

UCHWAŁA NR XIV/78/2015
RADY MIEJSKIEJ OSTRZESZÓW
z dnia 26 listopada 2015 roku

w sprawie: zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2015 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / j. t. Dz. U. z 2015, poz. 1515/, art. 211, 212, 214, 215, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, /j. t. Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zmianami/, Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr IV/21/2015 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 22 stycznia 2015 roku w sprawie: budżetu miasta i gminy Ostrzeszów na 2015 rok, uwzględniając zmiany dokonane w:

1. Zarządzeniu Nr 11/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów na 2015 rok,
2. Zarządzeniu Nr 22/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów na 2015 rok,
3. Uchwale Nr VI/29/2015 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów na 2015 rok,
4. Zarządzeniu Nr 29/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów na 2015 rok,
5. Uchwale Nr VII/39/2015 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów na 2015 rok,
6. Zarządzeniu Nr 48/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 4 maja 2015 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów na 2015 rok,
7. Zarządzeniu Nr 51/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów na 2015 rok,
8. Uchwale Nr X/51/2015 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów na 2015 rok,
9. Zarządzeniu Nr 71/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 31 lipca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów na 2015 rok,
10. Zarządzeniu Nr 74/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 18 sierpnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów na 2015 rok,
11. Zarządzeniu Nr 77/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 25 sierpnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów na 2015 rok,
12. Uchwale Nr XI/63/2015 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 21 września 2015 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów na 2015 rok,
13. Zarządzeniu Nr 86/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 30 września 2015 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów na 2015 rok,
14. Zarządzeniu Nr 88/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 8 października 2015 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów na 2015 rok,
15. Zarządzeniu Nr 93/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 23 października 2015 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów na 2015 rok,

wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1.1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1.1 Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2015 rok w wysokości 67.735.392,84 zł., z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 64.799.994,84 zł.
 - dochody majątkowe w kwocie 2.935.398 zł.
zgodnie z Załącznikiem Nr 1”
2. § 1.2 1) otrzymuje brzmienie:
„§ 1.2 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 8.111.605,84 zł., zgodnie z Załącznikiem Nr 4”
3. § 2.1 otrzymuje brzmienie:
„§ 2.1 Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 rok w wysokości 69.045.392,84 zł., z tego:
 - wydatki bieżące w kwocie 62.728.639,84 zł.
 - wydatki majątkowe w kwocie 6.316.753 zł.
zgodnie z Załącznikiem Nr 2”
4. § 2.2 1) otrzymuje brzmienie:
„§ 2.2 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 8.111.605,84 zł., zgodnie z Załącznikiem Nr 5”
5. § 5 otrzymuje brzmienie:
„§ 5 Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu miasta i gminy w wysokości 3.758.511,85 zł. w tym:
 1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1.600.212 zł.
 2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 2.158.299,85 zł. **zgodnie z Załącznikiem Nr 7”**
6. W Załączniku Nr 1 do w/w Uchwały, dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
7. W Załączniku Nr 2 do w/w Uchwały, dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.
8. W Załączniku Nr 4 do w/w Uchwały, dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.
9. W Załączniku Nr 5 do w/w Uchwały, dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.
10. W Załączniku Nr 6 do w/w Uchwały, w poz. I.5 dodaje się 801/80101/6060 Zakupy inwestycyjne w szkołach podstawowych z kwotą **6.000 zł.** W poz. I.6. 852/85219/6060 Zakup samochodu dla MGOPS zwiększa się o kwotę **57.500 zł.** do kwoty łącznej **87.500 zł.** Skreśla się poz. II 1. 600/60014/6300 Dofinansowanie do dróg powiatowych z kwotą **10.000 zł.**
11. Załącznik Nr 7 do w/w Uchwały, otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ostrzeszów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr Edward Skrzypek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/78/2015 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 26.11.2015

