

UCHWAŁA NR LI/585/2018  
RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO  
z dnia 30 sierpnia 2018 roku

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.

Na podstawie: art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), art. 94, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) uchwała się, co następuje:

W uchwale Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego nr XLIII/509/2017 z dnia 27 grudnia 2017 roku zmienionej uchwałą Rady Miejskiej:

- nr XLIV/522/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r.,
- nr XLV/539/2018 z dnia 28 lutego 2018 r.,
- nr XLVI/549/2018 z dnia 28 marca 2018 r.,
- nr XLVII/554/2018 z dnia 19 kwietnia 2018 r.,
- nr XLIX/564/2018 z dnia 28 maja 2018 r.,
- nr L/571/2018 z dnia 27 czerwca 2018 r.,

zmienionej Zarządzeniami Prezydenta Miasta:

- nr 2489/VII/2018 z dnia 15 stycznia 2018 r.,
- nr 2529/VII/2018 z dnia 29 stycznia 2018 r.,
- nr 2565/VII/2018 z dnia 13 lutego 2018 r.,
- nr 2604/VII/2018 z dnia 5 marca 2018 r.,
- nr 2635/VII/2018 z dnia 12 marca 2018 r.,
- nr 2647/VII/2018 z dnia 16 marca 2018 r.,
- nr 2669/VII/2018 z dnia 29 marca 2018 r.,
- nr 2723/VII/2018 z dnia 23 kwietnia 2018 r.,
- nr 2758/VII/2018 z dnia 30 kwietnia 2018 r.,
- nr 2811/VII/2018 z dnia 23 maja 2018 r.,
- nr 2817/VII/2018 z dnia 29 maja 2018 r.,
- nr 2867/VII/2018 z dnia 18 czerwca 2018 r.,
- nr 2894/VII/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r.,
- nr 2932/VII/2018 z dnia 19 lipca 2018 r.,
- nr 2953/VII/2018 z dnia 30 lipca 2018 r.,
- nr 2997/VII/2018 z dnia 21 sierpnia 2018 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

**§ 1.1.** W § 1.1 zmienia się łączną kwotę dochodów budżetu z kwoty 310 100 261,03 zł na kwotę 310 380 636,61 zł, z tego:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 337 150,58 zł do kwoty 276 730 205,77 zł,
- dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 56 775,00 zł do kwoty 33 650 430,84 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

**2.** W § 1.2. pkt 3 zmienia się dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r., na kwotę 29 699 163,59 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.1.** W § 2.1 zmienia się łączną kwotę wydatków budżetu z kwoty 314 570 821,14 zł na kwotę 314 851 196,72 zł,  
- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 339 150,58 zł do kwoty 252 333 717,46 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,  
- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 58 775,00 zł do kwoty 62 517 479,26 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

**2.** W § 2.3. pkt 3 zmienia się wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r., w części związanej z realizacją zadań j.s.t. na kwotę 28 050 475,89 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały”.

**§ 3.** W załączniku nr 7 – „Dotacje związane z realizacją zadań miasta na 2018 rok” wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/ ... /

Marian Herwich

## UZASADNIENIE

Zmiana budżetu miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2018 rok podyktowana jest:

### I. Zmianą, jak niżej:

1. **Po stronie dochodów zmniejsza się dz. 600** – Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, § 6330 (Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) o kwotę 58 775,00 zł,
2. **Po stronie wydatków zmniejsza się w Miejskim Zarządzie Dróg dz. 600** – Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, § 6050 ((Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) o kwotę 58 775,00 zł na zadaniu pn. „Przebudowa ul. Zębcowskiej w Ostrowie Wielkopolskim – odcinek od ul. Budowlanych do ul. Siewnej”,  
w związku z zawarciem umowy nr 19/18 z dnia 3.07.2018r. o dofinansowanie dotacją celową z budżetu państwa ww. zadania realizowanego w ramach programu pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym dokonuje się urealnienia uchwalonej kwoty.

### II. Zmianą, jak niżej:

1. **Po stronie dochodów zwiększa się dz. 758** – Różne rozliczenia, rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, § 2920 (Subwencje ogólne z budżetu państwa ) o kwotę 116 286,00 zł.
2. **Po stronie wydatków zwiększa się o kwotę 116 286,00 zł, z tego:**
  - a) **dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, o kwotę 92 089,00 zł, w tym:**
    - § 2590 (Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną) o kwotę 42 089,00 zł w Szkole Podstawowej Uczniów Kreatywnych Spółdzielni Oświatowej z przeznaczeniem na doposażenie świetlic w sprzęt i pomoce dydaktyczne (kwota 22 089,00 zł), doposażenie pomieszczeń do nauki (kwota 20 000,00 zł),
    - § 4210 (Zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę 50 000,00 zł, z tego:
      - Szkoła Podstawowa nr 2 o kwotę 30 000,00 zł,
      - Szkoła Podstawowa nr 14 o kwotę 20 000,00 zł,z przeznaczeniem na doposażenie pomieszczeń do nauki,
  - b) **dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85401 – Świetlice szkolne, o kwotę 24 197,00 zł w Szkole Podstawowej nr 2, z tego:**
    - § 4210 (Zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę 12 662,00 zł z przeznaczeniem na doposażenie świetlic w sprzęt szkolny,
    - § 4240 (Zakup środków dydaktycznych i książek) o kwotę 11 535,00 zł z przeznaczeniem na doposażenie świetlic w pomoce dydaktyczne,

w związku z pisemnymi informacjami otrzymanymi z Ministerstwa Finansów o przyznaniu Gminie Miastu Ostrów Wielkopolski na rok 2018 środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości:

- 46 286,00 zł na dofinansowanie doposażenia świetlic szkolnych w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne w gimnazjach publicznych prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego, funkcjonujących w roku

- szkolnym 2016/2017 jako szkoły samodzielne lub w zespołach szkół ze szkołami ponadgimnazjalnymi, w których nie funkcjonowały szkoły podstawowe, a od 1 września 2017r. przekształconych w szkoły podstawowe,
- 70 000,00 zł na dofinansowanie wyposażenia pomieszczeń do nauki w gimnazjach publicznych prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego, funkcjonujących w roku szkolnym 2016/2017 jako szkoły samodzielne lub w zespołach szkół ze szkołami ponadgimnazjalnymi, w których nie funkcjonowały szkoły podstawowe, a od 1 września 2017r. przekształconych w szkoły podstawowe.

