

UCHWAŁA Nr XXXIII/322/2018

Rady Gminy Ostrów Wielkopolski

z dnia 26 marca 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski na 2018 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 2017, poz. 1875 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 2017 r., poz. 2077 z późn.zm./- uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXI/303/2017 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrów Wielkopolski na 2018 rok, zmienionej:

Zarządzeniem Nr 20/2018 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 29 stycznia 2018 r.

Zarządzeniem Nr 25/2017 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolskie z dnia 31 stycznia 2018 r.

Uchwałą Nr XXXII/312/2018 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 13 lutego 2018r.

Zarządzeniem Nr 19/2018 Wójta Gminy ostrów Wielkopolski z dnia 19 lutego 2018r.

Zarządzeniem Nr 43/2018 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 07 marca 2018r.

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w §1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetu o kwotę **369.558,42** do kwoty **75.849.520,37** z tego:
 - zwiększa się dochody bieżące o kwotę **365.958,42** do kwoty **71.526.413,00**
 - zwiększa się dochody majątkowe o kwotę **3.600,00** do kwoty **4.323.107,37**
- 2) w załączniku Nr 1 do uchwały, o której mowa w § 1 wprowadza się zmiany określone **załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.
- 3) w §1 ust. 2 pkt. 2 zwiększa się środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 o kwotę **9.327,42** do kwoty **1.869.202,79** zgodnie z **załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały”.
- 4) w §2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **3.304.090,00** do kwoty **82.899.310,00** z tego:
 - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **1.208.367,58** do kwoty **66.474.074,23**

- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **2.095.722,42** do kwoty **16.425.235,77** zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
 - w §2 ust.2 pkt 2 zwiększa się wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o którym mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3, o kwotę **510.000,00** do kwoty **4.285.489,68**.
- 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 zwiększa się deficyt budżetu o kwotę **2.934.531,58** do kwoty **7.049.789,63**, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie **1.434.531,58** przychodami z pożyczki w kwocie **476.270,55** oraz przychodami ze sprzedaży, innych papierów wartościowych w kwocie **5.138.987,50**.
- 7) w §4 zwiększa się planowane przychody o kwotę **2.934.531,58** do kwoty **10.210.802,13** zgodnie z załącznikiem Nr 4.
- 8) §6 otrzymuje brzmienie „Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganej pożyczki i emisji papierów wartościowych w kwocie **8.776.270,55** w tym na:
- 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie **5.615.258,05**.
 - 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie **3.161.012,50**
- 9) w §7 pkt.2 zwiększa się dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o kwotę **613.000,00** do kwoty **6.096.600,00** zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
- 10) §8 pkt 1 otrzymuje brzmienie „Upoważnia się Wójta do:
- zaciągania pożyczki i emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt. 2-4 u.f.p z dnia 27 sierpnia 2009 r. do wysokości **8.776.270,55**”
- 11) w §10 zwiększa się kwotę przeznaczoną na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych o **87.138,39** do kwoty **334.638,39**.
- 12) w §14 ust. 2 załącznik Nr 9 otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.
- 13) w §14 ust. 3 załącznik Nr 10 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostrów Wielkopolski.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.



PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Piotr Śniegowski

Dochody Gminy Ostrów Wielkopolski na rok 2018

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/322/2018 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 26 marca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016	0970	Transport i łączność	0,00	1 111,00	1 111,00
			Drogi publiczne gminne	0,00	1 111,00	1 111,00
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 111,00	1 111,00
700	70005	6290	Gospodarka mieszkaniowa	530 232,00	3 600,00	533 832,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	530 232,00	3 600,00	533 832,00
756	75618	0460	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 600,00	3 600,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 397 788,58	8 577,00	26 406 365,58
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	436 572,00	8 577,00	445 149,00
758	75801	2920	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	11 122,00	8 577,00	19 699,00
			Różne rozliczenia	19 822 845,00	346 707,00	20 169 552,00
			Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 744 413,00	345 307,00	16 089 720,00
801	80101	0940	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 744 413,00	345 307,00	16 089 720,00
			Różne rozliczenia finansowe	21 992,00	1 400,00	23 392,00
			Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	492,00	1 400,00	1 892,00
852	85228	2701	Oświata i wychowanie	2 577 037,18	9 327,42	2 586 364,60
			Szkoły podstawowe	363 675,18	9 327,42	373 002,60
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	9 327,42	9 327,42
921	92109	0970	Pomoc społeczna	579 499,00	100,00	579 599,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 339,00	100,00	44 439,00
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	100,00	100,00
921	92109	0970	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	393 836,92	136,00	393 972,92
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	393 836,92	136,00	393 972,92
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	136,00	136,00

Wydatki Gminy Ostrów Wielkopolski na rok 2018

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/322/2018 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 26 marca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	416 126,00	63 838,00	479 964,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	330 000,00	63 838,00	393 838,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	63 838,00	86 838,00
600	60016		Transport i łączność	5 279 771,00	967 500,00	6 247 271,00
			Drogi publiczne gminne	3 879 771,00	967 500,00	4 847 271,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 871,00	- 2 500,00	146 371,00
		4300	Zakup usług pozostałych	248 300,00	- 100,00	248 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 343 600,00	946 400,00	4 290 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	23 700,00	54 700,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	68 100,00	25 950,00	94 050,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 100,00	24 450,00	87 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	8 400,00	44 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	16 050,00	16 050,00
			Pozostała działalność	5 000,00	1 500,00	6 500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	1 500,00	6 500,00
			Administracja publiczna	7 002 013,82	411 596,00	7 413 609,82
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 102 889,82	400 000,00	6 502 889,82
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 236,73	400 000,00	620 236,73
		6059	Pozostała działalność	291 294,00	11 596,00	302 890,00
		4430	Różne opłaty i składki	62 600,00	11 596,00	74 196,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	789 325,00	20 000,00	809 325,00
			Ochotnicze strażne pożarne	736 025,00	20 000,00	756 025,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 242,00	4 800,00	33 042,00
801	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	15 200,00	415 200,00
			Oświata i wychowanie	31 680 844,60	1 435 794,00	33 116 638,60

