

UCHWAŁA Nr XXXV/338/2018
Rady Gminy Ostrów Wielkopolski
z dnia 21 maja 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./- uchwala 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 Wielkopolski 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.
Uchwałą Nr XXXIII/322/2018 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 26 marca 2018 r.
Zarządzeniem Nr 51/2018 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 30 marca 2018 r.
Zarządzeniem Nr 62/2018 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 12 kwietnia 2018 r.
Uchwałą Nr XXXIV/331/2018 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 23 kwietnia 2018 r.
Zarządzeniem Nr 68/2018 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 24 kwietnia 2018 r.
wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w §1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetu o kwotę **109.430,00** do kwoty **76.838.635,01**
z tego:
 - zwiększa się dochody bieżące o kwotę **18.617,00** do kwoty **72.424.714,64**
 - zwiększa się dochody majątkowe o kwotę **90.813,00** do kwoty **4.413.920,37**
- 2) w załączniku Nr 1 do uchwały, o której mowa w § 1 wprowadza się zmiany określone **załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.
- 3) w §2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **309.430,00** do kwoty **84.326.966,92**
z tego:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **14.930,00** do kwoty **67.207.929,52**
 - zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **294.500,00** do kwoty **17.119.037,40** zgodnie z **załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały.
- 4) w załączniku Nr 2 do uchwały, o której mowa w §1 wprowadza się zmiany określone **załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały.
 - 5) w §3 zwiększa się deficyt budżetu o kwotę **200.000,00** do kwoty **7.488.331,91**, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie **1.673.073,86** przychodami z pożyczki w kwocie **476.270,55** oraz przychodami ze sprzedaży, innych papierów wartościowych w kwocie **5.338.987,50**.
 - 6) w §5 zmniejsza się planowane rozchody o kwotę **200.000,00** do kwoty **2.961.012,50**, zgodnie z **załącznikiem Nr 4**.
 - 7) §6 otrzymuje brzmienie „Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętej pożyczki i emisji papierów wartościowych w kwocie **8.776.270,55** w tym na:
 - 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie **5.815.258,05**
 - 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie **2.961.012,50**
 - 8) w §14 ust.2 załącznik Nr 9 otrzymuje brzmienie **załącznika nr 5** 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 XXXV/338/2018 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 21 maja 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	831 598,29	91 500,00	923 098,29
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	239 609,00	1 500,00	241 109,00
		01042	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 500,00	1 500,00
			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	90 000,00	90 000,00
754	75412	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	90 000,00	90 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	838,00	90 000,00
756	75618		Ochotnicze strażne pożarne	0,00	838,00	838,00
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	838,00	838,00
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	11,00	11,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	813,00	813,00
758	75814		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 604 466,30	3 800,00	26 608 266,30
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	445 149,00	3 800,00	448 949,00
			Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	19 699,00	3 800,00	23 499,00
801	80104		Różne rozliczenia	20 169 552,00	66,00	20 169 618,00
			Różne rozliczenia finansowe	23 392,00	66,00	23 458,00
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 892,00	66,00	1 958,00
			Oświata i wychowanie	2 587 414,60	13 226,00	2 600 640,60
80195	80195		Przedszkola	2 214 412,00	8 850,00	2 223 262,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	820 000,00	8 850,00	828 850,00
			Pozostała działalność	0,00	4 376,00	4 376,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	4 376,00	4 376,00
Razem:				76 729 205,01	109 430,00	76 838 635,01