Zmiany w planie dochodów budżetu miasta i gminy Ostrzeszów na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	257 123,00	45 838,00	302 961,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	156 023,00	45 838,00	201 861,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	156 023,00	45 838,00	201 861,00
801			Oświata i wychowanie	2 936 509,82	38 080,22	2 974 590,04
	80101		Szkoły podstawowe	118 725,70	21 106,42	139 832,12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	84 425,70	21 106,42	105 532,12
	80110		Gimnazja	107 274,12	16 973,80	124 247,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 974,12	16 973,80	78 947,92
852			Pomoc społeczna	8 125 358,00	- 41 947,00	8 083 411,00
	85203		Ośrodki wsparcia	615 568,00	3 908,00	619 476,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	502 583,00	3 908,00	506 491,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	39 000,00	- 24 000,00	15 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 000,00	- 24 000,00	15 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	275 347,00	- 20 000,00	255 347,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	209 807,00	- 20 000,00	189 807,00
	85295		Pozostała działalność	137 310,00	- 1 855,00	135 455,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 210,00	- 1 855,00	3 355,00
Razem:				67 693 421,62	41 971,22	67 735 392,84

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/78/2015 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 26.11.2015

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta i gminy na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 677 733,00	0,00	7 677 733,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 000,00	0,00	10 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 676 413,00	301 838,00	5 978 251,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	156 023,00	45 838,00	201 861,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 903,00	38 284,47	162 187,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 872,00	6 615,55	28 487,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 070,00	937,98	4 007,98
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	272 340,00	35 000,00	307 340,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	252 170,00	30 000,00	282 170,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	2 500,00	7 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 700,00	2 500,00	15 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 835 000,00	221 000,00	5 056 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 670 532,00	130 000,00	2 800 532,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216 252,00	- 14 054,00	202 198,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	486 540,00	24 000,00	510 540,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63 790,00	- 10 000,00	53 790,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	138 156,00	- 5 000,00	133 156,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294 486,00	33 054,00	327 540,00
		4260	Zakup energii	134 648,00	21 029,00	155 677,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 765,00	100 000,00	141 765,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	76 020,00	- 60 000,00	16 020,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 600,00	- 29,00	81 571,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 916,00	2 000,00	5 916,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	265 772,00	0,00	265 772,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	263 772,00	0,00	263 772,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 000,00	- 5 900,00	42 100,00
		4260	Zakup energii	48 000,00	5 900,00	53 900,00
757			Obsługa długu publicznego	556 800,00	- 156 000,00	400 800,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	556 800,00	- 156 000,00	400 800,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	556 800,00	- 156 000,00	400 800,00
801			Oświata i wychowanie	30 238 028,82	37 080,22	30 275 109,04
	80101		Szkoły podstawowe	12 775 555,70	- 22 463,58	12 753 092,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 477 900,00	59 090,00	7 536 990,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	597 800,00	- 4 500,00	593 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 434 300,00	- 55 950,00	1 378 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200 800,00	- 48 320,00	152 480,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	444 224,80	13 550,06	457 774,86
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	146 480,90	26 286,36	172 767,26
		4260	Zakup energii	388 500,00	- 3 710,00	384 790,00
		4270	Zakup usług remontowych	395 180,00	- 10 860,00	384 320,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 380,00	2 000,00	13 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	171 060,00	8 280,00	179 340,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 480,00	- 630,00	30 850,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	574 020,00	- 9 700,00	564 320,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 340,00	- 2 120,00	12 220,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 150,00	3 120,00	6 270,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	438 480,00	- 31 500,00	406 980,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 430,00	- 22 000,00	272 430,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 800,00	- 4 800,00	22 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 100,00	- 4 000,00	53 100,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00	- 700,00	6 800,00
80104		Przedszkola	5 883 219,00	- 82 870,00	5 800 349,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 100,00	- 500,00	22 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 618 319,00	- 31 100,00	2 587 219,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 000,00	- 8 000,00	195 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	485 800,00	- 28 700,00	457 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	66 700,00	- 11 750,00	54 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 050,00	4 090,00	102 140,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 900,00	- 2 410,00	19 490,00
	4260	Zakup energii	173 700,00	2 300,00	176 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	361 700,00	- 4 200,00	357 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 600,00	300,00	5 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	- 1 010,00	71 990,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 200,00	- 120,00	8 080,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	- 200,00	2 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 800,00	- 1 000,00	183 800,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 400,00	- 70,00	5 330,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 150,00	- 500,00	2 650,00
80110		Gimnazja	6 168 174,12	202 603,80	6 370 777,92
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	5 499,85	5 499,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 737 000,00	187 070,00	3 924 070,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700 700,00	6 490,00	707 190,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	99 800,00	- 4 200,00	95 600,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 481,66	995,55	169 477,21
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	79 992,46	15 928,40	95 920,86
	4260	Zakup energii	275 000,00	- 2 480,00	272 520,00
	4270	Zakup usług remontowych	58 000,00	- 920,00	57 080,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 500,00	4 260,00	69 760,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 100,00	- 200,00	16 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	239 800,00	200,00	240 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	- 40,00	5 960,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	126 900,00	- 40 600,00	86 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 350,00	- 11 050,00	12 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 800,00	- 2 050,00	10 750,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	89 750,00	- 26 500,00	63 250,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 301 900,00	- 139 410,00	2 162 490,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	775 100,00	6 500,00	781 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 400,00	- 4 300,00	53 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 200,00	- 13 000,00	130 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 300,00	- 8 500,00	11 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 500,00	- 810,00	70 690,00
	4220	Zakup środków żywności	1 117 000,00	- 116 000,00	1 001 000,00
	4260	Zakup energii	46 600,00	- 1 000,00	45 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 600,00	- 1 500,00	18 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	- 800,00	11 700,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	203 200,00	68 460,00	271 660,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 600,00	19 900,00	166 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 500,00	2 700,00	30 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 900,00	250,00	4 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 110,00	1 110,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	25 610,00	28 610,00
	4260	Zakup energii	0,00	2 500,00	2 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 200,00	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 000,00	25 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	120,00	120,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 800,00	5 000,00	11 800,00