80101	Szkoły podstawowe	14 633 581,90	888 112,00	15 521 693,90
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 638 500,00	184 000,00	1 822 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 107 821,00	290 067,00	7 397 888,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 375 567,00	64 491,00	1 440 058,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	196 049,00	9 194,00	205 243,00
4260	Zakup energii	333 191,00	- 1 135,00	332 056,00
4300	Zakup usług pozostałych	111 409,00	38 935,00	150 344,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 230 000,00	302 560,00	1 532 560,00
80104	Przedszkola	9 092 197,70	181 000,00	9 273 197,70
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 738 000,00	57 000,00	1 795 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 093 881,00	- 27 104,00	3 066 777,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	686 719,00	- 5 161,00	681 558,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	97 875,00	- 735,00	97 140,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 335 430,70	157 000,00	1 492 430,70
80110	Gimnazja	4 988 652,00	- 121 928,00	4 866 724,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 480 954,00	- 101 913,00	3 379 041,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	581 407,00	- 17 518,00	563 889,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	82 864,00	- 2 497,00	80 367,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	784 585,00	312 127,00	1 096 712,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	474 400,00	284 000,00	758 400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 361,00	23 031,00	88 392,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 992,00	4 461,00	16 453,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 710,00	635,00	2 345,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 450 230,00	54 555,00	1 504 785,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	888 600,00	73 000,00	941 600,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 202,00	- 448,00	436 754,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 976,00	- 997,00	33 979,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 795,00	- 14 877,00	80 918,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 657,00	- 2 123,00	11 534,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	98 000,00	121 928,00	219 928,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 912,00	101 913,00	183 825,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 081,00	17 518,00	31 599,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 007,00	2 497,00	4 504,00
851	Ochrona zdrowia	298 652,00	87 138,39	385 790,39
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	247 500,00	87 138,39	334 638,39
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	108 500,00	15 000,00	123 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	10 000,00	70 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00	62 138,39	104 638,39
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	245 100,00	4 873,00	249 973,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	61 000,00	4 873,00	65 873,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 073,00	4 073,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	700,00	700,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	100,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 327 390,45	222 625,61	4 550 016,06
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	47 756,59	- 5 876,00	41 880,59
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 348,93	- 2 876,00	23 472,93
4300	Zakup usług pozostałych	16 407,66	- 3 000,00	13 407,66
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 418 633,86	228 501,61	3 647 135,47
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 625,65	8 979,61	101 605,26
4260	Zakup energii	58 502,00	1 372,00	59 874,00
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	3 350,00	18 350,00
4300	Zakup usług pozostałych	36 998,00	39 450,00	76 448,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	907 154,43	69 350,00	976 504,43

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	898 446,31	110 000,00	1 008 446,31
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	- 4 000,00	11 000,00
926		Kultura fizyczna	756 712,74	64 775,00	821 487,74
	92601	Obiekty sportowe	508 734,74	64 775,00	573 509,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 329,00	- 12 937,42	32 391,58
	4300	Zakup usług pozostałych	9 057,41	2 200,00	11 257,41
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 644,33	62 000,00	387 644,33
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	13 512,42	61 512,42
		Razem:	79 595 220,00	3 304 090,00	82 899 310,00

KARLEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Piotr Śniegowski

Wysokość nakładów majątkowych Gminy Ostrów Wielkopolski w 2018 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/322/2018 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 26 marca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60014		Transport i łączność	3 874 600,00	970 100,00	4 844 700,00	
			Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	0,00	500 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	0,00	500 000,00	
			Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 5322P Lamki-Gorzyce Wielkie na odcinku dł. ok 2 000 m"	0,00	300 000,00	300 000,00	
			Przebudowa drogi powiatowej dz.nr 5161P Daniszyn - Cegły na odcinku dł. ok. 200 m"	0,00	200 000,00	200 000,00	
			Współpraca z Powiatem Ostrowskim - przebudowa dróg	500 000,00	- 500 000,00	0,00	
		60016		Drogi publiczne gminne	3 374 600,00	970 100,00	4 344 700,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 343 600,00	946 400,00	4 290 000,00
				Czekanów - przebudowa nawierzchni ul. Piaskowa	100 000,00	100 000,00	200 000,00
				Gorzyce Wielkie - przebudowa ul. Bukowej, Grabowej i Dębowej	24 000,00	76 000,00	100 000,00
				Lewkowiec - budowa chodnika dz.nr 77	100 000,00	- 100 000,00	0,00
				Lewkowiec - remont nawierzchni dz. nr 77	0,00	100 000,00	100 000,00
				Przebudowa nawierzchni - Młynów, Lamki-Zalesie, Wysocko W ul. Zapłocna, Warszły	0,00	350 000,00	350 000,00
				Radziwiłłów - przebudowa drogi dz.nr 220	70 000,00	30 000,00	100 000,00
				Sadowie - II etap przebudowa nawierzchni (w kierunku Westrzy)	150 000,00	61 000,00	211 000,00
				Ślaborowice - przebudowa drogi (w kierunku stadniny)	30 000,00	100 000,00	130 000,00
				Szczurzy - przebudowa nawierzchni dz..nr 27	13 600,00	186 400,00	200 000,00
		Wtforek - przebudowa drogi ul. Szkolna I etap	300 000,00	43 000,00	343 000,00		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	23 700,00	54 700,00		
		Wykup gruntów	20 000,00	23 700,00	43 700,00		
750			Administracja publiczna	1 463 000,82	400 000,00	1 863 000,82	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 413 000,82	400 000,00	1 813 000,82	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 236,73	400 000,00	620 236,73	
			Termomodernizacja budynków Urzędu Gminy przy ul. Gimnazjalnej 5 w Ostrowie Wielkopolskim oraz Zespołu Szkół w m. Lamki, Gmina Ostrów Wielkopolski	220 236,73	400 000,00	620 236,73	