### III. Zmianą, jak niżej:

1. **Po stronie dochodów zmniejsza się dz. 758** – Różne rozliczenia, rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, § 2920 (Subwencje ogólne z budżetu państwa ) o kwotę 285 290,00 zł, w związku z decyzją Ministra Finansów nr ST5.4755.67.2018.2.BKU z dnia 18.07.2018r. o zmniejszeniu części oświatowej subwencji ogólnej dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2018 rok.
2. **Po stronie wydatków zmniejsza się dz. 801** – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, § 4300 (Zakup usług pozostałych) o kwotę 285 290,00 zł z zadań oświatowych prowadzonych przez **Wydział Edukacji i Sportu, Referat Oświaty**.

### IV. Zmianą, jak niżej:

1. **Po stronie dochodów zwiększa się dz. 758** – Różne rozliczenia, rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe, § 0970 (Wpływy z różnych dochodów) o kwotę 2 246,45 zł, w związku z wyrównaniem należnych gminie środków z opłaty produktowej za lata 2006 i 2009 – 2013 przekazanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
2. **Po stronie wydatków zwiększa się dz. 900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami, § 4300 (Zakup usług pozostałych) o kwotę 2 246,45 zł z przeznaczeniem na realizację zadania związanego z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych.

### V. Zmianą, jak niżej:

1. **Po stronie dochodów zwiększa się dz. 900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami, o kwotę 4 945,00 zł, w tym:
  - § 0780 (Dochody ze zbycia praw majątkowych) o kwotę 2 000,00 zł, w związku ze sprzedażą udziałów w spółce Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o.,
  - § 0910 (Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat) o kwotę 2 945,00 zł, w związku wpływem odsetek od nieterminowo regulowanych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
2. **Po stronie wydatków zwiększa się dz. 900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami, § 4300 (Zakup usług pozostałych) o kwotę 4 945,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania związanego z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych.

## VI. Zmianą, jak niżej:

1. **Po stronie dochodów zwiększa się dz. 758** – Różne rozliczenia, rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, § 2920 (Subwencje ogólne z budżetu państwa) o kwotę 157 194,00 zł,
2. **Po stronie wydatków zwiększa się dz. 801** – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, o kwotę 157 194,00 zł, w tym:
  - a) § 4240 (Zakup środków dydaktycznych i książek) o kwotę 150 000,00 zł , z tego:
    - Szkoła Podstawowa nr 4 o kwotę 75 000,00 zł,
    - Szkoła Podstawowa nr 5 o kwotę 75 000,00 zł,z przeznaczeniem na wyposażenie w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych,
  - b) § 4270 (Zakup usług remontowych) o kwotę 7 194,00 zł w Szkole Podstawowej nr 7 na pomoc w usuwaniu skutków zdarzeń losowych w budynkach szkół (placówek) publicznych prowadzonych (dotowanych) przez jednostkę samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na wykonanie remontu zalanych pomieszczeń szkolnych,  
w związku z pisemnymi informacjami otrzymanymi z Ministerstwa Finansów o przyznaniu Gminie Miastu Ostrów Wielkopolski na rok 2018 środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

## VII. Zmianą, jak niżej:

1. **Po stronie dochodów zwiększa się dz. 853** – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – Pozostała działalność, **o kwotę 343 769,13 zł**, w tym:
  - a) § 2057 (Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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) o kwotę 307 582,91 zł, **z tytułu dofinansowania z budżetu unii europejskiej w ramach środków EFS,**
  - b) § 2059 (Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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) o kwotę 36 186,22 zł, **z tytułu dofinansowania z budżetu państwa,**
2. **Po stronie wydatków zwiększa się dz. 853** – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – Pozostała działalność, **o kwotę 343 769,13 zł**, w tym:
  - a) **z tytułu dofinansowania z budżetu unii europejskiej w ramach środków EFS** o kwotę 307 582,91 zł, z tego:
    - § 4017 (Wynagrodzenia osobowe pracowników) o kwotę 238 000,00 zł,
    - § 4117 (Składki na ubezpieczenia społeczne) o kwotę 44 759,37 zł,
    - § 4127 (Składki na Fundusz Pracy) o kwotę 6 277,60 zł,
    - § 4177 (Wynagrodzenia bezosobowe) o kwotę 1 8 356,78 zł,
    - § 4307 (Zakup usług pozostałych) o kwotę 189,16 zł,
  - b) **z tytułu dofinansowania z budżetu państwa** o kwotę 36 186,22 zł, z tego:
    - § 4019 (Wynagrodzenia osobowe pracowników) o kwotę 28 000,00 zł,
    - § 4119 (Składki na ubezpieczenia społeczne) o kwotę 5 265,81 zł,

§ 4129 (Składki na Fundusz Pracy)	o kwotę	738,54 zł,
§ 4179 (Wynagrodzenia bezosobowe)	o kwotę	2 159,62 zł,
§ 4309 (Zakup usług pozostałych)	o kwotę	22,25 zł,

**w związku z pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego informującym o wybraniu do dofinansowania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 projektu pn. „Usługi opiekuńcze dostępne dla mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego”,**

**3. Zmianą po stronie wydatków w zakresie zadań własnych, jak niżej:**

- a) zmniejsza się dz. 852** – Pomoc społeczna, o kwotę 18 221,20 zł, w tym:
- rozdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, § 3110 (Świadczenia społeczne) o kwotę 4 623,52 zł,
  - rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, o kwotę 13 597,68 zł, z tego:
 

