

UCHWAŁA NR XIX/118/2016
RADY MIEJSKIEJ OSTRZESZÓW
z dnia 24 maja 2016 roku

w sprawie: zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2016 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /j. t. Dz. U. z 2016 roku, poz. 446/, 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 XV/86/2015 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie: budżetu miasta i gminy Ostrzeszów na 2016 rok, uwzględniając zmiany dokonane w:

1. Zarządzeniu Nr 12/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2016 rok,
 2. Zarządzeniu Nr 20/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2016 rok,
 3. Uchwale Nr XVII/103/2016 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2016 roku,
 4. Uchwale Nr XVIII/111/2016 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2016 roku,
 5. Zarządzeniu Nr 45/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 29 kwietnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2016 rok,
- wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1.1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1.1 Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 76.502.741 zł., z tego:

- dochody bieżące w kwocie 76.127.241 zł.
- dochody majątkowe w kwocie 375.500 zł.

zgodnie z Załącznikiem Nr 1”

2. § 2.1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1 Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości 78.002.741 zł., z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 69.285.758 zł.
- wydatki majątkowe w kwocie 8.716.983 zł.

zgodnie z Załącznikiem Nr 2”

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3 Niedobór budżetu w kwocie 1.500.000 zł. zostanie pokryty wolnymi środkami”

4. § 5 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta i gminy w wysokości 4.393.078 zł. w tym:

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1.794.383 zł.
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 2.598.695 zł. zgodnie z Załącznikiem Nr 7”

5. Skreśla się § 6.

6. W § 7 skreśla się punkt 1.
7. W Załączniku Nr 1 do w/w Uchwały, dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
8. W Załączniku Nr 2 do w/w Uchwały, dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.
9. Załącznik Nr 3 do w/w Uchwały, otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 3 do niniejszej Uchwały.
10. Załącznik Nr 6 do w/w Uchwały, otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 4 do niniejszej Uchwały.
11. Załącznik Nr 7 do w/w Uchwały, otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 5 do niniejszej Uchwały.
12. Załącznik Nr 8 do w/w Uchwały, otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 6 do niniejszej Uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

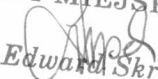
PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


mgr Edward Skrzypek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/118/2016 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 24.05.2016

Zmiany w planie dochodów budżetu miasta i gminy Ostrzeszów na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 423 443,00	3 012 500,00	39 435 943,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 636 355,00	2 945 835,00	12 582 190,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	12 000,00	2 945 835,00	2 957 835,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 189 587,00	66 665,00	18 256 252,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 889 587,00	66 665,00	16 956 252,00
801			Oświata i wychowanie	2 624 565,00	65 315,00	2 689 880,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	112 230,00	16 550,00	128 780,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 230,00	16 550,00	128 780,00
	80104		Przedszkola	1 222 535,00	48 765,00	1 271 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	896 535,00	48 765,00	945 300,00
Razem:				73 424 926,00	3 077 815,00	76 502 741,00

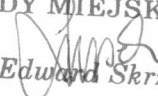
PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr Edward Skrzypek

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/118/2016 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 24.05.2016

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta i gminy na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 549 004,00	1 182 500,00	4 731 504,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 402 504,00	1 182 500,00	4 585 004,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 612 004,00	800 000,00	2 412 004,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	150 000,00	850 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 002 500,00	232 500,00	1 235 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	611 690,00	1 400 000,00	2 011 690,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	611 690,00	1 400 000,00	2 011 690,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	1 400 000,00	1 550 000,00
750			Administracja publiczna	6 022 952,00	20 000,00	6 042 952,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	81 950,00	20 000,00	101 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 393,00	20 000,00	98 393,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	270 000,00	40 000,00	310 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	266 950,00	40 000,00	306 950,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	35 968 700,00	65 315,00	36 034 015,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	385 050,00	25 315,00	410 365,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 000,00	20 000,00	268 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 700,00	5 315,00	55 015,00
	80104		Przedszkola	5 778 900,00	40 000,00	5 818 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 625 600,00	40 000,00	2 665 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 987 850,00	270 000,00	6 257 850,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000,00	20 000,00	170 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	20 000,00	70 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 636 700,00	- 20 000,00	2 616 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 530 000,00	- 20 000,00	2 510 000,00