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	454 500,00	15 200,00	469 700,00
	75412	Ochotnicze straż pożarne	409 500,00	15 200,00	424 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	15 200,00	415 200,00
		Budowa remizy OSP Wysocko Wielkie	400 000,00	15 200,00	415 200,00
801		Oświata i wychowanie	3 179 366,60	459 560,00	3 638 926,60
	80101	Szkoły podstawowe	1 843 935,90	302 560,00	2 146 495,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 230 000,00	302 560,00	1 532 560,00
		Gorzycze Wielkie Szkoła Podstawowa - renowacja parkietu	0,00	50 000,00	50 000,00
	80104	Rozbudowa Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Słaborowicach	600 000,00	252 560,00	852 560,00
		Przedszkola	1 335 430,70	157 000,00	1 492 430,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 335 430,70	157 000,00	1 492 430,70
		Daniszyn - rozbudowa przedszkola	693 500,00	157 000,00	850 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 690 708,21	175 350,00	2 866 058,21
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 690 708,21	175 350,00	2 866 058,21
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	907 154,43	69 350,00	976 504,43
		Biniew (FS) - Wymiana stolarki okiennej na dużej sali i remont kuchni	22 181,01	- 4 000,00	18 181,01
		Borowiec - przetrzeźnienie rekreacyjna plus wiatra	0,00	50 000,00	50 000,00
		Chruszczyn (FS) Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	15 998,27	4 000,00	19 998,27
		Górzlenko (FS) Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej	9 364,09	700,00	10 064,09
		Kwiatków (FS) remont sceny	6 000,00	- 6 000,00	0,00
		Kwiatków (FS) Utwardzenie placu przed wejściem do świetlicy i zamontowanie zadaszenia nad drzwiami	5 000,00	2 650,00	7 650,00
		Słaborowice - modernizacja świetlicy	150 000,00	- 150 000,00	0,00
		Słaborowice (FS) Remont sali wiejskiej	14 000,00	52 000,00	66 000,00
		Sobótka - modernizacja świetlicy	100 000,00	100 000,00	200 000,00
		Włórek - budowa oczyszczalni ścieków przy świetlicy	27 000,00	- 27 000,00	0,00
		Włórek (FS) Modernizacja obiektu wiejskiego	30 000,00	47 000,00	77 000,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	898 446,31	110 000,00	1 008 446,31
		Termomodernizacja budynku filii Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Gminnej w Gorzycach Wielkich	626 216,86	110 000,00	736 216,86
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	- 4 000,00	11 000,00
		Daniszyn (FS) Zakup wyposażenia do sali wiejskiej	4 000,00	- 4 000,00	0,00

926		Kultura fizyczna	373 644,33	75 512,42	449 156,75
	92601	Obiekty sportowe	373 644,33	75 512,42	449 156,75
		6050	325 644,33	62 000,00	387 644,33
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
		Łąkociny boisko sportowe - montaż piłkochwyłów	0,00	12 000,00	12 000,00
		Nowe Kamienice (FS) Zakożenie ogrodzenia wokół boiska sportowego	7 112,01	20 000,00	27 112,01
		Wysocko W (FS) Budowa boiska sportowego	34 930,70	30 000,00	64 930,70
		6060	48 000,00	13 512,42	61 512,42
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			
		Szczury (FS) - zakup kosiarki - traktorka	0,00	13 512,42	13 512,42
		Razem	14 329 513,35	2 095 722,42	16 425 235,77

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Piotr Śniegowski

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 210 802,13
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	476 270,55
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	8 300 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 434 531,58
Rozchody ogółem:			3 161 012,50
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 550 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 611 012,50

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy


Piotr Śniegowski

**DOTACJE UDZIELONE
Z BUDŻETU GMINY OSTROW WIELKOPOLSKI**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
				podmiotowe	przedmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
600	60004	2310	Gmina Miasto Ostrów Wlkp.	-	-	900 000,00
600	60014	6300	Powiat Ostrowski	-	-	500 000,00
851	85141	6300	Województwo Wlkp.	-	-	32 902,00
851	85149	2310	Aglomeracja Kalisko-Ostrowska	-	-	5 750,00
900	90002	2710	Powiat Ostrowski	-	-	15 000,00
900	90013	2310	Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski	-	-	37 072,00
900	90013	6610	Gmina Miasto Ostrów Wlkp.	-	-	22 400,00
900	90095	6610	Aglomeracja Kalisko - Ostrowska	-	-	57 152,00
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury WW	524 800,00	-	-
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna GW	835 000,00	-	-
RAZEM				1 359 800,00	-	1 570 276,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
754	75412	2820	Stowarzyszenia	-	-	34 600,00
801	80101	2590	Szkoła Podstawowa - Franklinów	283 000,00	-	-
801	80101	2590	Szkoła Podstawowa - Łąkociny	528 300,00	-	-
801	80101	2590	Szkoła Podstawowa - Słaborowice	615 500,00	-	-
801	80101	2590	Szkoła Podstawowa - Wysocko Wielkie	395 700,00	-	-
801	80104	2590	Przedszkole - Franklinów	365 100,00	-	-
801	80104	2590	Przedszkole - Łąkociny	322 400,00	-	-
801	80104	2590	Przedszkole - Słaborowice	351 800,00	-	-
801	80104	2590	Przedszkole - Wysocko Wielkie	755 700,00	-	-
801	80106	2540	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Gucio"	6 200,00	-	-
801	80149	2540	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Gucio"	758 400,00	-	-
801	80149	2590	Przedszkole - Słaborowice	223 800,00	-	-
801	80150	2590	Szkoła Podstawowa - Franklinów	-	-	-
801	80150	2590	Szkoła Podstawowa - Łąkociny	64 700,00	-	-
801	80150	2590	Szkoła Podstawowa - Słaborowice	808 400,00	-	-
801	80150	2590	Szkoła Podstawowa - Wysocko Wielkie	68 500,00	-	-
851	85154	2820	Stowarzyszenia	-	-	123 500,00
854	85404	2540	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Gucio"	31 500,00	-	-
854	85404	2590	Przedszkole Słaborowice	29 500,00	-	-
900	90001	6230	Dotacja celowa	-	-	100 000,00
926	92605	2820	Stowarzyszenia	-	-	230 000,00
RAZEM				5 608 500,00	-	488 100,00
OGÓLEM				6 968 300,00	-	2 058 376,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Piotr Śniegowski