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	70,00	70,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	887 900,00	82 860,00	970 760,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 400,00	6 800,00	25 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	679 100,00	- 81 660,00	597 440,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	- 5 300,00	1 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 000,00	- 11 540,00	119 460,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 800,00	3 320,00	22 120,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 600,00	12 600,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	131 300,00	135 300,00
	4260	Zakup energii	0,00	6 190,00	6 190,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 690,00	1 690,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	13 360,00	15 360,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	830,00	830,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 400,00	5 000,00	32 400,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	270,00	270,00
851		Ochrona zdrowia	580 000,00	0,00	580 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	477 600,00	0,00	477 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 90,00	9 910,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	960,00	90,00	1 050,00
852		Pomoc społeczna	13 306 843,00	- 41 947,00	13 264 896,00
	85203	Ośrodki wsparcia	615 418,00	3 908,00	619 326,00
	4270	Zakup usług remontowych	31 383,00	271,00	31 654,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	475,00	250,00	725,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 520,00	3 718,00	10 238,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 590,00	410,00	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 211,00	89,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	- 450,00	1 050,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	- 80,00	220,00

85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30 000,00	- 20 000,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	- 20 000,00	2 000,00
85206		Wspieranie rodziny	110 400,00	- 35 500,00	74 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 788,00	- 10 000,00	33 788,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 706,00	- 6 925,00	5 781,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 808,00	- 895,00	913,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 500,00	- 16 500,00	30 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 680,00	320,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 413 000,00	0,00	6 413 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	800,00	2 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 069,00	- 299,00	153 770,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 867,00	333,00	298 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 715,00	- 278,00	3 437,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 094,00	2 210,00	5 304,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 647,00	200,00	6 847,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	94,00	2 094,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	- 28,00	372,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500,00	- 3 000,00	3 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	- 32,00	768,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	869 000,00	- 24 000,00	845 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	868 235,00	- 23 529,00	844 706,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	765,00	- 471,00	294,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 428 324,00	55 500,00	1 483 824,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	944 118,00	- 50 000,00	894 118,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 846,00	38 000,00	70 846,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	10 000,00	40 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	- 205,00	2 295,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	205,00	5 205,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	57 500,00	87 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	759 807,00	- 20 000,00	739 807,00
	4300	Zakup usług pozostałych	759 807,00	- 20 000,00	739 807,00
85295		Pozostała działalność	1 233 547,00	- 1 855,00	1 231 692,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 955,00	- 1 855,00	416 100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	655 949,00	1 000,00	656 949,00
	85401	Świetlice szkolne	461 250,00	1 000,00	462 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 900,00	2 500,00	328 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 900,00	- 500,00	26 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 100,00	- 1 000,00	59 100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 482 900,00	- 100 000,00	5 382 900,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	350 000,00	- 4 470,00	345 530,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	- 5 920,00	7 280,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 400,00	1 450,00	15 850,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	75 000,00	4 470,00	79 470,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00	290,00	8 890,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 300,00	4 180,00	51 480,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 300 000,00	- 100 000,00	1 200 000,00
