

UCHWAŁA NR XVII/133/2019
RADY MIEJSKIEJ OSTRZESZÓW
z dnia 27 grudnia 2019 roku

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2019 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 94, 211, 212, 214, 215, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr III/19/2018 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2019 rok, uwzględniając zmiany dokonane w:

- Zarządzeniu Nr 12/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2019 roku,
- Zarządzeniu Nr 14/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2019 roku,
- Uchwale Nr VI/39/2019 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2019 roku,
- Uchwale Nr VIII/49/2019 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2019 roku,
- Zarządzeniu Nr 35/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2019 roku,
- Uchwale Nr IX/56/2019 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2019 roku,
- Zarządzeniu Nr 49/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2019 roku,
- Uchwale Nr X/67/2019 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 16 maja 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2019 roku,
- Zarządzeniu Nr 55/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2019 roku,
- Zarządzeniu Nr 60/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2019 roku,
- Uchwale Nr XII/86/2019 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2019 roku,
- Zarządzeniu Nr 86/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2019 roku,
- Uchwale Nr XIII/89/2019 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 18 lipca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2019 roku,
- Zarządzeniu Nr 93/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 24 lipca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2019 roku,
- Zarządzeniu Nr 98/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 31 lipca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2019 roku,
- Zarządzeniu Nr 106/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2019 roku,
- Uchwale Nr XIV/94/2019 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 19 września 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2019 roku,
- Zarządzeniu Nr 123/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 30 września 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2019 roku,

- Zarządzeniu Nr 132/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 14 października 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2019 roku,
 - Uchwale Nr XV/108/2019 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 24 października 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2019 roku,
 - Zarządzeniu Nr 140/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 31 października 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2019 roku,
 - Zarządzeniu Nr 150/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 18 listopada 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2019 roku,
 - Uchwale Nr XVI/117/2019 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2019 roku,
 - Zarządzeniu Nr 162/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2019 roku,
 - Zarządzeniu Nr 170/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 13 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2019 roku,
 wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1.1. otrzymuje brzmienie:
 „§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości 113.066.667,84 zł, z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 108.863.670,84 zł
 - dochody majątkowe w kwocie 4.202.997 zł
 zgodnie z Załącznikiem Nr 1.”
2. § 2.1. otrzymuje brzmienie:
 „§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości 119.343.464,84 zł, z tego:
 - wydatki bieżące w kwocie 105.132.960,84 zł
 - wydatki majątkowe w kwocie 14.210.504 zł
 zgodnie z Załącznikiem Nr 2”
3. § 5. otrzymuje brzmienie:
 „§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów w wysokości 8.010.476,81 zł w tym:
 1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1.972.444 zł
 2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 6.038.032,81 zł
 zgodnie z Załącznikiem Nr 7.”
4. W Załączniku Nr 1 do w/w Uchwały, dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
5. W Załączniku Nr 2 do w/w Uchwały, dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.
6. W Załączniku Nr 5 do w/w Uchwały, dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.
7. W Załączniku Nr 6 do w/w Uchwały, dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.
8. W Załączniku Nr 7 do w/w Uchwały, dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
 Rady Miejskiej Ostrzeszów

 mgr Beata Calinska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/133/2019 z dnia 27 grudnia 2019 roku
Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	20 155 119,00	11 422,00	20 166 541,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 717 593,00	11 422,00	19 729 015,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 717 593,00	11 422,00	19 729 015,00
Razem:				113 055 245,84	11 422,00	113 066 667,84

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej Ostrzeszów
mgr Beata Capińska

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/133/2019 z dnia 27 grudnia 2019 roku

Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo	604 886,00	-4 300,00	600 586,00
			Pozostała działalność	601 289,00	-4 300,00	596 989,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 208,00	-2 000,00	2 208,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	154,10	-100,00	54,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 771,87	-1 700,00	10 071,87
020	02001	4300	Zakup usług pozostałych	16 354,70	-500,00	15 854,70
			Leśnictwo	9 000,00	-9 000,00	0,00
			Gospodarka leśna	9 000,00	-9 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	-9 000,00	0,00
			Transport i łączność	9 926 716,00	70 000,00	9 996 716,00
600	60016		Drogi publiczne gminne	9 726 716,00	70 000,00	9 796 716,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 303 092,00	240 000,00	4 543 092,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 430 000,00	250 000,00	1 680 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 954 424,00	-420 000,00	3 534 424,00
			Działalność usługowa	200 000,00	-98 700,00	101 300,00
710	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000,00	-98 700,00	101 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 700,00	-58 700,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	-40 000,00	100 000,00
			Administracja publiczna	8 716 897,00	89 700,00	8 806 597,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 530 370,00	89 700,00	6 620 070,00
750	75023		Zakup energii	200 000,00	49 000,00	249 000,00
		4260	Zakup usług pozostałych	310 000,00	35 570,00	345 570,00
		4300	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 000,00	5 130,00	100 130,00
		4440	Obsługa długu publicznego	849 524,00	-170 000,00	679 524,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	759 524,00	-170 000,00	589 524,00
801	8110		Odeśki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	759 524,00	-170 000,00	589 524,00
			Oświata i wychowanie	38 151 560,68	11 222,00	38 162 782,68

80101		Szkoly podstawowe	22 110 244,00	8 922,00	22 119 166,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 805 752,00	11 422,00	13 817 174,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	612 150,00	-30 300,00	581 850,00
	4260	Zakup energii	910 700,00	-700,00	910 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	600 500,00	700,00	601 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	21 600,00	300,00	21 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	471 100,00	4 000,00	475 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	865 100,00	-2 500,00	862 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 900,00	26 000,00	41 900,00
80104		Przedszkola	8 490 677,00	-200,00	8 490 477,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 542 000,00	-200,00	1 541 800,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	106 100,00	0,00	106 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	100,00	3 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	76 050,00	-100,00	75 950,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	975 000,00	2 500,00	977 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 500,00	2 500,00	38 000,00
852		Pomoc społeczna	8 522 265,16	0,00	8 522 265,16
85203		Ośrodki wsparcia	954 620,50	0,00	954 620,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 966,00	-85,00	392 881,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 621,00	-72,00	70 549,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 027,00	-10,00	10 017,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 130,50	567,00	215 697,50
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 999,00	-400,00	2 599,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 772 000,00	0,00	1 772 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 249 996,00	-434,00	1 249 562,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 842,00	-155,00	222 687,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 486,00	-407,00	27 079,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 707,00	996,00	63 703,00
85295		Pozostała działalność	842 000,00	0,00	842 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 305,00	367,00	515 672,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 055,00	27,00	93 082,00

855		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 464,00	-540,00	6 924,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 600,11	46,00	79 646,11
		4300	Zakup usług pozostałych	16 481,89	400,00	16 881,89
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	-300,00	2 200,00
			Rodzina	29 244 235,00	200,00	29 244 435,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	19 821 001,00	0,00	19 821 001,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 103,00	-28,00	3 075,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 757,00	1 347,00	65 104,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 800,00	-658,00	10 142,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 411,00	-261,00	12 150,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 043,00	-400,00	643,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	240 400,00	200,00	240 600,00
900		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	240 400,00	200,00	240 600,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 542 436,00	80 000,00	16 622 436,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	454 872,00	-10 000,00	444 872,00
	90004	4300	Zakup usług pozostałych	428 664,00	-10 000,00	418 664,00
			Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	323 000,00	-10 000,00	313 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	323 000,00	-10 000,00	313 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 310 300,00	100 000,00	1 410 300,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	700 000,00	100 000,00	800 000,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 831 744,00	4 300,00	1 836 044,00
	92195		Pozostała działalność	71 800,00	4 300,00	76 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00	2 300,00	14 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 400,00	2 000,00	41 400,00
	926		Kultura fizyczna	557 800,00	38 000,00	595 800,00
	92695		Pozostała działalność	75 000,00	38 000,00	113 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	38 000,00	113 000,00
Razem:				119 332 042,84	11 422,00	119 343 464,84

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej Ostrzęszów
B. Kalinowski
mgr Beata Celińska