ŚRODKI WYDZIELONE W RAMACH
FUNDUSZU SOŁECKIEGO
GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI

TREŚĆ	Klasyfikacja		Budżet 2018 rok
	Dział	Rozdział	Wydatki
ROLINICTWO I ŁOWIECTWO	010		12 500,00
Pozostała działalność		01095	12 500,00
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600		15 000,00
Drogi publiczne gminne		60016	15 000,00
BEZPIECZEŃSTWO PUBL. I OCHRONA P.POŻAROWA	754		24 082,20
Ochotnicze Straże pożarne		75412	24 082,20
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		30 230,70
Szkoły Podstawowe		80101	13 500,00
Przedszkola		80104	16 730,70
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900		15 845,84
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015	15 845,84
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921		547 861,03
Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105	37 080,59
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	507 780,44
Pozostała działalność		92195	3 000,00
KULTURA FIZYCZNA	926		141 539,03
Obiekty sportowe		92601	141 539,03
OGÓŁEM			787 058,80

Lp	Jednostka pomocnicza	Klasyfikacja																															
		Dział 010			Dział 600			Dział 754			Dział 801			Dział 900			Dział 921						Dział 926										
		Rozdz. 01095			Rozdz. 60016			Rozdz. 75412			Rozdz. 80101			Rozdz. 80104			Rozdz. 90015			Rozdz. 92109						Rozdz. 92601							
		\$4210	\$4300	\$6050	\$4210	\$4300	\$6050	\$4210	\$4300	\$6050	\$4210	\$4240	\$4210	\$4210	\$4210	\$4300	\$6050	\$4210	\$4210	\$4300	\$6050	\$4210	\$4270	\$4300	\$6050	\$6060	\$4210	\$4270	\$4300	\$6050	\$6060		
Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan			
1	Będzieszyn																																
2	Biniew																																
3	Borowice																																
4	Cegły																																
5	Chruszczyny																																
6	Czekanów																																
7	Daniszyn																																
8	Franklinów																																
9	Gorzyce W.																																
10	Górzeńko																																
11	Górzno																																
12	Gutów																																
13	Karski																																
14	Kołatajew																																
15	Kwiatków																																
16	Lamki																																
17	Lewkowiec																																
do przeniesienia:		374527,13	900	1600	1000	3000	0	9951,50	3000	5500	0	0	0	0	11930,70	0,00	5000	4500,00	9127,66	33195,31	8350	6000	230798,11	4000	3000	3925,00	0,00	29748,85	0,00				

Lp	Jednostka pomocnicza	Klasyfikacja																																			
		Dział 010				Dział 600				Dział 754				Dział 801				Dział 900				Dział 921								Dział 926							
		Rozdz. 01095		Rozdz. 60016		Rozdz. 75412		Rozdz. 80101		Rozdz. 80104		Rozdz. 90015		Rozdz. 92105		Rozdz. 92109		Rozdz. 92195		Rozdz. 92601		Rozdz. 92195		Rozdz. 92601		Rozdz. 92195		Rozdz. 92601									
§421 Plan	§4300 Plan	§4210 Plan	§6060 Plan	§4300 Plan	§4210 Plan	§4240 Plan	§4210 Plan	§6050 Plan	§4300 Plan	§6050 Plan	§4300 Plan	§4170 Plan	§4210 Plan	§4270 Plan	§4300 Plan	§6050 Plan	§6060 Plan	§4270 Plan	§4210 Plan	§4300 Plan	§4270 Plan	§4210 Plan	§4300 Plan	§6050 Plan	§6060 Plan	§4270 Plan	§4210 Plan	§4300 Plan	§6050 Plan	§6060 Plan							
	Kwota ogółem	374 527,13																																			
18	z przeniesienia																																				
18	Leśnictwo																																				
19	Osiadłe																																				
20	Ląkociny																																				
21	Mazury																																				
22	Michalków																																				
23	Młynów																																				
24	Nowe																																				
25	Kamienice																																				
25	Radziwiłłów																																				
26	Sadowie																																				
27	Siaborowice																																				
28	Smardowskie																																				
28	Oleńdy																																				
29	Sobótka																																				
30	Szczury																																				
31	Świeżów																																				
32	Topola Mała																																				
33	Wiórek																																				
34	Wysocko W.																																				
35	Zachrzew																																				
	RAZEM	787058,80	900	11600	1000	3000	11000	11582,20	3000	9500	5000	8500	4800	11930,70	4458,43	11387,41	5000	20952,93	11127,66	73326,01	8350	6000	409104,43	11000	3000	18175,00	1207,28	100644,33	21 512,42								

