharzew modernizacja ul. Leśna **150.000,00**,
2. Dział **700** zwiększyć plan wydatków inwestycyjnych wprowadzając nowe zadanie Gutów – remont budynku komunalnego **65.000,00**.
3. Zwiększyć plan wydatków w dziale **750** z tego:
- rozdział **75023** o kwotę **35.626,00** wprowadzając nowe zadania inwestycyjne:
 - Zakup samochodu dla Gminy **120.000,00**,
 - zakup kserokopiarki **5.000,00**,
 - zwiększyć wydatki bieżące o kwotę **45.000,00**. W związku z wejściem w życie zmian w rozporządzeniu w sprawie klasyfikacji budżetowej, zmniejszyć plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne (kwota **134.374,00**) natomiast zwiększyć plan wydatków w dziale **90002**,
 - rozdział **75095** zwiększyć wydatki bieżące o kwotę **9.444,00** z tytułu składki członkowskiej na rzecz Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska.
4. Dział **754** zwiększyć plan wydatków o kwotę **59.500,00** z tego:
- w rozdziale **75405** zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę **2.500,00**,
 - w rozdziale **75412** zmniejszyć plan wydatków bieżących o kwotę **6.000,00** i wprowadzając nowe zadania inwestycyjne:
 - Borowiec – przebudowa sali wiejskiej na remizę OSP **50.000,00**,
 - Sobótka – brama wjazdowa do garażu OSP (FS) **7.000,00**,
 - System selektywnego alarmowania jednostki OSP Gorzyce W. **6.000,00**.
5. Dział **801** zwiększyć plan wydatków o kwotę **755.381,00** z tego:
- a) rozdział **80101** zmniejszyć o kwotę **437.318,00**:
- plan wydatków bieżących (między innymi na wynagrodzenia i pochodne w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej),
 - zwiększyć plan wydatków na realizację programu Comenius 2 (ZS Gorzyce W – niewykorzystane środki z 2014 r.) **12.417,00**,
 - zmniejszyć wydatki na zadanie inwestycyjne „Wtorek Zespół Szkolno-Przedszkolny modernizacja” o kwotę **10.000,00**,
 - wprowadzić nowe zadania inwestycyjne:

^ Daniszyn plac zabaw z ogrodzeniem **35.000,00**,

^ Łąkociny wymiana dachu na szkole **50.000,00**,

^ Plac zabaw ZSP Topola M. **20.000,00**,

b) rozdział **80104** zmniejszyć plan wydatków o kwotę **239.668,00**:

- dokonać przeniesień w planie wydatków bieżących, oraz zmniejszając plan wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne (zmiana rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej),

- wprowadzić nowe zadanie inwestycyjne „Plac zabaw Przedszkole Lewków” **20.000,00**, zmniejszyć zadanie „Topola Mała-(FS) Zakup pieca gazowego i piekarników dla ZS o **923,00**

c) rozdział **80110** zmniejszyć plan wydatków o kwotę **323.007,00**

- zwiększyć plan wydatków na realizację programu Youngster (ZS Sobótka – niewykorzystane środki z 2014 r.) **70,00**,

- dokonać przeniesień w planie wydatków bieżących zmniejszając plan wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne (zmiana rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej),

d) rozdział **80149** zwiększyć plan wydatków o kwotę **494.232,00** z przeznaczeniem na specjalną organizację nauki z tego:

- na wynagrodzenia i pochodne **258.754,00** w przedszkolach prowadzonych przez naszą gminę,

- zwiększono plan dotacji podmiotowej dla przedszkoli prowadzonych przez stowarzyszenia o kwotę **235.487,00**,

e) rozdział **80150** zwiększyć plan wydatków o kwotę **1.261.142,00** z przeznaczeniem na specjalną organizację nauki z tego:

- na wynagrodzenia i pochodne **897.812,00** w szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez naszą gminę,

- zwiększono plan dotacji podmiotowej dla szkół podstawowych prowadzonych przez stowarzyszenia o kwotę **363.330,00**.

6. Dział **851** rozdział **85154** zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę **33.170,00** z tytułu niewykorzystanych środków z roku 2014.