§ 4010 (Wynagrodzenia osobowe pracowników)	o kwotę	11 340,00 zł,
§ 4110 (Składki na ubezpieczenia społeczne)	o kwotę	1 979,94 zł,
§ 4120 (Składki na Fundusz Pracy)	o kwotę	277,74 zł,

- b) zwiększa się dz. 853** - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – Pozostała działalność, o kwotę 18 221,20 zł, z tego:
- |   |         |               |
|---|---------|---------------|
| § 3119 (Świadczenia społeczne)              | o kwotę | 4 623,52 zł,  |
| § 4019 (Wynagrodzenia osobowe pracowników)  | o kwotę | 11 340,00 zł, |
| § 4119 (Składki na ubezpieczenia społeczne) | o kwotę | 1 979,94 zł,  |
| § 4129 (Składki na Fundusz Pracy)           | o kwotę | 277,74 zł,    |

**z przeznaczeniem na udział własny miasta w związku z pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego informującym o wybraniu do dofinansowania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 projektu pn. „Usługi opiekuńcze dostępne dla mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego”.**

**VIII. Zmianą po stronie wydatków, w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy, jak niżej:**

- 1. Zmniejsza się § 6059** (Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) z tytułu wkładu własnego na zadaniu pn. „Unowocześnienie transportu miejskiego Ostrowa Wielkopolskiego wraz z innymi działaniami niskoemisyjnymi na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej: „Przebudowa/modernizacja infrastruktury transportu publicznego” **o kwotę 116 000,00 zł,**
- 2. Zwiększa się § 6059** (Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) z tytułu wkładu własnego na zadaniu pn. „Unowocześnienie transportu miejskiego Ostrowa Wielkopolskiego wraz z innymi działaniami niskoemisyjnymi na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej: Budowa centrum przesiadkowego zlokalizowanego pomiędzy ulicami Wojska Polskiego a Dworcową” **o kwotę 116 000,00 zł,**

W ramach realizacji zadania jest potrzeba wykonania prac dodatkowych polegających na zmianie lokalizacji stacji transformatorowej, co wiąże się m.in. z położeniem większej ilości kabla oraz rury osłonowej. Zwiększenie wydatków umożliwi dokonanie stosownych zmian na powyższym zadaniu w formie przygotowania aneksu do Urzędu Marszałkowskiego.

**IX. Zmianą po stronie wydatków w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, jak niżej:**

**1. Zmniejsza się § 6060** (Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych) o kwotę 500 000,00 zł na zadaniu pn. „Zakup gruntów niezabudowanych aktami notarialnymi z przeznaczeniem pod drogi publiczne i nowe inwestycje lub budynków do adaptacji”,

**2. Zwiększa się § 6050** (Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) o kwotę 500 000,00 zł, na zadaniu pn. „Wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym za przejęcie nieruchomości z mocy prawa na rzecz Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski” ,

z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte w wyniku podziału pod drogi na podstawie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz na podstawie tzw. „specustawy” w związku z zakończeniem postępowań administracyjnych odwoławczych.

**X. Zmianą po stronie wydatków dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), jak niżej:**

**1. Zmniejsza się** o kwotę 20 000,00 zł, w tym:

- § 4210 (Zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę 10 000,00 zł,

- § 4300 (Zakup usług pozostałych) o kwotę 10 000,00 zł,

z tytułu oszczędności na wydatkach związanych z utrzymaniem urzędu (m.in. w zakresie zakupów artykułów biurowych, kosztach konserwacji i odkażania dokumentów archiwalnych),

**2. Zwiększa się § 4430** (Różne opłaty i składki) o kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki obejmujące ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności w związku m.in. ze zwiększoną ilością majątku do ubezpieczenia.

**XI. Zmianą po stronie wydatków w dz. 801 – Oświata i wychowanie, jak niżej:**

**1. Zmniejsza się rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, § 2590** (Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną) o kwotę 102 680,00 zł, w tym:

**a)** Publiczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek o kwotę 25 739,00 zł,

**b)** Szkoła Podstawowa Uczniów Kreatywnych Spółdzielni Oświatowej o kwotę 76 941,00 zł,

**2. Zwiększa się** o kwotę 102 680,00 zł, w tym:

**a)** rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, § 2590 (Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną) o kwotę 57 406 zł, z tego:

- Publiczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek o kwotę 25 739,00 zł,

- Szkoła Podstawowa Uczniów Kreatywnych Spółdzielni Oświatowej o kwotę 31 667,00 zł,

**b)** rozdz. 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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz

szkołach artystycznych), § 2590 (Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną) o kwotę 45 274,00 zł, w Szkole Podstawowej Uczniów Kreatywnych Spółdzielni Oświatowej (oddziały gimnazjalne),

z przeznaczeniem na wypłatę dotacji na uczniów niepełnosprawnych uczęszczających do szkół spoza sektora finansów publicznych.

**XII. Zmianą po stronie wydatków w dz. 801 – Oświata i wychowanie, jak niżej:**

**1. Zmniejsza się rozdz. 80104 – Przedszkola, § 2590 (Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną) o kwotę 33 030,00 zł w Publicznym Przedszkolu Sióstr Salezjanek, w związku z mniejszą liczbą dzieci uczęszczających do placówki niż pierwotnie planowano.**

**2. Zwiększa się rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, § 2590 (Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną) o kwotę 33 030,00 zł w Publicznej Szkole Podstawowej Sióstr Salezjanek, w związku z planowanym utworzeniem od 1 września 2018r. oddziału przedszkolnego w ww. placówce.**