BeSTia

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Piotr Śniegowski

Wydatki Gminy Ostrów Wielkopolski na rok 2018

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/338/2018 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 21 maja 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	6 233 614,00	359 000,00	6 592 614,00
			Drogi publiczne gminne	4 833 614,00	359 000,00	5 192 614,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 230 000,00	359 000,00	4 589 000,00
750	75023		Administracja publiczna	7 718 609,82	0,00	7 718 609,82
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 807 889,82	- 4 000,00	6 803 889,82
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 000,00	- 4 000,00	44 000,00
754	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	4 000,00	184 000,00
			Zakup usług pozostałych	98 000,00	4 000,00	102 000,00
		4300	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	809 325,00	10 000,00	819 325,00
801	75412		Ochotnicze straże pożarne	756 025,00	10 000,00	766 025,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 200,00	10 000,00	425 200,00
		6050	Oświata i wychowanie	33 144 988,60	- 291 150,00	32 853 838,60
80101	80101		Szkoły podstawowe	15 545 193,90	108 959,06	15 654 152,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 439 196,00	90 805,95	7 530 001,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 440 058,00	15 885,07	1 455 943,07
80104	80104		Składki na Fundusz Pracy	205 243,00	2 268,04	207 511,04
			Przedszkola	9 278 047,70	- 291 150,00	8 986 897,70
		4300	Zakup usług pozostałych	115 137,00	8 850,00	123 987,00
80110	80110		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 492 430,70	- 300 000,00	1 192 430,70
			Gimnazja	4 866 724,00	79 908,01	4 946 632,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 391 564,00	68 564,65	3 460 128,65
80150	80150		Składki na ubezpieczenia społeczne	563 889,00	9 928,01	573 817,01
			Składki na Fundusz Pracy	80 367,00	1 415,35	81 782,35
		4010	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 504 785,00	- 108 959,06	1 395 825,94
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 754,00	- 90 805,95	345 948,05

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		80 918,00	- 15 885,07	65 032,93
4120	Składki na Fundusz Pracy		11 534,00	- 2 268,04	9 265,96
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		219 928,00	- 79 908,01	140 019,99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		183 825,00	- 68 564,65	115 260,35
4120	Składki na Fundusz Pracy		31 599,00	- 9 928,01	21 670,99
			4 504,00	- 1 415,35	3 088,65
90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 352 057,39	217 701,79	5 569 759,18
	Gospodarka odpadami		2 091 023,00	- 30 000,00	2 061 023,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 897 815,00	- 30 000,00	1 867 815,00
	Oczyszczanie miast i wsi		8 000,00	30 000,00	38 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		6 000,00	30 000,00	36 000,00
	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 915 851,98	206 000,00	2 121 851,98
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	6 000,00	6 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	200 000,00	200 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 079 458,41	11 701,79	1 091 160,20
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		166 499,41	11 701,79	178 201,20
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		4 653 324,06	17 878,21	4 671 202,27
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 750 443,47	17 878,21	3 768 321,68
4300	Zakup usług pozostałych		115 175,26	- 4 000,00	111 175,26
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		77 536,00	4 080,00	81 616,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 072 504,43	9 798,21	1 082 302,64
	Kultura fizyczna		7 000,00	8 000,00	15 000,00
92601	Obiekty sportowe		819 677,37	- 4 000,00	815 677,37
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		571 699,37	- 4 000,00	567 699,37
			382 532,33	- 4 000,00	378 532,33
900					
921					
926					

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Piotr Śniegowski

Razem:

84 017 536,92

309 430,00

84 326 966,92

Wysokość nakładów majątkowych Gminy Ostrów Wielkopolski w 2018 r.
 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/338/2018
 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski
 z dnia 21 maja 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	4 829 700,00	359 000,00	5 188 700,00
			Drogi publiczne gminne	4 329 700,00	359 000,00	4 688 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 230 000,00	359 000,00	4 589 000,00
			Gorzyce Wielkie - przebudowa nawierzchni ul. Północna	250 000,00	300 000,00	550 000,00
754	75412		Gorzyce Wielkie - przebudowa nawierzchni ul. Żwirowa (FOGR)	50 000,00	90 000,00	140 000,00
			Przebudowa nawierzchni - Młynów, Lamki-Zalesie, Wysocko W ul. Zapióčna, Warszły	350 000,00	84 000,00	434 000,00
			Słaborowice - przebudowa drogi (w kierunku stadniny)	130 000,00	- 115 000,00	15 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	465 700,00	10 000,00	475 700,00
801	80101		Ochotnicze straże pożarne	420 700,00	10 000,00	430 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 200,00	10 000,00	425 200,00
			Budowa remizy OSP Wysocko Wielkie	415 200,00	10 000,00	425 200,00
			Oświata i wychowanie	3 644 926,60	- 300 000,00	3 344 926,60
900	90005		Szkoły podstawowe	2 152 495,90	0,00	2 152 495,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 538 560,00	0,00	1 538 560,00
			Gorzyce Wielkie - remont Szkoły Podstawowej	0,00	50 000,00	50 000,00
			Gorzyce Wielkie Szkoła Podstawowa - renowacja parkietu	50 000,00	- 50 000,00	0,00
90015	90015	80104	Przedszkola	1 492 430,70	- 300 000,00	1 192 430,70
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 492 430,70	- 300 000,00	1 192 430,70
			Wtorek - budowa przedszkola	500 000,00	- 300 000,00	200 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 261 903,39	211 701,79	2 473 605,18
90015	90015		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 915 851,98	200 000,00	2 115 851,98
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	200 000,00
			Dotacja z budżetu dla mieszkańców na dofinansowanie wymiany kotłów węglowych na ekologiczne	0,00	200 000,00	200 000,00
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	200 000,00	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 499,41	11 701,79	178 201,20	
				166 499,41	11 701,79	178 201,20