7. Dział **852** rozdział **85202** zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę **1.598,00**, oraz w rozdziale **85219** o kwotę **1.502,00**,

8. Dział **900** zwiększyć plan wydatków o kwotę **278.885,00** z tego:

- rozdział **90001** wprowadzić plan wydatków inwestycyjnych z przeznaczeniem na: Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych **100.000,00** - z przeznaczeniem na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków.
 - rozdział **90002** zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę **134.374,00**,
 - rozdział **90005** w związku z podpisaną umową z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie projektu „ Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej wraz z dokumentami towarzyszącymi dla Gminy Ostrów Wielkopolski” w ramach programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę **45.511,00** (z tego środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej 38.684,00 udział środków własnych 6.827,00).
9. Dział **921** zwiększyć plan wydatków o kwotę **32.874,00** z tego:
- dokonać przeniesień w wydatkach bieżących rozdział **92105**
 - rozdział **92109** zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę **9.374,00**, zwiększyć plan wydatków majątkowych wprowadzając nowe zadania inwestycyjne:
 - Cegły – parking przy sali wiejskiej **20.000,00**,
 - Mazury – elewacja i modernizacja świetlicy **15.000,00**,
 - zwiększyć o **500,00** zł. zadanie „Chruszczyny – (FS) Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej”,
 - zmniejszyć plan wydatków na zadaniu: „Sobótka (FS) Montaż klimatyzacji w sali wiejskiej” **12.000,00**,
- W związku z podpisaną umową z Urzędem Marszałkowskim na realizację zadania z udziałem środków europejskich, zmniejszyć plan wydatków na zadania: „Lewków – klimatyzacja świetlicy” **25.679,00** oraz „Wtórek klimatyzacja świetlicy” **25.679,00** jednocześnie wprowadzając zadanie „Montaż klimatyzacji w budynkach świetlic wiejskich w miejscowościach Lewków i Wtórek” **25.300,00** – finansowanie środkami budżetu europejskiego, **25.828,00** udział środków własnych.
10. Dział **926** rozdział **92605** dokonać przeniesień w planie wydatków bieżących.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU
ORAZ SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI:
(Załącznik Nr 4 do uchwały)

1. Po rozliczeniu roku 2014 wprowadzić przychody z tytułu wolnych środków w kwocie **1.757.160,00**.

IV. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI

(Załącznik Nr 5 do uchwały)

1. Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych :

a) dział **600** rozdział **60014** zwiększyć plan dotacji celowej w kwocie **10.000,00** z przeznaczeniem dla Powiatu Ostrowskiego na realizację zadania pn. „Projekt budowy chodnika – Gorzyce W ul. Szkolna”,

b) dział **754** rozdział **75405** zwiększyć plan dotacji podmiotowej w kwocie **2.500,00** z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji.

2. Dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych

a) zwiększyć plan dotacji podmiotowej:

- dział **801** rozdział **80149** Przedszkole Słaborowice **235.487,00**

- dział **801** rozdział **80150** Szkoła Podstawowa – Franklinów **25.672,00**, Szkoła Podstawowa – Łąkociny **93.791,00**, Szkoła Podstawowa – Słaborowice **154.146,00**, Szkoła Podstawowa – Wysocko W. **89.721,00**

- dział **900** rozdział **90001** zwiększyć dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych **100.000,00** - z przeznaczeniem na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków.

V. ŚRODKI WYDZIELONE DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI (Załącznik Nr 6 do uchwały).

1. Zmniejszyć plan wydatków inwestycyjnych o kwotę **923,00** w odniesieniu do zadania realizowanego w ramach Funduszu Sołectkiego „Topola Mała-(FS) Zakup pieca gazowego i piekarników dla ZS” zwiększając plan wydatków bieżących na zadaniu „Wyposażenie Sali wiejskiej”.

2. Dokonać przeniesień planu wydatków między paragrafami na zadaniu „Dzień Seniora oraz święto wsi” – Wtorek.

3. Zwiększyć plan wydatków inwestycyjnych o kwotę **2.000,00** w odniesieniu do zadania realizowanego w ramach Funduszu Sołeckiego: Sobótka – Modernizacja chodnika. Wprowadzić nowe zadanie inwestycyjne: Sobótka – Brama wjazdowa do garażu OSP Fundusz Sołecki **7.000,00**. Wykreślić zadanie inwestycyjne: Sobótka – (FS) Montaż klimatyzacji w sali wiejskiej **12.000,00**. Wprowadzić nowe przedsięwzięcie Sobótka – projekt modernizacji sali wiejskiej **3.000,00**.

WÓJT
Piotr Kuroszczyk