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/133/2019 z dnia 27 grudnia 2019 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	967 120,50	0,00	967 120,50
	85203		Ośrodki wsparcia	954 620,50	0,00	954 620,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 966,00	- 85,00	392 881,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 621,00	- 72,00	70 549,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 027,00	- 10,00	10 017,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 130,50	567,00	215 697,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 999,00	- 400,00	2 599,00
855			Rodzina	28 203 183,00	0,00	28 203 183,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	19 765 501,00	0,00	19 765 501,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 103,00	- 28,00	3 075,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 757,00	1 347,00	65 104,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 800,00	- 658,00	10 142,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 411,00	- 261,00	12 150,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 043,00	- 400,00	643,00
Razem:				30 374 976,18	0,00	30 374 976,18

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej Ostrzeszów
mgr Beata Cuińska

Plan wydatków majątkowych, w tym plan inwestycji
Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2019 rok

Lp.	Dz./Rozdz./§	TEMAT	Kwota w zł
1	2	3	4
I.		<u>Inwestycje</u>	
1.	600/60016/6050	Budowa dróg: przebudowa ul. Kolejowej, ul. Wiejskiej, budowa ul. Piaski w miejscowości Rojów (w przypadku otrzymania dofinansowania z NPPDL), przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w Siedlikowie, przebudowa drogi gminnej w miejscowości Myje	3.534.424
2.	630/63003/6050	Wydatki w ramach zadania Infrastruktura sportowa i turystyczna - Podniesienie atrakcyjności turystycznej wzgórza Bałczyna poprzez utworzenie miejsc postojowych, ścieżki rowerowej oraz chodnika (w przypadku otrzymania dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego)	218.100
3.	700/70005/6050	Wykonanie przyłącza ciepłego wraz z węzłem ciepłym w budynku po zlikwidowanej Szkole Podstawowej Nr 3	80.056
4.	700/70005/6060	Wykupy gruntów	250.000
5.	750/75085/6060	Zakup licencji programów do zarządzania oświatą i przeprowadzania rekrutacji do przedszkoli	20.000
6.	801/80101/6050	Ulepszenie instalacji fotowoltaicznej poprzez montaż baterii mocy biernej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rojowie	15.900
7.	801/80101/6050	Wykonanie drewnianej wiaty gospodarczej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rojowie	26.000
8.	801/80101/6060	Zakup pieca CO w SP w Niedźwiedziu	48.000
9.	801/80101/6060	Zakup pieca CO w SP w Rogaszycach	55.000
10.	801/80101/6060	Zakup kamer do monitoringu w SP Nr 1 i SP w Siedlikowie	51.000
11.	801/80104/6050	Wydatki inwestycyjne w przedszkolach	73.000
12.	900/90015/6050	Budowa oświetlenia ulicznego	250.000
13.	900/90005/6050 900/90005/6057 900/90005/6059	Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta i Gminy Ostrzeszów	883.620 6.508.232 1.148.512
14.	926/92601/6050	Modernizacja szatni przy stadionie miejskim w ramach programu „Szatnia na medal”, polegającej na termomodernizacji budynku wraz z wymianą urządzeń sanitarnych w pomieszczeniach socjalnych (w przypadku otrzymania dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego)	135.300

15.	926/92695/6050	Budowa tzw. otwartych stref aktywności w Szklarcie Myślniewskiej, Szklarcie Przygodzickiej oraz w Rogaszycach w ramach programu „OSA”	113.000
		Razem inwestycje:	13.410.144
II.		<u>Inne wydatki majątkowe:</u>	
1.	754/75411/6170	Udział gminy w zakupie symulatora zagrożeń pożaru domu jednorodzinnego dla Komendy Powiatowej PSP w Ostrzeszowie	3.000
2.	754/75411/6170	Udział gminy w zakupie łodzi ratowniczej z silnikiem i przyczepą dla Komendy Powiatowej PSP w Ostrzeszowie	5.000
3.	754/75412/6230	Dofinansowanie zakupu wozu strażackiego dla OSP w Ostrzeszowie	481.600
4.	754/75412/6230	Dofinansowanie zakupu motopompy pożarniczej TOHATSU dla OSP w Niedźwiedziu	16.760
4.	900/90095/6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	24.000
5.	900/90095/6230	Dofinansowanie wymiany niskosprawnych kotłów i pieców na niskoemisyjne źródła ciepła	270.000
		Razem inne wydatki majątkowe	800.360
		OGÓŁEM I + II	14.210.504