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2018

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota
010	01095	4210	Gorzyce Wielkie	Prace remontowe wokół stawu.	900,00
		4300	Gorzyce Wielkie	Prace remontowe wokół stawu.	1 600,00
			Sadowie	Rewitalizacja stawu	10 000,00
600	60016	4210	Daniszyn	Utwardzenie placu przy krzyżu.	1 000,00
		4300	Daniszyn	Utwardzenie placu przy krzyżu.	1 000,00
			Franklinów	Montaż lampy przy ulicy.	2 000,00
		6060	Topola Mała	Zakup wiat przystankowych (2 szt).	11 000,00
754	75412	4210	Gorzyce Wielkie	Zakup dresów dla drużyn OSP.	2 000,00
			Karski	Zakup kostki i materiałów do wyłożenia przed remizą strażacką	5 451,50
			Kołątajew	Zakup mundurów koszarowych dla OSP.	1 000,00
			Kwiatków	Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP.	1 500,00
			Sobótka	Odrestaurowanie miejsca, w którym stoi zabytkowy wóz strażacki- materiały.	1 630,70
		4300	Czekanów	Projekt garażu dla samochodu OSP.	3 000,00
		6050	Daniszyn	Monitoring remizy OSP i sali wiejskiej.	5 500,00
			Sobótka	Zakup i montaż garażu blaszanego.	4 000,00
801	80101	4210	Łąkociny	Zakup komputerów dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego.	5 000,00
		4240	Topola Mała	Zakup tablicy interaktywnej dla ZSP w Topoli Małej.	8 500,00
	80104	4210	Sobótka	Doposażenie placu zabaw przy przedszkolu.	4 800,00
		6050	Czekanów	Budowa boiska przy przedszkolu i placu zabaw.	11 930,70
900	90015	4300	Topola Mała	Montaż lampy oświetleniowej- ul. Krótka	3 500,00
			Sadowie	Oświetlenie uliczne.	958,43
		6050	Radziwiłłów	Projekt oświetlenia i założenie lamp na drodze to Tarchań Małych.	11 387,41
921	92105	4170	Lamki	Warsztaty wokalnno-rytmiczne dla dzieci i młodzieży.	5 000,00
		4210	Borowiec	Organizacja imprez integracyjnych	1 000,00
			Daniszyn	Organizacja imprezy integracyjnej.	1 000,00
			Górzeńko	Organizacja Wigilii i Dnia Kobiet.	1 500,00
			Lamki	Piknik rodzinny- rozgrywki rodzinne, konkursy, ognisko.	1 000,00
			Słaborowice	Święto Wsi.	2 522,23
			Sobótka	Organizacja imprez kulturalno-sportowych i warsztatów.	3 000,00
			Szczury	Zakup figury i materiałów na podbudowę.	6 000,00
			Wtórek	Święto Wsi.	4 930,70
		4300	Borowiec	Organizacja imprez integracyjnych.	1 000,00
			Daniszyn	Organizacja imprezy integracyjnej.	3 500,00
			Górzno	Działalność kulturalna i sportowa.	3 627,66
			Lamki	Piknik rodzinny- rozgrywki rodzinne, konkursy, ognisko.	1 000,00
			Sobótka	Organizacja imprez kulturalno-sportowych i warsztatów.	2 000,00
	92109	4210	Czekanów	Utrzymanie i remonty sprzętu świetlicowego i kuchennego.	3 000,00
			Daniszyn	Zakup wyposażenia do sali wiejskiej.	5 075,00
			Gorzyce Wielkie	Zakup strojów i obuwia dla zespołu "Wiecznie Młodzi".	1 500,00
			Gorzyce Wielkie	Zakup pasa do stroju krakowskiego dla zespołu "Gorzyczanie".	2 000,00
			Górzno	Zakup namiotów.	4 000,00
			Górzno	Zakup 10 szt. Ławek i stołów piknikowych.	3 200,00

		Górzeńko	Zakup sprzętu AGD na świetlice wiejską.	1 500,00
		Gutów	Zakup patelni elektrycznej.	2 176,96
		Karski	Zakup drzwi wejściowych i okna do świetlicy.	4 000,00
		Kwiatków	Zakup sprzętu i wyposażenia do kuchni i świetlicy.	3 812,65
		Lamki	Zakup sprzętu nagłaśniającego do sali wiejskiej.	2 930,70
		Łąkociny	Zakup nagłośnienia na salę wiejską.	10 000,00
		Łąkociny	Zakup strojów dla zespołu śpiewaczego.	1 500,00
		Łąkociny	Zakup słupków betonowych i cementu.	700,00
		Michałków	Klimatyzator.	3 000,00
		Michałków	Zakup flag i stojaka.	500,00
		Młynów	Zakup szafy do przechowywania sprzętu świetlicowego i kuchennego.	2 000,00
		Sobótka	Zakup rzutnika wraz z ekranem.	1 500,00
		Sobótka	Doposażenie sali wiejskiej.	11 000,00
		Sobótka	Uzupełnienie nagłośnienia.	2 000,00
		Szczury	Zakup nagłośnienia na salę wiejską.	2 000,00
		Szczury	Remont kuchni- zakup materiałów.	2 000,00
		Topola Mała	Zakup ławek i stolików biesiadnych (10 kompletów).	3 300,00
		Topola Mała	Zakup materiałów malarskich.	630,70
	4270	Górzno	Usługi remontowe na sali wiejskiej.	5 000,00
		Kwiatków	Remont sceny.	3 350,00
	4300	Czekanów	Utrzymanie i remonty sprzętu świetlicowego i kuchennego.	2 000,00
		Biniew	Ogrodzenie przed świetlicą.	4 000,00
	6050	Będzieszyn	Modernizacja świetlicy wiejskiej.	13 553,12
		Biniew	Wymiana stolarki okiennej na dużej Sali i remont kuchni.	18 181,01
		Cegły	Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem	13 902,43
		Chruszczyny	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej.	15 998,27
		Daniszyn	Zagospodarowanie terenu przy Sali wiejskiej.	9 075,35
		Franklinów	Modernizacja sali wiejskiej.	23 115,19
		Gorzyce Wielkie	Modernizacja sali wiejskiej.	14 930,70
		Gorzyce Wielkie	Kuźnia zdrowego ciała i ducha- przestrzeń służącej rekreacji	12 000,00
		Górzeńko	Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej.	10 064,09
		Gutów	Położenie kostki brukowej i wykonanie wjazdu na terenie Sali wiejskiej.	17 000,00
		Karski	Zagospodarowanie placu za świetlicą wiejską na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.	15 000,00
		Kołątajew	Remont sanitariatów na sali wiejskiej.	20 202,95
		Kwiatków	Utwardzenie placu przed wejściem do świetlicy i zamontowanie zadaszenia nad drzwiami.	7 650,00
		Lamki	Utwardzenie kostką brukową terenu za salą wiejską.	25 000,00
		Lewków	Ogrodzenie terenu obok sali wiejskiej.	15 000,00
		Lewków	Remont kominów na sali wiejskiej.	7 000,00
		Lewków	Wymiana pieca w kuchni na sali wiejskiej.	7 000,00
		Lewków	Remont świetlicy wiejskiej- mała salka.	5 930,70
		Lewków Osiedle	Założenie płytek na tarasie świetlicy wiejskiej.	8 661,95
		Lewkowiec	Zakup i wykonanie placu zabaw.	15 125,00
		Łąkociny	Zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej.	13 230,70
		Mazury	Zakup urządzeń placu zabaw z montażem.	17 081,12

