

**UCHWAŁA Nr VI/53/2019**  
**RADY GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI**  
**z dnia 02 kwietnia 2019 r.**

*w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski na 2019 rok.*

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d, i pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 258 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.)

**§ 1.** W Uchwale Nr III/30/2018 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrów Wielkopolski na rok 2019, zmienionej: Uchwałą Nr IV/35/2019 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 06 lutego 2019 r., Uchwałą Nr V/50/2019 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 06 marca 2019 r., Zarządzeniem Nr 35/2019 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 15 marca 2019 r., Zarządzeniem Nr 42/2019 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 29 marca 2019 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 ust. 1 zmniejsza się dochody budżetu o kwotę **243.573,00 zł** do kwoty **78.776.883,00 zł** z tego:
  - zwiększa się dochody bieżące o kwotę **4.700,00 zł** do kwoty **74.579.734,61 zł**
  - zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę **248.273,00 zł** do kwoty **4.197.148,39 zł**
2. w załączeniu 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 zmniejsza się środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę **248.273,00 zł** do kwoty **3.515.895,39 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.
4. w § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **412.564,35 zł** do kwoty **85.889.030,40 zł** z tego:
  - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **306.064,35 zł** do kwoty **67.823.634,52 zł**

- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **106.500,00 zł** do kwoty **18.065.395,88 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały.
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 **656.137,35 zł** do kwoty **7.112.147,40 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie **2.456.236,23** przychodami z tytułu zaciągniętej pożyczki w kwocie **369.725,17 zł** oraz przychodami ze sprzedaży, innych papierów wartościowych w kwocie **4.286.186,00 zł**.
  7. w §4 zwiększa się planowane przychody o kwotę **806.137,35** do kwoty **13.011.961,40** zgodnie z **załącznikiem Nr 4**.
  8. w §5 zwiększa się planowane rozchody o kwotę **150.000,00 zł** do kwoty **5.899.814,00 zł** z **załącznikiem Nr 4**.
  9. §6 otrzymuje brzmienie „Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętej pożyczki i emisji papierów wartościowych w kwocie **10.369.725,17 zł** w tym na:
    - 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie **4.655.911,17 zł**,
    - 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych w kwocie **5.713.814,00 zł**.
  10. do §6 dodaje się §6a w brzmieniu: „Ustala się kwotę pożyczek udzielonych przez Wójta do wysokości **150.000,00 zł**”.
  11. w §7 pkt 1 zwiększa się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę **17.500,00 zł** do kwoty **3.355.515,65 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 5** do niniejszej uchwały.
  12. w §7 pkt 2 zmniejsza się dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o kwotę **148.320,00** do kwoty **7.003.421,00** zgodnie z **załącznikiem Nr 5** do niniejszej uchwały.
  13. §8 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „Upoważnia się Wójta do:
    - 1) 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 **10.369.725,17 zł**.”
  14. w §8 dodaje się pkt 5 w brzmieniu „udzielania pożyczek do kwoty **150.000,00 zł**”.
  15. w §10 zwiększa się kwotę przeznaczoną na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych o kwotę **92.564,35 zł** do kwoty **352.064,35 zł**.

**§ 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.

## Dochody Gminy Ostrów Wielkopolski na rok 2019

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/53/2019 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 02 kwietnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>435 156,00</b>	<b>4 700,00</b>	<b>439 856,00</b>
	85216		Zasiłki stałe	167 105,00	4 500,00	171 605,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	4 500,00	5 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 848,00	200,00	58 048,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	200,00	200,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>929 046,47</b>	<b>- 248 273,00</b>	<b>680 773,47</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	929 046,47	- 248 273,00	680 773,47
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	397 164,47	- 248 273,00	148 891,47
<b>Razem:</b>				79 020 456,00	- 243 573,00	78 776 883,00