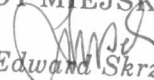
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 380 000,00	20 000,00	1 400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	20 000,00	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 204 150,00	250 000,00	1 454 150,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	600 000,00	250 000,00	850 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 645 395,00	100 000,00	1 745 395,00
	92113		Centra kultury i sztuki	905 000,00	100 000,00	1 005 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	905 000,00	100 000,00	1 005 000,00
Razem:				74 924 926,00	3 077 815,00	78 002 741,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr Edward Skrzypek

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIX/118/2016
Rady Miejskiej Ostrzeszów
z dnia 24 maja 2016 rok

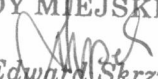
Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2016 rok

Wyszczególnienie	§	Kwota w zł.	Uwagi
1	2	3	4
Przychody ogółem		4.500.000	
Wolne środki	950	4.500.000	
Rozchody ogółem		3.000.000	
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3.000.000	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr Edward Skrzypek

**Plan wydatków majątkowych, w tym plan inwestycji
miasta i gminy Ostrzeszów na 2016 rok**

Lp.	Dz./Rozdz./§	TEMAT	Kwota w zł.
1	2	3	4
I.		<u>Inwestycje</u>	
1.	600/60016/6050	Budowa dróg, w tym: przebudowa dwóch dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych (w przypadku otrzymania dofinansowania z budżetu Urzędu Marszałkowskiego), modernizacja chodnika i placu wokół Baszty, budowa parkingu przy ul. Bocznej, budowa ul. Cisowa	1.235.000
2.	700/70005/6060	Wykupy gruntów	1.550.000
3.	750/75023/6060	Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta i Gminy	60.000
4.	754/75412/6060	Wydatki inwestycyjne w Ochotniczych Strażach Pożarnych	5.000
5.	801/80101/6050	Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Stefana Czarnieckiego	5.000.000
6.	851/85154/6060	Wydatki inwestycyjne w ramach G P R P A i N	10.000
7.	852/85295/6050	Montaż windy zewnętrznej w DDPS przy ul. Pocztowej	100.000
8.	900/90001/6050	Budowa rurociągu kanalizacyjnego	100.000
9.	900/90015/6050	Budowa oświetlenia ulicznego	100.000
10.	900/90095/6050	Zakup urządzeń do placów zabaw (w tym budowa street workout). Budowa skatepark w przypadku uzyskania środków zewnętrznych	278.000
	900/90095/6050	Utworzenie centrum edukacyjno-kulturalnego w budynku wieży ciśnień przy ul. Generała Sikorskiego – wykorzystanie nieużywanej wieży ciśnień (projekt)	50.000
11.	010/01095/6050	Realizacja projektu „Skarby Siedlikowa” w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi	38.200
		Razem inwestycje:	8.526.200
II.		<u>Inne wydatki majątkowe:</u>	
1.	600/60013/6300	Dofinansowanie do budowy dróg wojewódzkich	100.000
2.	754/75412/6230	Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP	40.000
3.	851/85141/6300	Udział gminy w budowie bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego	20.783
4.	900/90095/6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	30.000
		Razem inne wydatki majątkowe	190.783
		OGÓŁEM I + II	8.716.983

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 2016 rok
1	2	3	4
Dział 600 Transport i łączność			146.500
<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	60013		100.000
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		6300	100.000
<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	60014		46.500
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2710	46.500
Dział 851 Ochrona zdrowia			20.783
<i>Ratownictwo medyczne</i>	85141		20.783
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		6300	20.783
OGÓŁEM WYDATKI			167.283

b) podmiotowa

Wyszczególnienie	Rozdział	§	Plan 2016 rok
1	2	3	4
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1.627.100
<i>Centra kultury i sztuki</i>	92113		1.005.000
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2480	1.005.000
<i>Biblioteki</i>	92116		622.100
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2480	622.100
OGÓŁEM WYDATKI			1.627.100

2. Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

a) celowa

Wyszczególnienie	Rozdział	§	Plan 2016 rok
1	2	3	4
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			40.000
<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	75412		40.000