			Młynów	Wykonanie fundamentów pod rozbudowę świetlicy wiejskiej.	8 584,01
			Sadowie	Ogrodzenie placu oraz terenu przyległego do OSP.	10 000,00
			Smardowskie Ol.	Zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej.	11 701,79
			Słaborowice	Remont sali wiejskiej.	14 000,00
			Sobótka	Zakup i montaż kostki brukowej pod urządzenia siłowni zewnętrznej.	5 000,00
			Świeligów	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej.	17 116,05
			Topola Mała	Zakup i montaż ogrodzenia na placu przy sali wiejskiej.	8 000,00
			Wtórek	Modernizacja obiektu wiejskiego.	30 000,00
		6060	Borowiec	Zakup kosiarki samobieżnej.	4 000,00
			Nowe Kamienice	Zakup traktorka do koszenia trawy.	7 000,00
	92195	4270	Górzno	Remont figur w Górznie.	3 000,00
926	92601	4210	Daniszyn	Zakup bramek treningowych.	3 925,00
			Łąkociny	Zakup bramek.	4 500,00
			Michałków	Piłkołap- siatka ochronna na bramki.	4 000,00
			Michałków	Ławki na boisko i plac zabaw.	1 400,00
			Michałków	Grill, ognisko.	200,00
			Michałków	Zakup dodatkowych elementów na plac zabaw.	1 150,00
			Szczury	Utrzymanie boiska sportowego- zakupy.	3 000,00
		4300	Michałków	Usunięcie opon wokół boiska.	1 207,28
		6050	Borowiec	Zagospodarowanie boiska sportowego wraz z nawierzchnią kortu.	14 748,85
			Czekanów	Remont i modernizacja obiektu sportowego.	15 000,00
			Nowe Kamienice	Założenie ogrodzenia wokół boiska sportowego.	7 112,01
			Wysocko Wielkie	Budowa boiska sportowego.	34 930,70
			Zacharzew	Zagospodarowanie działki.	28 852,77
		6060	Lewków Osiedle	Zakup ciągnika kosiarki.	8 000,00
			Szczury	Zakup kosiarki- traktorka.	13 512,42
RAZEM					787 058,80

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy



Piotr Śniegowski

ŚRODKI WYDZIELONE DO DYSPOZYCJI
JEDNOSTEK POMOCNICZYCH
GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI

TREŚĆ	Klasyfikacja		Budżet 2016 rok
	Dział	Rozdział	Wydatki
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600		1 022,00
Drogi publiczne gminne		60016	1 022,00
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750		524,00
Pozostała działalność		75095	524,00
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754		2 200,00
Ochotnicze straże pożarne		75412	2 200,00
OŚWIATA I WYCHOWAINE	801		600,00
Szkoła Podstawowa		80101	300,00
Przedszkola		80104	300,00
Gimnazja		80110	0,00
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921		79 350,00
Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105	4 800,00
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	74 550,00
KULTURA FIZYCZNA	926		6 594,00
		92601	3 516,00
Zadania w zakresie kultury fizycznej		92605	3 078,00
OGÓŁEM			90 290,00

ŚRODKI WYDZIELONE
DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH
2 0 1 8

Lp	Jednostka pomocnicza	Kwota ogółem	Klasyfikacja													
			Dział 600		Dział 750	Dział 754	Dział 801		Dział 921					Dział 926		
			Roz. 60016		Roz. 75095	Rozdz. 75412	Rozdz. 80101	Roz. 80104	Rozdz. 92105		Rozdz. 92109			Rozdz. 92601	Rozdz. 92605	
			§4210	§4300	§4210	§4210	§4210	§4210	§4210	§4300	§4210	§4260	§4300	§4210	§4210	§4430
Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
1	Będzieszyn	1 872									1 872					
2	Biniew	2 358										1 358	500		500	
3	Borowiec	2 278									2 000				278	
4	Cegły	1 896									1 096	800				
5	Chruszczyny	2 014										2 014				
6	Czekanów	3 366										2 266	1 100			
7	Daniszyn	2 810									810	2 000				
8	Franklinów	2 524		500	524							1 500				
9	Gorzyce W.	6 482										4 482	2 000			
10	Górzenko	1 848									548	1 300				
11	Górzno	2 176									676	1 500				
12	Gutów	2 170									1 170	1 000				
13	Karski	2 500							200			1 900	400			
14	Kołątajew	2 314										2 000	314			
15	Kwiatków	2 030									300	1 730				
16	Lamki	3 316					300	300				2 716				
17	Lewkowiec	1 962										1 962				
18	Lewków	3 584										3 000	584			
19	Lewków-Os.	2 048									1 200	848				
20	Łakociny	3 170									1 670	1 500				
21	Mazury	2 078				688					590	800				
22	Michałków	1 756	256								700	500			300	
23	Młynów	1 706							150	150	806	600				
24	Nowe Kamienice	1 908										1 908				
25	Radziwiłłów	1 734									834	900				
26	Sadowie	2 300									1 300	1 000				
27	Słaborowice	2 046										2 046				
28	Smardowskie Ol.	1 770							970			700	100			
29	Sobótka	3 266	66	200		1 100						1 100			300	500
30	Szczury	2 606									1 106	1 500				
31	Świeligów	2 072										2 072				
32	Topola Mała	3 812				412			1 200			1 000			1 200	
33	Wtórek	4 272									1 000	3 272				
34	Wysocko W.	3 516												3 516		
35	Zacharzew	2 730								2 130	600					
		90 290	322	700	524	2 200	300	300	2 520	2 280	18 278	51 274	4 998	3 516	2 578	500

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Piotr Śniegowski

UZASADNIENIE
do Uchwały XXXIII/322/2018
Rady Gminy Ostrów Wielkopolski
z dnia 26 marca 2018 r.

W związku z istniejącymi potrzebami wprowadza się zmiany w budżecie gminy na rok 2018 po stronie dochodów i wydatków.