## Wydatki Gminy Ostrów Wielkopolski na rok 2019

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/53/2019 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 02 kwietnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 282 439,01</b>	<b>-432 500,00</b>	<b>5 849 939,01</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 063 718,00	17 500,00	1 081 218,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 063 718,00	17 500,00	1 081 218,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 868 721,01	-450 000,00	4 418 721,01
		4270	Zakup usług remontowych	108 000,00	150 000,00	258 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 028 756,01	-600 000,00	3 428 756,01
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>108 480,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>148 480,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70 480,00	40 000,00	110 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	40 000,00	110 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 740 846,55</b>	<b>748 320,00</b>	<b>8 489 166,55</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 853 576,55	600 000,00	7 453 576,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 630,00	600 000,00	680 630,00
	75095		Pozostała działalność	249 640,00	148 320,00	397 960,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 508,00	2 508,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 478,00	8 478,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 208,00	1 208,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	46 806,00	46 806,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	67 600,00	67 600,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	21 720,00	21 720,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 181 002,02</b>	<b>6 000,00</b>	<b>1 187 002,02</b>
	75414		Obrona cywilna	6 300,00	6 000,00	12 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	6 000,00	6 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>276 830,62</b>	<b>92 564,35</b>	<b>369 394,97</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	259 500,00	92 564,35	352 064,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 240,00	1 590,00	7 830,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 057,00	939,00	9 996,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	280,00	136,00	416,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	29 888,00	89 888,00

		4300	Zakup usług pozostałych	45 405,00	60 011,35	105 416,35
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 683 603,24</b>	<b>106 500,00</b>	<b>3 790 103,24</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 061 510,21	106 500,00	1 168 010,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 860,21	106 500,00	255 360,21
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 592 011,93</b>	<b>-148 320,00</b>	<b>4 443 691,93</b>
	92195		Pozostała działalność	164 320,00	-148 320,00	16 000,00
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	148 320,00	-148 320,00	0,00
<b>Razem:</b>				85 476 466,05	412 564,35	85 889 030,40

## Wysokość nakładów majątkowych Gminy Ostrów Wielkopolski w 2019 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/53/2019

Rady Gminy Ostrów Wielkopolski

z dnia 02 kwietnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 502 956,01</b>	<b>- 600 000,00</b>	<b>3 902 956,01</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	4 152 956,01	- 600 000,00	3 552 956,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 028 756,01	- 600 000,00	3 428 756,01
			Modernizacja drogi gminnej Czekanów - Karski, realizowana w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej	700 000,00	- 700 000,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej Czekanów - Karski wraz z ciągiem pieszo-rowerowym	0,00	100 000,00	100 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 249 574,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>2 849 574,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 249 574,00	600 000,00	2 849 574,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 630,00	600 000,00	680 630,00
			Utwardzenie placu przed budynkiem Urzędu Gminy przy ul. Gimnazjalnej 5	0,00	200 000,00	200 000,00
			Wyposażenie i umeblowanie Urzędu Gminy przy ul. Gimnazjalnej 5	0,00	400 000,00	400 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>403 437,64</b>	<b>106 500,00</b>	<b>509 937,64</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	148 860,21	106 500,00	255 360,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 860,21	106 500,00	255 360,21
			Budowa oświetlenia ulicznego	0,00	100 000,00	100 000,00
			Daniszyn - budowa oświetlenia (DK 36 przy bazie)	30 000,00	6 500,00	36 500,00
<b>Razem</b>				<b>17 958 895,88</b>	<b>106 500,00</b>	<b>18 065 395,88</b>

Załącznik Nr 4 do Uchwały  
 Nr VI/53/2019 Rady Gminy  
 Ostrów Wielkopolski z  
 dnia 02 kwietnia 2019  
 r.

## Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

w  
 złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>13 011 961,40</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	369 725,17
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	10 000 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 456 236,23
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	186 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>5 899 814,00</b>
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	531 879,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	5 100 000,00
3	Udzielone pożyczki i kredyty	991	150 000,00
4	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	117 935,00

**DOTACJE UDZIELONE  
Z BUDZETU GMINY OSTROW WIELKOPOLSKI**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
				podmiotowe	przedmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>			
600	60004	2310	Gmina Miasto Ostrów Wlkp.	-	-	1 081 218,00
600	60014	6300	Powiat Ostrowski	-	-	350 000,00
851	85149	2310	Aglomeracja Kalisko-Ostrowska	-	-	4 830,62
900	90013	2310	Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski	-	-	56 889,60
900	90013	6610	Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski	-	-	21 280,00
900	90026	2710	Powiat Ostrowski	-	-	30 000,00
900	90095	6610	Aglomeracja Kalisko - Ostrowska	-	-	33 297,43
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury WW	850 000,00	-	-
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna GW	910 000,00	-	-
921	92116	6220	Gminna Biblioteka Publiczna GW	-	-	18 000,00
<b>RAZEM</b>				<b>1 760 000,00</b>	<b>-</b>	<b>1 595 515,65</b>
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>			
754	75412	2820	Stowarzyszenia	-	-	34 600,00
801	80101	2590	Szkoła Podstawowa - Franklinów	300 438,00	-	-
801	80101	2590	Szkoła Podstawowa - Łąkociny	677 614,00	-	-
801	80101	2590	Szkoła Podstawowa - Słaborowice	772 281,00	-	-
801	80101	2590	Szkoła Podstawowa - Wysocko Wielkie	568 075,00	-	-
801	80104	2540	Przedszkole - Wysocko Wielkie	844 890,00	-	-
801	80104	2590	Przedszkole - Franklinów	293 365,00	-	-
801	80104	2590	Przedszkole - Łąkociny	320 034,00	-	-
801	80104	2590	Przedszkole - Słaborowice	373 373,00	-	-
801	80104	2590	Przedszkole - Wysocko Wielkie	0,00	-	-
801	80106	2540	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Gucio"	7 112,00	-	-
801	80149	2540	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Gucio"	626 750,00	-	-
801	80149	2590	Przedszkole- Słaborowice	165 910,00	-	-
801	80150	2590	Szkoła Podstawowa - Łąkociny	74 504,00	-	-
801	80150	2590	Szkoła Podstawowa - Słaborowice	1 189 416,00	-	-
851	85154	2820	Stowarzyszenia	-	-	115 000,00
854	85404	2540	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Gucio"	77 966,00	-	-
854	85404	2590	Przedszkole Słaborowice	24 364,00	-	-
900	90001	6230	Dotacja celowa	-	-	100 000,00
900	90005	6230	Dotacja celowa.	-	-	100 000,00
921	92120	2720	Dotacja celowa.	-	-	87 729,00
926	92605	2820	Stowarzyszenia	-	-	250 000,00
<b>RAZEM</b>				<b>6 316 092,00</b>	<b>-</b>	<b>687 329,00</b>
<b>OGÓLEM</b>				<b>8 076 092,00</b>	<b>-</b>	<b>2 282 844,65</b>

**UZASADNIENIE**  
**do Uchwały VI/53/2019**  
**Rady Gminy Ostrów Wielkopolski**  
**z dnia 02 kwietnia 2019 r.**

W związku z istniejącymi potrzebami wprowadza się zmiany w budżecie gminy na rok 2019 po stronie dochodów i wydatków.

I. DOCHODY: (Załącznik Nr 1 do uchwały)

1. Dział **852** zwiększyć plan dochodów o kwotę **4.700,00**
  - rozdział **85216** zwiększyć plan dochodów bieżących z tytułu zwrotu z lat ubiegłych o kwotę **4.500,00**,
  - rozdział **85228** zwiększyć plan dochodów bieżących o 200,00 z tytułu dochodów jst.
2. Dział **921** rozdział **92109** zmniejszyć plan dochodów majątkowych o kwotę **248.273,00** z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich.