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej Ostrzeszów

mgr Beata Calinska

Dotacje udzielane z budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
a) celowa

Wyszczególnienie	Rozdział	§	Plan 2019 rok
1	2	3	4
Dział 600 Transport i łączność			200.000
<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	60013		100.000
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2710	100.000
<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	60014		100.000
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2710	100.000
OGÓŁEM WYDATKI			200.000

- b) podmiotowa

Wyszczególnienie	Rozdział	§	Plan 2019 rok
1	2	3	4
Dział 750 Administracja publiczna			12.500
<i>Pozostała działalność</i>	75095		12.500
Wpłaty gmin, powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących		2900	12.500
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1.759.944
<i>Centra kultury i sztuki</i>	92113		1.018.464
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2480	1.018.464
<i>Biblioteki</i>	92116		741.480
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2480	741.480
OGÓŁEM WYDATKI			1.772.444

2. Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
a) celowa

Wyszczególnienie	Rozdział	§	Plan 2019 rok
1	2	3	4
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			498.360
<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	75412		498.360
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		6230	498.360

Dział 801 Oświata i wychowanie			1.874,81
<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	80153		1.874,81
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		2830	1.874,81
Dział 852 Pomoc społeczna			1.646.998
<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	85228		1.630.998
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	1.630.998
<i>Pozostała działalność</i>	85295		16.000
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	16.000
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza			21.500
<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	85412		21.500
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	21.500
Dział 855 Rodzina			240.600
<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	85505		240.600
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		2830	240.600
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			294.000
<i>Pozostała działalność</i>	90095		294.000
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		6230	294.000
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			20.000
<i>Pozostała działalność</i>	92195		20.000
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	20.000

Dział 926 Kultura fizyczna	92605		347.500
<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>			<i>347.500</i>
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	347.500
OGÓŁEM WYDATKI			3.070.832,81

b) podmiotowa

Wyszczególnienie	Rozdział	§	Plan 2019 rok
1	2	3	4
Dział 801 Oświata i wychowanie			2.967.200
<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>80101</i>		<i>130.000</i>
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty		2540	130.000
<i>Przedszkola</i>	<i>80104</i>		<i>2.760.800</i>
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty		2540	1.219.000
Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		2590	1.541.800
<i>Gimnazja</i>	<i>80110</i>		<i>76.400</i>
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2540	76.400
OGÓŁEM WYDATKI			2.967.200

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej Ostrzeszów

mgr Beata Calinska

Uzasadnienie do Uchwały Nr XVII/133/2019 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2019 roku

Zmiany w wyżej wymienionej Uchwale wynikają z:

1. Zwiększenia planu dochodów w **rozdz. 75801 § 2920 o kwotę 11.422 zł** w związku z otrzymaniem informacji od Ministra Finansów, znak ST5.4751.25.2019.13g, o przyznaniu środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na odprawy dla zwalnianych lub przechodzących na emeryturę nauczycieli.
2. Zmian w planie wydatków majątkowych:
 - **dz. 600, rozdz. 60016 § 6050: zmniejszenie o 420.000 zł** ze względu na przesunięcie na przyszły rok części prac związanych z budową chodnika przy ul. Piaski w m. Rojów
 - **dz. 801, rozdz. 80101 § 6050: 26.000 zł** na budowę wiaty gospodarczej przy ZSP w m. Rojów (nowy wydatek)
 - **dz. 926, rozdz. 92695 § 6050: zwiększenie o 38.000 zł** celem zabezpieczenia całości wydatków na budowę „otwartych stref aktywności”.
3. Zwiększenia dopłaty do ZEC Sp. z o.o. w **rozdz. 90095 § 4150 o kwotę 100.000 zł**.
4. Z dokonania przesunięć w planie wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami.

BURMISTRZ

mgr Patryk Jędrówiak