**XIII. Zmianą po stronie wydatków, jak niżej:**

**1. Zmniejsza się dz. 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92695 – Pozostała działalność, § 6050 (Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) o kwotę 12 000,00 zł na zadaniu pn. „Realizacja zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej – Wykonanie strefy sportowej dla młodzieży i siłowni zewnętrznej oraz zagospodarowanie terenu na Osiedlu Zacisze – Zębców przy ul. Rataja”, w związku z powstałymi oszczędnościami na ww. zadaniu,**

**2. Zwiększa się dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 – Przedszkola, § 6050 (Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) o kwotę 12 000,00 zł na zadaniu pn. „Realizacja zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej – Modernizacja i rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją i rozbudową łazienki z szatnią w Publicznym Przedszkolu nr 1”, w związku z niewystarczającymi środkami finansowymi po przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.**

**XIV. Zmianą załącznika nr 6 – „Wykaz nakładów majątkowych na 2018 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.**

Na sesji czerwcowej w załączniku nr 3 zmieniającym załącznik nr 6 wprowadzono zwiększenie na kwotę 47 970,00 zł na zadaniu „Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic Wrocławska – Wysocka wraz z odwodnieniem”. W pozycji plan przed zmianami nie umieszczono kwoty planu uchwalonego na to zadanie na kwotę 675 000,00 zł co spowodowało, że po zmianach plan wyniósł 47 970,00 zł a nie jak powinien 722 970,00 zł. W związku z tym dokonuje się sprostowania omyłki pisarskiej.

**XV. Zmianą załącznika nr 7 – „Dotacje związane z realizacją zadań miasta na 2018 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.**

Zarządzeniem nr 2894/VII/2018 Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany budżetu i w budżecie miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2018 rok, dokonano zwiększenia w dz. 801, rozdz.



80153, § 2830 o kwotę 216 224,64 zł w wyniku zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego o dotacji celowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne. W związku z tym, że w lipcu nie było sesji Rady Miejskiej, której kompetencją jest dokonanie zmiany załącznika w sprawie dotacji związanych z realizacją zadań miasta na 2018 rok dokonuje się jego uaktualnienia.

Uchwała ta stanowi podstawę do dokonania zmian w planach finansowych jednostek.

Przewodniczący Rady Miejskiej  
/ ... /  
Marian Herwich

Zmiany w planie dochodów dla miasta  
Ostrowa Wielkopolskiego na 2018 rok

Załącznik nr 1 do uchwały nr LI/585/2018  
z dnia 30 sierpnia 2018 roku  
zmieniający załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:21-08-18			Stan na dzień:30-08-18			Zmiana		
				Własne	Zlecone i porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone i porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone i porozumienia	Ogółem
600			Transport i łączność	16 324 378,24	3 639 400,00	19 963 778,24	16 265 603,24	3 639 400,00	19 905 003,24	-58 775,00	0,00	-58 775,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 379 993,42	0,00	4 379 993,42	4 321 218,42	0,00	4 321 218,42	-58 775,00	0,00	-58 775,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	416 636,00	0,00	416 636,00	357 861,00	0,00	357 861,00	-58 775,00	0,00	-58 775,00
758			Różne rozliczenia	49 171 080,00	23 665,09	49 194 745,09	49 161 516,45	23 665,09	49 185 181,54	-9 563,55	0,00	-9 563,55
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	44 342 787,00	0,00	44 342 787,00	44 330 977,00	0,00	44 330 977,00	-11 810,00	0,00	-11 810,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	44 342 787,00	0,00	44 342 787,00	44 330 977,00	0,00	44 330 977,00	-11 810,00	0,00	-11 810,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 759 851,00	23 665,09	2 783 516,09	2 762 097,45	23 665,09	2 785 762,54	2 246,45	0,00	2 246,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	2 246,45	0,00	2 246,45	2 246,45	0,00	2 246,45
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	555 291,00	0,00	555 291,00	899 060,13	0,00	899 060,13	343 769,13	0,00	343 769,13
	85395		Pozostała działalność	555 291,00	0,00	555 291,00	899 060,13	0,00	899 060,13	343 769,13	0,00	343 769,13

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:21-08-18			Stan na dzień:30-08-18			Zmiana		
				Własne	Zlecone i porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone i porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone i porozumienia	Ogółem
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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 teryt.	491 034,33	0,00	491 034,33	798 617,24	0,00	798 617,24	307 582,91	0,00	307 582,91
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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 teryt.	64 256,67	0,00	64 256,67	100 442,89	0,00	100 442,89	36 186,22	0,00	36 186,22
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>14 134 767,72</b>	<b>170 766,00</b>	<b>14 305 533,72</b>	<b>14 139 712,72</b>	<b>170 766,00</b>	<b>14 310 478,72</b>	<b>4 945,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 945,00</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>8 472 278,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 472 278,00</b>	<b>8 477 223,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 477 223,00</b>	<b>4 945,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 945,00</b>
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	2 000,00	0,00	2 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	2 945,00	0,00	2 945,00	2 945,00	0,00	2 945,00
<b>Razem</b>				<b>246 554 533,46</b>	<b>63 545 727,57</b>	<b>310 100 261,03</b>	<b>246 834 909,04</b>	<b>63 545 727,57</b>	<b>310 380 636,61</b>	<b>280 375,58</b>	<b>0,00</b>	<b>280 375,58</b>