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		6230	40.000
Dział 852 Pomoc społeczna			10.000
<i>Pozostała działalność</i>	85295		10.000
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	10.000
Dział 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej			105.600
<i>Żłobki</i>	85305		105.600
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			105.600
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			30.000
<i>Pozostała działalność</i>	90095		30.000
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		6230	30.000
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			20.295
<i>Pozostała działalność</i>	92195		20.295
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	20.295
Dział 926 Kultura fizyczna	92605		294.900
<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>			294.900
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	294.900
OGÓŁEM WYDATKI			530.795

b) podmiotowa

Wyszczególnienie	Rozdział	§	Plan 2016 rok
1	2	3	4
Dział 801 Oświata i wychowanie			2.067.900
<i>Przedszkola</i>	80104		1.635.000
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty		2540	575.000

Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		2590	1.060.000
<i>Gimnazja</i>	<i>80110</i>		<i>432.900</i>
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2540	432.900
OGÓŁEM WYDATKI			2.067.900

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr Edward Skrzypek

**Plan dochodów z opłat i kar o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy
Prawo ochrony środowiska i wydatki z zakresu ochrony środowiska
określone ustawą.**

Dochody

Dział	Rozdział	§	Kwota w zł
1	2	3	4
900	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska naliczane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego	0690	309.500
	Ogółem dochody		309.500

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Kwota w zł
1	2	3	4
900	90002 Gospodarka odpadami		11.500
1.	Zakup worków i rękawic	4210	1.500
2.	Realizacja zadań wynikających z Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Ostrzeszów	4300	10.000
900	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		32.000
	Przygotowanie aktualizacji aglomeracji Ostrzeszów	4300	32.000
900	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		100.000
	Pielęgnacja zadrzewień i terenów zielonych na nieruchomościach będących własnością miasta i gminy Ostrzeszów	4300	100.000
900	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		80.000
	Zakup czterech ulicznych lamp solarnych	6050	80.000
900	90095 Pozostała działalność		86.000
1.	Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej	4300	20.000
2.	Nagroda główna w konkursie ekologicznym „Lider Lokalnej Ekologii 2014/2015”	4210	16.000
3.	Pielęgnacja pomników przyrody	4300	20.000
4.	Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	6230	30.000
	Ogółem wydatki		309.500

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr Eduarda Skrzypek

Uzasadnienie do Uchwały Nr XIX/118/2016 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 24 maja 2016 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 przyznaniu dotacji w kwocie **1.074.080 zł.** z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 roku. (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-L.3111.111.2016.8 z dnia 29 kwietnia 2016 roku) W niniejszej zmianie budżetowej zwiększa się dochody i wydatki (w stosunku do przyjętych kwot w budżecie) o kwotę **65.315 zł.**
2. Z dokonania przesunięć w planie wydatków między działami, rozdziałami, paragrafami i zadaniami.
3. Zwiększenia dochodów budżetowych:
 - o kwotę **2.945.835 zł.** z tytułu uzyskanych w I kwartale br. nieplanowanych wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych,
 - o kwotę **66.665 zł.** z tytułu zwiększenia planowanych wpływów przez Ministerstwo Finansów w 2016 roku dla gminy Ostrzeszów z tytułu udziałów we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych.
4. Zamiany zaplanowanego zaciągnięcia kredytu bankowego na wolne środki z lat poprzednich.
5. W wydatkach budżetowych kwotę **3.012.500 zł.** przeznaczono na:
 - **800.000 zł.** remonty dróg,
 - **150.000 zł.** projekty drogowe,
 - **232.500 zł.** inwestycje drogowe,
 - **1.400.000 zł.** wykupy gruntów,
 - **20.000 zł.** promocja gminy,
 - **40.000 zł.** dofinansowanie zakupu samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej,
 - **20.000 zł.** wydatki inwestycyjne na oświetlenie,
 - **50.000 zł.** dopłaty w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. z przeznaczeniem na remont dachu w budynku w Kochłowach,
 - **200.000 zł.** dopłaty w Zakładzie Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. z przeznaczeniem na remont nawierzchni parkingu przy ul. Kąpielowej
 - **100.000 zł.** dotacja do Ostrzeszowskiego Centrum Kultury z przeznaczeniem na prace konserwatorskie i remontowe związane z odbudową fragmentu muru Baszty Kazimierzowskiej.

BURMISTRZ


mgr inż. Mariusz Witek