I. DOCHODY: (Załącznik Nr 1 do uchwały)

1. Dział 600 rozdział 60016 zwiększyć plan dochodów bieżących o kwotę 1.111,00 z wpływów z różnych dochodów.
2. Dział 700 rozdział 70005 zwiększyć plan dochodów majątkowych o kwotę 3.600,00 z tytułu środków na dofinansowanie inwestycji remontu dachu na budynku komunalnym.
3. Dział 756 rozdział 75618 zwiększyć plan dochodów bieżących o kwotę 8.577,00 z tytułu opłaty eksploatacyjnej.
4. Dział 758 zwiększyć plan dochodów bieżących o 346.707,00 z tego:
 - rozdział 75801 o kwotę 345.307,00 z tytułu oświatowej subwencji ogólnej (Minister Finansów pismem ST3.4750.1.2018 z dnia 13 lutego 2018 r. poinformował o ostatecznych kwocie subwencji),
 - rozdział 75814 zwiększyć plan dochodów bieżących o kwotę 1.400,00 z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych.
5. Dział 801 rozdział 80101 zwiększyć plan dochodów bieżących o kwotę 9.327,42 z tytułu środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących – płatność końcowa w związku z zakończoną realizacją przez Szkołę Podstawową w Lamkach programu z udziałem środków europejskich "Erasmus".
6. Dział 852 rozdział 85228 zwiększyć plan dochodów bieżących o kwotę 100,00 z tytułu dochodów jst związanych z realizacją zadań zleconych.
7. Dział 921 rozdział 92109 zwiększyć plan dochodów bieżących o kwotę 136,00 z tytułu wpływów z różnych dochodów.

II. WYDATKI: (Załącznik Nr 2 do uchwały)

1. Dział 010 rozdział 01010 zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę 63.838,00.
2. Dział 600 zwiększyć plan wydatków o 967.500,00 z tego:
 - a) rozdział 60014 dokonać zmian w planie wydatków majątkowych:

- zmniejszyć plan wydatków o kwotę **500.000,00** na zadnie „Współpraca z Powiatem Ostrowskim – przebudowa dróg”, wprowadzić nowe zadania:
- „Przebudowa drogi powiatowej dz.nr 5161P Daniszyn-Cegły na odcinku dł. ok 200m” o planie wydatków **200.00,00**
- „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 5322P. Lamki-Gorzyce Wielkie na odcinku dł. ok 2.000m” o planie wydatków **300.000,00**,
- b) rozdział **60016** zmniejszyć plan wydatków bieżących o **2.600,00**, zwiększyć natomiast plan wydatków majątkowych o kwotę **970.100,00** z tego na zadania:
 - „Czekanów - przebudowa nawierzchni ul. Piaskowa” o kwotę 100.000,00
 - „Gorzyce Wielkie - przebudowa ul. Bukowej, Grabowej i Dębowej” o kwotę 76.000,00,
 - „Radziwiłłów – przebudowa drogi dz. Nr 220 o kwotę 30.000,00,
 - „Sadowie - II etap przebudowa nawierzchni (w kierunku Westrzy)” o 61.000,00,
 - „Słaborowice – przebudowa drogi (w kierunku stadniny) o kwotę 100.000,00,
 - „Szczury – przebudowa nawierzchni dz. Nr 27 o kwotę 186.400,00,
 - „Wtórek - przebudowa drogi ul. Szkolna I etap” o kwotę 43.000,00,
 - „Wykup gruntów” o kwotę 23.700,00,
 - wprowadzić nowe zadania „Przebudowa nawierzchni - Młynów, Lamki-Zalesie, Wysocko W ul. Zapłocna, Warszty” o planie wydatków 350.000,00, oraz „Lewkowiec – remont nawierzchni dz. nr 77” o planie 100.000,00,
 - zmniejszyć plan wydatków o 100.000,00 na zadanie „Lewkowiec – budowa chodnika dz nr 77”
- 3. Dział **700** zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę **25.950,00** z tego w rozdziale **70005** o 24.450,00, natomiast w rozdziale **70095** o 1.500,00.
- 4. Dział **750** zwiększyć plan wydatków o **411.596,00**, z tego majątkowych rozdział **75023** o kwotę **400.000,00** na zadanie realizowane z udziałem środków europejskich „Termomodernizacja budynków Urzędu Gminy przy ul. Gimnazjalnej 5 w Ostrowie Wielkopolskim oraz Zespołu Szkół w m. Lamki, Gmina Ostrów Wielkopolski”. Rozdział **75095** zwiększyć plan wydatków bieżących o 11.596,00.
- 5. Dział **754** rozdział **75412** zwiększyć plan wydatków o **20.000,00** z tego bieżących o 4.800,00 i majątkowych o kwotę 15.200,00 na zadanie „Budowa remizy OSP Wysocko Wielkie”.
- 6. Dział **801** zwiększyć plan wydatków o kwotę **1.435.794,00** z tego:

- rozdział **80101** zwiększyć plan wydatków o 888.112,00 z tego: bieżących o 585.552,00 i majątkowych na zadanie „Rozbudowa Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Słaborowicach” o kwotę 252.560,00 oraz wprowadzić nowe zadanie „Gorzycy Wielkie Szkoła Podstawowa – renowacja parkietu” o planie wydatków 50.000,00,
 - rozdział **80104** zwiększyć plan wydatków o 181.000,00 z tego bieżących o kwotę 24.000,00 i majątkowych o 157.000,00 na zadanie „Daniszyn – rozbudowa przedszkola”,
 - rozdział **80110** zmniejszyć plan wydatków bieżących o kwotę 121.928,00,
 - rozdział **80149** zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę 312.127,00,
 - rozdział **80150** zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę 54.550,00,
 - rozdział **80152** zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę 121.928,00.
7. Dział **851** rozdział **85154** zwiększyć plan wydatków bieżących o **87.138,39** – w/w kwota to niewykorzystane środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi w roku 2017.
8. Dział **854** rozdział **85404** zwiększyć plan wydatków bieżących o **4.873,00** z przeznaczeniem na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.
9. Dział **921** zwiększyć plan wydatków o **222.625,61** z tego:
- a) rozdział **92105** zmniejszyć plan wydatków bieżących o 5.876,00,
 - b) rozdział **92109** zwiększyć plan wydatków o kwotę 228.501,61z tego bieżących o 53.151,61 i majątkowych o 175.350,00 dokonując zmian:
 - zmniejszyć plan wydatków na zadanie „Biniew (FS) - Wymiana stolarki okiennej na dużej sali i remont kuchni” 4.000,00, „Kwiatków (FS) remont sceny” o 6.000,00, „Słaborowice - modernizacja świetlicy” o kwotę 150.000,00, „Wtórek - budowa oczyszczalni ścieków przy świetlicy” o 27.000,00 oraz „Daniszyn (FS) Zakup wyposażenia do sali wiejskiej” o 4.000,00,
 - zwiększyć plan wydatków na zadania: na zadanie „Chruszczyny (FS) Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej” o 4.000,00, „Górzenko (FS) Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej” o 700,00, „Kwiatków (FS) Utwardzenie placu przed wejściem do świetlicy i zamontowanie zadaszenia nad drzwiami” o 2.650,00, „Słaborowice (FS) Remont sali wiejskiej” o 52.000,00, „Sobótka - modernizacja świetlicy „ o 100.000,00, „Wtórek (FS) Modernizacja obiektu wiejskiego” o 47.000,00 oraz zwiększyć plan na zadanie realizowane z udziałem środków europejskich „Termomodernizacja budynku filii Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Gminnej w Gorzycach Wielkich” o kwotę 110.000,00,

- wprowadzić nowe zadanie „Borowiec – przestrzeń rekreacyjna plus wiata” o planie wydatków 50.000,00.