Zmiany w planie wydatków dla miasta  
Ostrowa Wielkopolskiego na 2018 rok

Załącznik nr 2 do uchwały nr LI/585/2018  
z dnia 30 sierpnia 2018 roku  
zmieniający załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:21-08-18			Stan na dzień:30-08-18			Zmiana		
				Własne	Zlecone i porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone i porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone i porozumienia	Ogółem
600			Transport i łączność	45 879 668,79	3 639 400,00	49 519 068,79	45 820 893,79	3 639 400,00	49 460 293,79	-58 775,00	0,00	-58 775,00
	60016		Drogi publiczne gminne	21 377 432,21	0,00	21 377 432,21	21 318 657,21	0,00	21 318 657,21	-58 775,00	0,00	-58 775,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 788 056,00	0,00	11 788 056,00	11 729 281,00	0,00	11 729 281,00	-58 775,00	0,00	-58 775,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 169 600,00	0,00	6 169 600,00	6 169 600,00	0,00	6 169 600,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 887 600,00	0,00	5 887 600,00	5 887 600,00	0,00	5 887 600,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 314 000,00	0,00	2 314 000,00	1 814 000,00	0,00	1 814 000,00	-500 000,00	0,00	-500 000,00
750			Administracja publiczna	23 591 281,82	575 148,00	24 166 429,82	23 591 281,82	575 148,00	24 166 429,82	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 036 768,82	0,00	21 036 768,82	21 036 768,82	0,00	21 036 768,82	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	571 500,00	0,00	571 500,00	561 500,00	0,00	561 500,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 562 980,00	0,00	1 562 980,00	1 552 980,00	0,00	1 552 980,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	177 300,00	0,00	177 300,00	197 300,00	0,00	197 300,00	20 000,00	0,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	94 709 845,18	830 892,64	95 540 737,82	94 685 838,18	830 892,64	95 516 730,82	-24 007,00	0,00	-24 007,00
	80101		Szkoły podstawowe	40 933 183,55	0,00	40 933 183,55	40 794 496,55	0,00	40 794 496,55	-138 687,00	0,00	-138 687,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:21-08-18			Stan na dzień:30-08-18			Zmiana		
				Własne	Zlecone i porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone i porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone i porozumienia	Ogółem
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	11 050 275,00	0,00	11 050 275,00	10 989 684,00	0,00	10 989 684,00	-60 591,00	0,00	-60 591,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	324 988,57	0,00	324 988,57	374 988,57	0,00	374 988,57	50 000,00	0,00	50 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	138 461,00	0,00	138 461,00	288 461,00	0,00	288 461,00	150 000,00	0,00	150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	113 855,00	0,00	113 855,00	121 049,00	0,00	121 049,00	7 194,00	0,00	7 194,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 069 300,42	0,00	1 069 300,42	784 010,42	0,00	784 010,42	-285 290,00	0,00	-285 290,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>121 681,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121 681,00</b>	<b>154 711,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154 711,00</b>	<b>33 030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 030,00</b>
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	0,00	33 030,00	0,00	33 030,00	33 030,00	0,00	33 030,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>36 040 036,63</b>	<b>0,00</b>	<b>36 040 036,63</b>	<b>36 019 006,63</b>	<b>0,00</b>	<b>36 019 006,63</b>	<b>-21 030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-21 030,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:21-08-18			Stan na dzień:30-08-18			Zmiana		
				Własne	Zlecone i porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone i porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone i porozumienia	Ogółem
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 588 278,00	0,00	1 588 278,00	1 555 248,00	0,00	1 555 248,00	-33 030,00	0,00	-33 030,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 569 446,00	0,00	7 569 446,00	7 581 446,00	0,00	7 581 446,00	12 000,00	0,00	12 000,00
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>2 326 978,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 326 978,00</b>	<b>2 384 384,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 384 384,00</b>	<b>57 406,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 406,00</b>
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	353 625,00	0,00	353 625,00	411 031,00	0,00	411 031,00	57 406,00	0,00	57 406,00
	<b>80152</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego</b>	<b>712 858,00</b>	<b>0,00</b>	<b>712 858,00</b>	<b>758 132,00</b>	<b>0,00</b>	<b>758 132,00</b>	<b>45 274,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 274,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:21-08-18			Stan na dzień:30-08-18			Zmiana		
				Własne	Zlecone i porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone i porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone i porozumienia	Ogółem
		2590	typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach...	531 456,00	0,00	531 456,00	576 730,00	0,00	576 730,00	45 274,00	0,00	45 274,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>19 189 838,00</b>	<b>837 066,00</b>	<b>20 026 904,00</b>	<b>19 171 616,80</b>	<b>837 066,00</b>	<b>20 008 682,80</b>	<b>-18 221,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-18 221,20</b>
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 273 191,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 273 191,00</b>	<b>1 268 567,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1 268 567,48</b>	<b>-4 623,52</b>	<b>0,00</b>	<b>-4 623,52</b>
		3110	Swiadczenia społeczne	1 112 491,00	0,00	1 112 491,00	1 107 867,48	0,00	1 107 867,48	-4 623,52	0,00	-4 623,52
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>7 801 358,00</b>	<b>23 050,00</b>	<b>7 824 408,00</b>	<b>7 787 760,32</b>	<b>23 050,00</b>	<b>7 810 810,32</b>	<b>-13 597,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-13 597,68</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 318 847,00	0,00	5 318 847,00	5 307 507,00	0,00	5 307 507,00	-11 340,00	0,00	-11 340,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 016 264,00	0,00	1 016 264,00	1 014 284,06	0,00	1 014 284,06	-1 979,94	0,00	-1 979,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110 613,00	0,00	110 613,00	110 335,26	0,00	110 335,26	-277,74	0,00	-277,74
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>575 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>575 280,00</b>	<b>937 270,33</b>	<b>0,00</b>	<b>937 270,33</b>	<b>361 990,33</b>	<b>0,00</b>	<b>361 990,33</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>575 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>575 280,00</b>	<b>937 270,33</b>	<b>0,00</b>	<b>937 270,33</b>	<b>361 990,33</b>	<b>0,00</b>	<b>361 990,33</b>
		3119	Swiadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	4 623,52	0,00	4 623,52	4 623,52	0,00	4 623,52
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 642,35	0,00	367 642,35	605 642,35	0,00	605 642,35	238 000,00	0,00	238 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:21-08-18			Stan na dzień:30-08-18			Zmiana		
				Własne	Zlecone i porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone i porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone i porozumienia	Ogółem
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 744,65	0,00	65 744,65	105 084,65	0,00	105 084,65	39 340,00	0,00	39 340,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 459,80	0,00	53 459,80	98 219,17	0,00	98 219,17	44 759,37	0,00	44 759,37
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 322,98	0,00	9 322,98	16 568,73	0,00	16 568,73	7 245,75	0,00	7 245,75
		4127	Składki na Fundusz Pracy	7 501,73	0,00	7 501,73	13 779,33	0,00	13 779,33	6 277,60	0,00	6 277,60
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 307,58	0,00	1 307,58	2 323,86	0,00	2 323,86	1 016,28	0,00	1 016,28
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	36 076,00	0,00	36 076,00	54 432,78	0,00	54 432,78	18 356,78	0,00	18 356,78
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 245,00	0,00	4 245,00	6 404,62	0,00	6 404,62	2 159,62	0,00	2 159,62
		4307	Zakup usług pozostałych	11 066,65	0,00	11 066,65	11 255,81	0,00	11 255,81	189,16	0,00	189,16
		4309	Zakup usług pozostałych	1 371,05	0,00	1 371,05	1 393,30	0,00	1 393,30	22,25	0,00	22,25
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 702 136,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 702 136,00</b>	<b>2 726 333,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 726 333,00</b>	<b>24 197,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 197,00</b>
	<b>85401</b>		<b>Swietlice szkolne</b>	<b>1 937 284,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 937 284,00</b>	<b>1 961 481,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 961 481,00</b>	<b>24 197,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 197,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 784,00	0,00	7 784,00	20 446,00	0,00	20 446,00	12 662,00	0,00	12 662,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	1 000,00	12 535,00	0,00	12 535,00	11 535,00	0,00	11 535,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>26 842 026,72</b>	<b>170 766,00</b>	<b>27 012 792,72</b>	<b>26 849 218,17</b>	<b>170 766,00</b>	<b>27 019 984,17</b>	<b>7 191,45</b>	<b>0,00</b>	<b>7 191,45</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>8 688 843,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 688 843,00</b>	<b>8 696 034,45</b>	<b>0,00</b>	<b>8 696 034,45</b>	<b>7 191,45</b>	<b>0,00</b>	<b>7 191,45</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	8 643 436,00	0,00	8 643 436,00	8 650 627,45	0,00	8 650 627,45	7 191,45	0,00	7 191,45
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>10 566 543,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 566 543,00</b>	<b>10 554 543,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 554 543,00</b>	<b>-12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12 000,00</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>692 367,00</b>	<b>0,00</b>	<b>692 367,00</b>	<b>680 367,00</b>	<b>0,00</b>	<b>680 367,00</b>	<b>-12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12 000,00</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:21-08-18			Stan na dzień:30-08-18			Zmiana		
				Własne	Zlecone i porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone i porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone i porozumienia	Ogółem
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	477 367,00	0,00	477 367,00	465 367,00	0,00	465 367,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00
<b>Razem</b>				<b>251 025 093,57</b>	<b>63 545 727,57</b>	<b>314 570 821,14</b>	<b>251 305 469,15</b>	<b>63 545 727,57</b>	<b>314 851 196,72</b>	<b>280 375,58</b>	<b>0,00</b>	<b>280 375,58</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej

/.../

Marian Herwich

**Zmiany w wykazie nakładów majątkowych na 2018 rok**

Lp.	Dz./ rozdz./ §	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	600/60004/6059	Unowocześnienie transportu miejskiego Ostrowa Wielkopolskiego wraz z innymi działaniami niskoemisyjnymi na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej: Budowa centrum przesiadkowego zlokalizowanego pomiędzy ulicami Wojska Polskiego a Dworcową	983 000,00		116 000,00	1 099 000,00
2	600/60004/6059	Unowocześnienie transportu miejskiego Ostrowa Wielkopolskiego wraz z innymi działaniami niskoemisyjnymi na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej: Przebudowa/modernizacja infrastruktury transportu publicznego	740 000,00	116 000,00		624 000,00
3	801/80104/6050	Realizacja zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej – Modernizacja i rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją i rozbudową łazienki z szatnią w Publicznym Przedszkolu nr 1	181 145,00		12 000,00	193 145,00
4	600/60016/6050	Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic Wrocławska - Wysocka wraz z odwodnieniem	47 970,00	47 970,00		0,00
5	600/60016/6050	Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic Wrocławska-Wysocka wraz z odwodnieniem	675 000,00		47 970,00	722 970,00

Lp.	Dz./ rozdz./ §	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
6	600/60016/6050	Przebudowa ul. Zębcowskiej w Ostrowie Wielkopolskim – odcinek od ul. Budowlanych do ul. Siewnej	790 000,00	58 775,00		731 225,00
7	700/70005/6060	Zakup gruntów niezabudowanych aktami notarialnymi z przeznaczeniem pod drogi publiczne i nowe inwestycje lub budynków do adaptacji	863 600,00	500 000,00		363 600,00
8	700/70005/6050	Wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym za przejęcie nieruchomości z mocy prawa na rzecz Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski	2 000 000,00		500 000,00	2 500 000,00
9	926/92695/6050	Realizacja zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej – Wykonanie strefy sportowej dla młodzieży i siłowni zewnętrznej oraz zagospodarowanie terenu na Osiedlu Zacisze – Zębców przy ulicy Rataja	120 000,00	12 000,00		108 000,00
<b>Ogółem</b>			<b>62 576 254,26</b>	<b>734 745,00</b>	<b>675 970,00</b>	<b>62 517 479,26</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej

/ ... /

Marian Herwich

Załącznik nr 4  
do uchwały nr LI/585/2018  
z dnia 30 sierpnia 2018 roku  
zmieniający załącznik nr 7