921		Smaradowskie Olendry (FS) - montaż oświetlenia ulicznego	0,00	11 701,79	11 701,79
	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 958 058,21	17 798,21	2 975 856,42
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 958 058,21	17 798,21	2 975 856,42
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 072 504,43	9 798,21	1 082 302,64
		Słaborowice (FS) Remont sali wiejskiej	66 000,00	21 000,00	87 000,00
		Smaradowskie Ol.(FS) Zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej	11 701,79	- 11 701,79	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00	500,00	77 500,00
		Borowiec (FS) Zakup kosiarki samobieżnej	7 000,00	8 000,00	15 000,00
926		Kultura fizyczna	0,00	8 000,00	8 000,00
	92601	Obiekty sportowe	447 346,38	- 4 000,00	443 346,38
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	447 346,38	- 4 000,00	443 346,38
	6050	Borowiec (FS) Zagospodarowanie boiska sportowego wraz z nawierzchnią kortu	382 532,33	- 4 000,00	378 532,33
			64 748,85	- 4 000,00	60 748,85
		Razem	16 824 537,40	294 500,00	17 119 037,40

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Piotr Śniegowski

Załącznik Nr 4 do Uchwały
Nr XXXV/338/2018 Rady
Gminy Ostrów Wielkopolski
z dnia 21 maja 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 449 344,41
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	1 673 073,86
Rozchody ogółem:			2 961 012,50
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 550 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 411 012,50

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		32 659,63
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015	32 659,63
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921		536 159,24
Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105	37 080,59
Domy i osrodki kultury, świetlice i kluby		92109	496 078,65
Pozostała działalność		92195	3 000,00
KULTURA FIZYCZNA	926		136 427,03
Obiekty sportowe		92601	136 427,03
OGÓLEM			787 058,80

Lp	Jednostka pomocnicza	Kwota ogółem	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											
			§4210	§4300	§6060	§4210	§4300	§6060	§4210	§4240	§4210	§6050	§4210	§4210	§4210	§4300	§6050	§4300	§4170	§4210	§4300	§4270	§4300	§6060	§6050	§4270	§4300	§6060	§4270	§4210	§4300	§6060	§4270	§4210	§4300	§6060								
1	Będziszyn	13553,12																																										
2	Biniew	22181,01																																										
3	Borowice	20748,85																																										
4	Cegły	13902,43																																										
5	Chruszczyn	15998,27																																										
6	Czekanów	34930,70																																										
7	Daniszyn	30075,35																																										
8	Franklinów	25115,19																																										
9	Gorzyce W.	34930,70	900																																									
10	Górzeńko	13064,09																																										
11	Górzno	18827,66																																										
12	Gutów	19176,96																																										
13	Karski	24451,50																																										
14	Kolątajew	21202,95																																										
15	Kwiatków	16312,65																																										
16	Lamki	34930,70																																										
17	Lewkowiec	15125,00																																										
do przedstawięcia:			900	1600	1000	3000	0	9951,50	3000	5500	0	0	0	0	11930,70	0,00	5000	9127,66	4500,00	35457,31	5000	7088	230798,11	4000	3000	3925,00	0,00	29748,85	0,00	3925,00	0,00	29748,85	0,00											