10. Dział 926 rozdział 92601 zwiększyć plan wydatków o 64.775,00 z tego zmniejszyć plan wydatków bieżących o 10.737,42, zwiększyć natomiast plan wydatków majątkowych na zadania :

- „Nowe Kamienice (FS) Założenie ogrodzenia wokół boiska sportowego” o 20.000,00,
- „Wysocko W (FS) Budowa boiska sportowego” o 30.000,00,
- wprowadzić nowe zadania: „Łąkociny boisko sportowe - montaż piłkochwyków” o planie wydatków” 12.000,00 oraz „Szczury (FS) - zakup kosiarki – traktorka” 13.512,42.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY (Załącznik Nr 4 do uchwały)

Zwiększyć plan przychodów o kwotę 1.434.531,58 z tytułu wolnych środków oraz o kwotę 1.500.000,00 z tytułu emisji obligacji, których wykup zaplanowano na rok 2021.

IV. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI

(Załącznik Nr 5 do uchwały).

Dotacje dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych.

1. Dział 801:

- rozdział 80101 zwiększyć plan dotacji podmiotowej dla szkół podstawowych prowadzonych przez stowarzyszenia: dla Szkoły Podstawowej w Franklinowie o 11.000,00 do kwoty 283.000,00, Szkoły Podstawowej w Łąkocinach o 29.000,00 do kwoty 528.300,00, Szkoły Podstawowej w Słaborowicach o 38.000,00 do kwoty 615.500,00 Szkoły Podstawowej w Wysocku Wielkim o 106.000,00 do kwoty 395.700,00
- rozdział 80104 zwiększyć plan dotacji podmiotowej dla przedszkoli prowadzonych przez stowarzyszenia dla Przedszkola w Słaborowicach o 34.000,00 do kwoty 351.800,00, Przedszkola w Wysocku Wielkim o 23.000,00 do kwoty 755.700,00.

- rozdział **80149** zwiększyć plan dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Terapeutycznego Punkt Przedszkolnego "Gucio" o kwotę 284.000,00 do kwoty 758.400,00,
 - rozdział **80150** zwiększyć plan dotacji podmiotowej dla Szkoły Podstawowej w Słaborowicach, prowadzonej przez stowarzyszenie o kwotę 73.000,00 do kwoty 808.400,00.
2. Dział **851** rozdział **85154** zwiększyć plan dotacji celowej dla stowarzyszeń o 15.000,00 do kwoty 123.500,00.

V. ŚRODKI WYDZIELONE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI (Załącznik Nr 6 do uchwały)

Dokonać zmian w Funduszu Sołeckim następujących wsi:

a) Biniew:

- zmniejszyć plan wydatków o 4.000,00 na zadanie „Wymiana stolarki okiennej na dużej Sali i remont kuchni”
- wprowadzić nowe zadanie „Ogrodzenie przed świetlicą” o planie wydatków 4.000,00,

b) Daniszyn:

- zmniejszyć plan wydatków na zadanie ”Zakup bramek treningowych” o kwotę 75,00 rozdział 92601 § 4210,
- dokonać zmian klasyfikacji dla zadania „Zakup wyposażenia do Sali wiejskiej” zmniejszyć o 4.000,00 rozdział 92109 § 6060, zwiększyć natomiast o 4.075,00 § 4210,

c) Górzno:

- rozdział 92105 § 4300 zmniejszyć plan wydatków o kwotę 3.000,00 dla zadania „Działalność PZERI koło nr 4”
- rozdział 92109 § 4210 zmniejszyć plan wydatków o 1.000,00 na zadanie „Zakup parasoli”, wprowadzić natomiast nowe zadanie „Zakup namiotów” o planie wydatków 4.000,00,

d) Górzeńko:

- rozdział 92105 § 4210 zmniejszyć plan o 700,00 na zadanie „Zakup parasoli”,
- zwiększyć plan na zadanie ”Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej” o 700,00 rozdział 92109 § 6050,

e) Kwiatków:

-zmniejszyć plan o 2.650,00 na zadanie „Remont sceny” rozdział 92109 § 6050 i zmienić klasyfikację § na 4270,

-zwiększyć natomiast zadanie „Utwardzenie placu przed wejściem do świetlicy i wykonanie zadaszania” o 2.650,00 do kwoty 7650,0 (92109 § 6050),

f) Michałków:

- zmniejszyć plan wydatków o 850,00 na zadanie „Zakup dodatkowych elementów na plac zabaw” rozdział 92601 § 4210,

- zwiększyć plan o 850,0 na zadanie „Usunięcie opon wokół boiska” (92601 § 4300),

g) Szczury:

- zmniejszyć plan o kwotę 2.500,00 na zadanie „Zakup tablic – oznakowanie dojazdów do posesji” (60016 § 4210),

- zmniejszyć plan o 1.000,00 na zadanie „Zakup parasoli” (92109 § 4210)

- wprowadzić nowe zdanie „Zakup nagłośnienia na salę wiejską” o planie wydatków 2.000,00 (92109 § 4210),

- wprowadzić nowe zadanie (92601 § 6060) „Zakup kosiarki – traktorka o planie wydatków 13.512,42,

- zmniejszyć plan o 12.012,42 na zadanie „Zakup materiałów do modernizacji obiektów sportowych” (92601 § 4210).

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

Dokonać przeniesień pomiędzy paragrafami w wydatkach bieżących.

WÓJT
Piotr Kuroszczyk