## Zmiany w dotacjach związanych z realizacją zadań miasta na 2018 rok

w złotych

<b>A. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdz. / §</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Cel</b>	<b>Kwota</b>
<b>I</b>	<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>			<b>5 139 518,00</b>
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>300 000,00</b>
	85154/2560	Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień (OPiTU)	przeciwdziałanie i terapia uzależnień	300 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>4 839 518,00</b>
	92113/2480	Ostrowskie Centrum Kultury	działalność kulturalna	2 392 600,00
	92116/2480	Biblioteka Publiczna	działalność kulturalna	1 646 481,00
	92118/2480	Muzeum Miasta	działalność kulturalna	800 437,00
<b>II</b>	<b>DOTACJE CELOWE</b>			<b>4 014 956,50</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>3 463 364,50</b>
	60014/6300	Powiat Ostrowski	pomoc finansowa w formie dotacji celowej w zakresie infrastruktury drogowej	370 000,00
	60016/6627	Powiat Ostrowski	unowocześnienie transportu miejskiego Ostrowa Wielkopolskiego wraz z innymi działaniami niskoemisyjnymi na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej	3 093 364,50
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>541 592,00</b>
	85141/6220	Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Limanowskiego	dofinansowanie zakupu inwestycyjnego w zakresie ratownictwa medycznego	415 000,00
	85141/6300	Województwo Wielkopolskie	pomoc finansowa w formie dotacji celowej w zakresie ratownictwa medycznego	126 592,00
		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>10 000,00</b>

<b>Dział</b>	<b>Rozdz. / §</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Cel</b>	<b>Kwota</b>
<b>900</b>	90002/2710	Powiat Ostrowski	pomoc finansowa w zakresie ochrony środowiska	10 000,00
<b>900</b>	90095/6610	Miasto Kalisz	budowa i wdrożenie systemu mapy numerycznej	0,00
<b>RAZEM I + II</b>				<b>9 154 474,50</b>
<b>B.</b>	<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>			
<b>I</b>	<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>			<b>20 815 863,00</b>
		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>20 781 027,00</b>
	80101/2540	Szkoła Podstawowa dla klas I-III „Mądra Sowa”	działalność wychowawczo - dydaktyczna	141 977,00
	80101/2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek	działalność wychowawczo - dydaktyczna	4 125 207,00
	80101/2590	Szkoła Podstawowa Spółdzielni Oświatowej „EDUKATOR”	działalność wychowawczo - dydaktyczna	3 817 361,00
	80101/2590	Szkoła Podstawowa Uczniów Kreatywnych Spółdzielni Oświatowej	działalność wychowawczo - dydaktyczna	2 230 325,00
	80101/2590	Polsko - Kanadyjska Szkoła Podstawowa im. A. Bella	działalność wychowawczo - dydaktyczna	816 791,00
	80103/2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek	działalność wychowawczo - dydaktyczna	33 030,00
	80104/2540	Przedszkole i Żłobek „Sowy i Sówki”	działalność wychowawczo - dydaktyczna	509 608,00
	80104/2540	Niepubliczne Przedszkole Ogólnodostępne im. s. Włodzimiry Wojtczak	działalność wychowawczo - dydaktyczna	414 057,00
	80104/2540	Niepubliczne Przedszkole „Maja”	działalność wychowawczo - dydaktyczna	382 206,00
	80104/2540	Żłobek i Przedszkole Niepubliczne „Nasz Domek”	działalność wychowawczo - dydaktyczna	343 985,00
<b>801</b>	80104/2590	Publiczne Przedszkole nr 1 prowadzone przez Osiedlowe Stowarzyszenie „Krępanie”	działalność wychowawczo - dydaktyczna	1 061 683,00
	80104/2590	Publiczne Przedszkole Sióstr Salezjanek	działalność wychowawczo - dydaktyczna	493 565,00
	80106/2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny SMERFIKI	działalność wychowawczo - dydaktyczna	95 126,00
	80106/2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny WOJTUŚ	działalność wychowawczo - dydaktyczna	84 935,00
	80110/2590	Szkoła Podstawowa Uczniów Kreatywnych Spółdzielni Oświatowej	działalność wychowawczo - dydaktyczna	2 934 202,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdz. / §</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Cel</b>	<b>Kwota</b>
<b>801</b>	80110/2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek	działalność wychowawczo - dydaktyczna	1 155 897,00
	80110/2590	Polsko – Kanadyjska Szkoła Podstawowa im. A. Bella	działalność wychowawczo - dydaktyczna	366 408,00
	80149/2540	Niepubliczne Przedszkole Ogólnodostępne im. s. Włodzimiry Wojtczak	działalność wychowawczo - dydaktyczna	492 430,00
	80149/2540	Niepubliczne Przedszkole "Maja"	działalność wychowawczo - dydaktyczna	215 632,00
	80149/2540	Żłobek i Przedszkole Niepubliczne „Nasz Domek”	działalność wychowawczo - dydaktyczna	41 468,00
	80149/2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny SMERFIKI	działalność wychowawczo - dydaktyczna	18 453,00
	80149/2590	Publiczne Przedszkole nr 1 prowadzone przez Osiedlowe Stowarzyszenie „Krępanie”	działalność wychowawczo - dydaktyczna	18 920,00
	80150/2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek	działalność wychowawczo - dydaktyczna	60 961,00
	80150/2590	Szkoła Podstawowa Spółdzielni Oświatowej „EDUKATOR”	działalność wychowawczo - dydaktyczna	221 192,00
	80150/2590	Szkoła Podstawowa Uczniów Kreatywnych Spółdzielni Oświatowej	działalność wychowawczo - dydaktyczna	128 878,00
	80152/2590	Szkoła Podstawowa Uczniów Kreatywnych Spółdzielni Oświatowej (oddziały gimnazjalne)	działalność wychowawczo - dydaktyczna	576 730,00
		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>34 836,00</b>
<b>854</b>	85404/2540	Niepubliczne Przedszkole „Maja”	działalność wychowawczo - dydaktyczna	17 417,00
	85404/2540	Żłobek i Przedszkole Niepubliczne „Nasz Domek”	działalność wychowawczo - dydaktyczna	8 709,00
	85404/2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny SMERFIKI	działalność wychowawczo - dydaktyczna	4 355,00
	85404/2590	Publiczne Przedszkole nr 1 prowadzone przez Osiedlowe Stowarzyszenie „Krępanie”	działalność wychowawczo - dydaktyczna	4 355,00
<b>II</b>		<b>DOTACJE CELOWE</b>		<b>11 675 247,36</b>
		<b>Transport i łączność</b>		<b>2 475 200,00</b>