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	Zakup i montaż garażu blaszanego.	4 000,00
			Sobótka	Odrestaurowanie miejsca, w którym stoi zabytkowy wóz strażacki- materiały.	1 630,70
		4300	Czekanów	Projekt garażu dla samochodu OSP.	3 000,00
		6060	Daniszyn	Monitoring remizy OSP i sali wiejskiej.	5 500,00
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
			Nowe Kamienice	Montaż lamp ulicznych.	5 112,00
			Sadowie	Oświetlenie uliczne.	958,43
		6050	Radziwiłłów	Projekt oświetlenia i założenie lamp na drodze to Tarchań Małych.	11 387,41
			Smardowskie Ol.	Montaż oświetlenia ulicznego.	11 701,79
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 "Gorzycanie".	2 000,00

		Górzno	Zakup namiotów.	4 000,00
		Górzno	Zakup 10 szt. Ławek i stołów piknikowych.	2 900,00
		Górzno	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	Remont sceny- materiały.	2 562,00
		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
	4300	Czekanów	Utrzymanie i remonty sprzętu świetlicowego i kuchennego.	2 000,00
		Górzno	Zakup 10 szt. Ławek i stołów piknikowych.	300,00
		Kwiatków	Remont sceny- usługa.	788,00
		Biniew	Ogrodzenie przed świetlicą.	4 000,00
	6050	Będziszyn	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
		Górzno	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
			Łącociny	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
			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
			Łącociny	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.	2 000,01
			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

UZASADNIENIE
do Uchwały XXXV/338/2018
Rady Gminy Ostrów Wielkopolski
z dnia 21 maja 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 **010** rozdział zwiększyć plan dochodów o kwotę **91.500,00** z tego:
 - rozdział **01010** zwiększyć plan dochodów bieżących o 1.500,00,
 - rozdział **01042** zwiększyć plan dochodów majątkowych o 90.000,00 (Urząd Marszałkowski decyzją DG-III.7152.47.2018 z dnia 23 kwietnia 2018 r. przyznał dotację z przeznaczeniem na dofinansowanie dróg dojazdowych do gruntów rolnych).
2. Dział **754** rozdział **75412** zwiększyć plan dochodów o kwotę **838,00** z tego majątkowych o kwotę **813,00** oraz bieżących o **25,00**.
3. Dział **756** rozdział **75618** zwiększyć plan dochodów bieżących o kwotę **3.800,00** z tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej.
4. Dział **758** rozdział **75814** zwiększyć plan dochodów bieżących o **66,00** z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych.
5. Dział **801** zwiększyć plan dochodów bieżących o **13.226,00** z tego:
 - rozdział **80104** zwiększyć plan o kwotę **8.850,00** - Wojewoda Wielkopolski pismem FB.-I.3111.141.2018.7 zawiadomił, że Minister Finansów decyzją MF/ST5.4143.3.17.2018MF.943 z dnia 18 kwietnia 2018 r. ustalił ostateczną kwotę dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (udział środków własnych został zabezpieczony).
 - rozdział **80195** zwiększyć plan o kwotę **4.376,00** z tytułu najmu i dzierżawy.

II. WYDATKI: (Załącznik Nr 2 do uchwały)

1. Dział **600** rozdział **60016** zwiększyć plan wydatków majątkowych o **359.000,00** z tego na zadanie:
 - „Gorzyce Wielkie - przebudowa nawierzchni ul. Północna” o kwotę 300.000,00,
 - „Gorzyce Wielkie - przebudowa nawierzchni ul. Żwirowa (FOGR)” o kwotę 90.000,00,