II. WYDATKI: (Załącznik Nr 2 do uchwały)

1. Dział **600** zmniejszyć plan wydatków o kwotę **432.500,00** z tego:
  - a) rozdział **60004** zwiększyć plan wydatków bieżących o 17.500,00
  - b) rozdział **60016** zmniejszyć plan wydatków o 450.000,00 z tego zwiększyć plan wydatków bieżących o 150.000,00 oraz dokonać zmian w planie wydatków majątkowych:
    - zmniejszyć plan wydatków dla zadania „Modernizacja drogi gminnej Czekanów-Karski, realizowana w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej” o 700.000,00,
    - wprowadzić nowe zadanie o planie wydatków 100.000,00 „Przebudowa drogi gminnej Czekanów – Karski wraz z ciągiem pieszo-rowerowym”
2. Dział **710** rozdział **71004** zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę **40.000,00**.
3. Dział **750** zwiększyć plan wydatków o kwotę **748.320,00** z tego:
  - a) rozdział **75023** zwiększyć plan wydatków majątkowych o 600.000,00 wprowadzając nowe zadania:
    - „Utwardzenie placu przed budynkiem Urzędu Gminy przy ul. Gimnazjalnej 5” o planie wydatków 200.000,00

- „Wyposażenie i umeblowanie Urzędu Gminy przy ul. Gimnazjalnej 5” o planie wydatków 400.000,00,
  - b) rozdział 75095 zwiększyć plan wydatków bieżących o 148.320,00 na realizację zadania z udziałem środków europejskich pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego”.
4. Dział **754** rozdział **75414** zwiększyć plan wydatków bieżących o 6.000,00.
  5. Dział **851** rozdział **85154** zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę **92.564,35** z tytułu niewykorzystanych środków w roku 2018.
  6. Dział **900** rozdział **90015** zwiększyć plan wydatków majątkowych o **106.500,00**, z tego:
    - zwiększyć plan dla zadania „Daniszyn – budowa oświetlenia (DK 36 przy bazie) o 6.500,00,
    - wprowadzić nowe zadanie „Budowa oświetlenia ulicznego” o planie wydatków 100.000,00,
  7. Dział **921** rozdział **92195** zmniejszyć plan wydatków bieżących o **148.320,00**.

### III. PRZYCHODY I ROZCHODY (Załącznik Nr 6 do uchwały)

1. Zwiększyć plan rozchodów o **150.000,00** tytułem udzielenia pożyczek:
  - dla Ludowego Klubu Sportowego „WTÓRKOWIANKA” we Wtórku **50.000,00**
  - dla Ludowego Klubu Sportowego „Błękitni” w Chruszczynach **50.000,00**
  - dla Ludowego Klubu Sportowego „OGNIWO” Łąkociny **50.000,00**. Udzielone pożyczki będą stanowić dla każdego klubu zabezpieczenie, ponieważ kluby te mają zamiar ubiegać się o sfinansowanie inwestycji na poszczególnych boiskach sportowych w całości ze środków europejskich, w ramach projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Okno Południowej Wielkopolski”.
2. Zwiększyć plan przychodów o **150.000,00**, przychody te to zwrot udzielonych pożyczek. Po zrealizowaniu w/w projektu środki te zostaną zwrócone.
8. Zwiększyć plan przychodów o kwotę **342.020,63** z tytułu wolnych środków, o **314.116,72** z tytułu pożyczki na wyprzedzające finansowanie oraz z tytułu spłaty udzielonych pożyczek w kwocie **150.000,00**.

#### IV DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI

(Załącznik Nr 7 do uchwały).

Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych.

1. Dział **600** rozdział **60004** zwiększyć plan dotacji celowej dla Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski o 17.500,00 z tytułu dotacji na realizację zadanie bieżącego związanego z zapewnieniem transportu lokalnego (linie autobusowe dla miejscowości Borowiec).

Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych.

1. Dział **921** rozdział **92195** zmniejszyć plan dotacji dla stowarzyszeń o kwotę **148.320,00.**