	4260	Zakup energii	600 000,00	- 70 000,00	530 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	624 000,00	- 30 000,00	594 000,00
	90095	Pozostała działalność	859 150,00	0,00	859 150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	- 5 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	5 000,00	95 000,00
Razem:			69 003 421,62	41 971,22	69 045 392,84

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/78/2015 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 26.11.2015

Zmiany w planie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	156 023,00	45 838,00	201 861,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	156 023,00	45 838,00	201 861,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	156 023,00	45 838,00	201 861,00
801			Oświata i wychowanie	146 399,82	38 080,22	184 480,04
	80101		Szkoły podstawowe	84 425,70	21 106,42	105 532,12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	84 425,70	21 106,42	105 532,12
	80110		Gimnazja	61 974,12	16 973,80	78 947,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 974,12	16 973,80	78 947,92
852			Pomoc społeczna	7 198 435,00	- 41 947,00	7 156 488,00
	85203		Ośrodki wsparcia	615 418,00	3 908,00	619 326,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	502 583,00	3 908,00	506 491,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	39 000,00	- 24 000,00	15 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 000,00	- 24 000,00	15 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	209 807,00	- 20 000,00	189 807,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	209 807,00	- 20 000,00	189 807,00
	85295		Pozostała działalność	5 210,00	- 1 855,00	3 355,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 210,00	- 1 855,00	3 355,00
Razem:				8 069 634,62	41 971,22	8 111 605,84

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr Edward Skrzypek

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/78/2015 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 26.11.2015

Zmiany w wydatkach na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	156 023,00	45 838,00	201 861,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	156 023,00	45 838,00	201 861,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 903,00	38 284,47	162 187,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 872,00	6 615,55	28 487,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 070,00	937,98	4 007,98
801			Oświata i wychowanie	146 399,82	38 080,22	184 480,04
	80101		Szkoły podstawowe	84 425,70	21 106,42	105 532,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 044,80	0,06	1 044,86
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	83 380,90	21 106,36	104 487,26
	80110		Gimnazja	61 974,12	16 973,80	78 947,92
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	5 499,85	5 499,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	781,66	- 54,45	727,21
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	61 192,46	11 528,40	72 720,86
852			Pomoc społeczna	7 198 435,00	- 41 947,00	7 156 488,00
	85203		Ośrodki wsparcia	615 418,00	3 908,00	619 326,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 383,00	271,00	31 654,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	475,00	250,00	725,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 520,00	3 718,00	10 238,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 590,00	410,00	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 211,00	89,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	- 450,00	1 050,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	- 80,00	220,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 300 000,00	0,00	6 300 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	800,00	2 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 197,00	- 227,00	120 970,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 112,00	353,00	292 465,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 896,00	- 250,00	2 646,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 890,00	2 111,00	5 001,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	94,00	2 094,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	60,00	260,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500,00	- 3 000,00	3 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	59,00	359,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	39 000,00	- 24 000,00	15 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	38 235,00	- 23 529,00	14 706,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	765,00	- 471,00	294,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	209 807,00	- 20 000,00	189 807,00
	4300	Zakup usług pozostałych	209 807,00	- 20 000,00	189 807,00
85295		Pozostała działalność	5 210,00	- 1 855,00	3 355,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 017,00	- 1 855,00	1 162,00
Razem:			8 069 634,62	41 971,22	8 111 605,84