- „Przebudowa nawierzchni- Młynów, Lamki- Zalesie, Wysocko Wielkie ul. Zapłocna, Warszy”- o kwotę **84.000,00**,
 - zmniejszyć plan wydatków o 115.000,00 na zadanie „Słaborowice- przebudowa drogi (w kierunku stadniny).
2. Dział **750** dokonać zmian w planie wydatków bieżących z tego:
 - rozdział **75023** zmniejszyć plan wydatków o 4.000,00,
 - rozdział **75075** zwiększyć plan wydatków o 4.000,00.
 3. Dział **754** rozdział **75412** zwiększyć plan wydatków majątkowych o 10.000,00 na zadania „Budowa remizy OSP Wysocko Wielkie”.
 4. Dział **801** zmniejszyć plan wydatków o kwotę **291.150,00** z tego:
 - rozdział **80101** zwiększyć plan wydatków bieżących o 108.959,06 i dokonać zmian w planie wydatków majątkowych: zmniejszając plan wydatków o 50.000,00 na zadanie „Gorzyce Wielkie Szkoła Podstawowa - renowacja parkietu” oraz wprowadzić nowe zadanie „Gorzyce Wielkie – remont Szkoły Podstawowej” o planie wydatków 50.000,00,
 - rozdział **80104** zmniejszyć plan wydatków majątkowych o 300.000,00 na zadanie „Wtorek – budowa przedszkola”, zwiększyć natomiast plan wydatków bieżących o 8.850,00,
 - rozdział **80110** zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę 79.908,01,
 - rozdział **80150** zmniejszyć plan wydatków bieżących o kwotę 108.959,06,
 - rozdział **80152** zmniejszyć plan wydatków bieżących o kwotę 79.908,01.
 5. Dział **900** zwiększyć plan wydatków o **217.701,79** z tego:
 - rozdział **90002** zmniejszyć plan wydatków bieżących o 30.000,00,
 - rozdział **90003** zwiększyć plan wydatków bieżących o 30.000,00,
 - rozdział **90005** zwiększyć plan wydatków o 206.000,00 z tego bieżących o 6.000,00 oraz majątkowych wprowadzając nowe zadanie ”Dotacja z budżetu dla mieszkańców na dofinansowanie wymiany kotłów węglowych na ekologiczne” o planie wydatków 200.000,00,
 - rozdział **90015** zwiększyć plan wydatków majątkowych o 11.701,79 wprowadzając nowe zadanie „Smardowskie Olendry (FS) – montaż oświetlenia ulicznego”
 6. Dział **921** rozdział **92109** zwiększyć plan wydatków o **17.878,21** z tego o 80,00 zwiększyć plan wydatków bieżących oraz dokonać zmian w planie wydatków majątkowych:

- zmniejszyć plan o 11.701,79 na zadanie „Smardowskie Ol. (FS) Zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej”,
 - zwiększyć plan na zadanie „Wtórek (FS) Modernizacja obiektu wiejskiego” o 500,00, oraz „Ślaborowice (FS) Remont sali wiejskiej” o 21.000,00,
 - wprowadzić nowe zadanie „Borowiec (FS) Zakup kosiarki samobieżnej” o planie wydatków 8.000,00.
7. Dział 926 rozdział 92601 zmniejszyć plan wydatków majątkowych o 4.000,00 na zadanie „Borowiec (FS) Zagospodarowanie boiska sportowego wraz z nawierzchnią kortu”.

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

Zmniejszyć plan rozchodów o kwotę 200.000,00, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska decyzją WFOS-II-DMU-KW/400/344/2012, z dnia 30-04-2018 r. umarza z dniem 27.04.2018 r. 20% zaciągniętej pożyczki na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Lamkach, Świeligowie, Zacharzewie -Zadanie I – Zacharzew etap V”.

IV. ŚRODKI WYDZIELONE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI (Załącznik Nr 5 do uchwały)

Dokonać zmian w Funduszu Sołeckim następujących wsi:

a) Borowiec:

- dział 921 rozdział 92109 zmniejszyć plan wydatków bieżących o 4.000,00 na zadanie „Zakup kosiarki samobieżnej” zwiększając plan wydatków majątkowych,

b) Smardowskie Olendry:

- rozdział 90015 § 6050 wprowadzić nowe zadanie o planie wydatków 11.701,79 „Montaż oświetlenia ulicznego”,

- rozdział 92109 § 6050 zmniejszyć plan wydatków o kwotę 11.701,79 na zadanie „Zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej”,


Wójt
Piotr Kuroszczyk