<b>Dział</b>	<b>Rozdz. / §</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Cel</b>	<b>Kwota</b>
<b>600</b>	60004/6237	Miejski Zakład Komunikacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim	unowocześnienie transportu miejskiego Ostrowa Wielkopolskiego wraz z innymi działaniami niskoemisyjnymi na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej	2 475 200,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>		<b>35 000,00</b>
	63001/2360	wnioskodawcy	działalność Punktu Informacji Turystycznej	35 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>15 000,00</b>
	75415/2360	wnioskodawcy	działalność w zakresie ratownictwa wodnego	15 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>216 224,64</b>
	80153/2830	Szkoła Podstawowa Spółdzielni Oświatowej "EDUKATOR"	sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych	64 830,15
	80153/2830	Szkoła Podstawowa Uczniów Kreatywnych Spółdzielni Oświatowej	sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych	70 913,70
	80153/2830	Publiczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek	sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych	70 382,79
	80153/2830	Polsko - Kanadyjska Szkoła Podstawowa im. A. Bella	sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych	9 528,75
	80153/2830	Szkoła Podstawowa dla klas I - III "Mądra Sowa"	sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych	569,25
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>1 246 099,00</b>
	85153/2360	wnioskodawcy	zwalczanie narkomanii	55 000,00
	85154/2360	wnioskodawcy	przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 026 099,00
	85195/2360	wnioskodawcy	promocja zdrowia	165 000,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdz. / §</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Cel</b>	<b>Kwota</b>
		<b><i>Pomoc społeczna</i></b>		<b><i>257 700,00</i></b>
<b>852</b>	85214/2360	wnioskodawcy	udzielanie schronienia bezdomnym	157 700,00
	85295/2360	wnioskodawcy	promocja zdrowia	100 000,00
		<b><i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i></b>		<b><i>70 000,00</i></b>
<b>854</b>	85495/2360	wnioskodawcy	wspieranie inicjatyw mających na celu podnoszenie poziomu i jakości wykształcenia dzieci i młodzieży	70 000,00
<b>900</b>		<b><i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i></b>		<b><i>4 045 023,72</i></b>
	90001/6230	Polski Związek Działkowców Rodzinny Ogród Działkowy im. 3-go Maja	modernizacja infrastruktury ogrodowej	14 000,00
	90001/6230	Polski Związek Działkowców Rodzinny Ogród Działkowy „Kościuszki”	modernizacja infrastruktury ogrodowej	10 000,00
	90001/6230	Polski Związek Działkowców Rodzinny Ogród Działkowy „Na Górcie”	modernizacja infrastruktury ogrodowej	5 000,00
	90005/6230	wnioskodawcy	dofinansowanie zmiany ogrzewania w budynkach mieszkalnych	1 130 000,00
	90015/6237	Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu	unowocześnienie transportu miejskiego Ostrowa Wielkopolskiego wraz z innymi działaniami niskoemisyjnymi na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej	2 805 023,72
	90095/2360	wnioskodawcy	wspieranie lub powierzanie organizacjom przeprowadzenie akcji edukacyjno – ekologicznych umożliwiających mieszkańcom naszego miasta aktywne w nim uczestnictwo	10 000,00
	90095/6230	Polski Związek Działkowców Rodzinny Ogród Działkowy „Relaks”	modernizacja infrastruktury ogrodowej	10 000,00
	90095/6230	Polski Związek Działkowców Rodzinny Ogród Działkowy „Zacisze”	modernizacja infrastruktury ogrodowej	4 000,00



<b>Dział</b>	<b>Rozdz. / §</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Cel</b>	<b>Kwota</b>
	90095/6230	Polski Związek Działkowców Rodzinny Ogród Działkowy „Przyroda”	modernizacja infrastruktury ogrodowej	13 000,00
	90095/6230	Polski Związek Działkowców Rodzinny Ogród Działkowy im. Stefana Czarnieckiego	modernizacja infrastruktury ogrodowej	15 000,00
	90095/6230	Polski Związek Działkowców Rodzinny Ogród Działkowy „Zakątek”	modernizacja infrastruktury ogrodowej	5 000,00
	90095/6230	Polski Związek Działkowców Rodzinny Ogród Działkowy „Słonecznik”	modernizacja infrastruktury ogrodowej	10 000,00
	90095/6230	Polski Związek Działkowców Rodzinny Ogród Działkowy „Kolejarz”	modernizacja infrastruktury ogrodowej	10 000,00
	90095/6230	Polski Związek Działkowców Rodzinny Ogród Działkowy „Natura”	modernizacja infrastruktury ogrodowej	4 000,00
		<b><i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i></b>		<b><i>600 000,00</i></b>
<b>921</b>	92120/2720	wnioskodawcy	działalność z zakresu ochrony i opieki nad zabytkami	200 000,00
	92195/2360	wnioskodawcy	działalność z zakresu kultury i sztuki	400 000,00
		<b><i>Kultura fizyczna</i></b>		<b><i>2 715 000,00</i></b>
<b>926</b>	92605/2360	wnioskodawcy	działalność z zakresu kultury fizycznej	1 215 000,00
	92605/2830	wnioskodawcy	działalność z zakresu kultury fizycznej	1 500 000,00
<b>RAZEM I + II</b>				<b>32 491 110,36</b>
<b>OGÓŁEM A + B</b>				<b>41 645 584,86</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej  
/ ... /  
Marian Herwich