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr Edward Skrzypek

Dotacje udzielane z budżetu miasta i gminy

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

a) celowa

Wyszczególnienie	Rozdział	§	Plan 2015 rok
1	2	3	4
Dział 600 Transport i łączność			10.000
<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	60014		10.000
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2710	10.000
Dział 851 Ochrona zdrowia			100.000
<i>Szpitala ogólne</i>	85111		100.000
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		6300	100.000
OGÓŁEM WYDATKI			110.000

b) podmiotowa

Wyszczególnienie	Rozdział	§	Plan 2015 rok
1	2	3	4
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1.490.212
<i>Centra kultury i sztuki</i>	92113		878.549
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2480	878.549
<i>Biblioteki</i>	92116		611.663
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2480	611.663
OGÓŁEM WYDATKI			1.490.212

2. Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

a) celowa

Wyszczególnienie	Rozdział	§	Plan 2015 rok
1	2	3	4
Dział 801 Oświata i wychowanie			5.499,85
<i>Gimnazja</i>	80101		5.499,85
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		2830	5.499,85
Dział 852 Pomoc społeczna			10.000
<i>Pozostała działalność</i>	85295		10.000
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu		2360	10.000

terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza			30.000
<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	85412		30.000
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		2360	30.000
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			35.000
<i>Pozostała działalność</i>	90095		35.000
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		6230	35.000
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			21.600
<i>Pozostała działalność</i>	92195		21.600
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		2360	21.600
Dział 926 Kultura fizyczna	92605		290.400
<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>			290.400
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		2360	290.400
OGÓŁEM WYDATKI			392.499,85

b) podmiotowa

Wyszczególnienie	Rozdział	§	Plan 2015 rok
1	2	3	4
Dział 801 Oświata i wychowanie			1.765.800
<i>Przedszkola</i>	80104		1.433.300
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2540	400.000
Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		2590	1.033.300
<i>Gimnazja</i>	80110		332.500
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2540	332.500
OGÓŁEM WYDATKI			1.765.800

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr Edward Skrzypek

Uzasadnienie do Uchwały Nr XIV/78/2015 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie: zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2015 roku.

Zmiany w wyżej wymienionej Uchwale wynikają z:

1. Otrzymania zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego o zwiększeniu dotacji:
 - o kwotę **38.080,22 zł.** z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupów podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22 ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. (pismo FB-I.3111.422.2015.5 z dnia 29 października 2015 roku)
 - o kwotę **45.838 zł.** z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację zadań z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych (pismo FB-I.3111.454.2015.7 z dnia 2 listopada 2015 roku)
 - kwotę **3.908 zł.** z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków bieżących w Środowiskowym Domu Samopomocy w Ostrzeszowie (pismo FB-I.3111.503.2015.4 z dnia 13 listopada 2015 roku)
2. Otrzymania zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego o zmniejszeniu dotacji:
 - o kwotę **1.855 zł.** z przeznaczeniem na dostosowanie poziomu środków do zakresu realizowanych zadań w zakresie Karty Dużej Rodziny (pismo FB-I.3111.504.2015.2 z dnia 13 listopada 2015 roku)
 - o kwotę **20.000 zł.** z przeznaczeniem na dostosowanie poziomu środków do zakresu realizowanych zadań związanych z świadczeniem usług opiekuńczych (pismo FB-I.3111.502.2015.4 z dnia 13 listopada 2015 roku)
3. Naprawienia błędu własnego, polegającego na zwiększeniu dotacji o kwotę **12.000 zł.** w dziale 852, rozdział 85215, § 2010 i wydatków z tym związanych, zamiast zmniejszenia planu dotacji o kwotę **12.000 zł.** (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.455.2015.4 z dnia 21 października 2015 roku)
4. Dokonania przesunięć w planie wydatków między działami, rozdziałami, paragrafami i zadaniami.

BURMISTRZ

mgr inż. Mariusz Witek