

UCHWAŁA NR XX/154/2020
RADY MIEJSKIEJ OSTRZESZÓW
z dnia 26 marca 2020 roku

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2020 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 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 XVII/129/2019 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2020 rok, uwzględniając zmiany dokonane w:

- Zarządzeniu Nr 17/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 24 stycznia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2020 roku,
 - Zarządzeniu Nr 24/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2020 roku,
 - Uchwale Nr XIX/145/2020 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 24 lutego 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2020 roku,
 - Zarządzeniu Nr 30/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2020 roku,
- wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1.1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1.1 Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości 117.692.551 zł, z tego:

- **dochody bieżące w kwocie 110.891.219 zł**
- **dochody majątkowe w kwocie 6.801.332 zł**

zgodnie z Załącznikiem Nr 1”.

2. § 2.1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1 Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości 115.367.442,50 zł, z tego:

- **wydatki bieżące w kwocie 110.612.863,51 zł**
- **wydatki majątkowe w kwocie 4.754.578,99 zł**

zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

3. W Załączniku Nr 1 do w/w Uchwały dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
4. W Załączniku Nr 2 do w/w Uchwały dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.
5. W Załączniku Nr 6 do w/w Uchwały dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 3 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 Celińska

Uzasadnienie do Uchwały Nr XX/154/2020 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 26 marca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2020 roku

Zmiany w wyżej wymienionej Uchwale wynikają z:

1. Dodania w planie dochodów w **dz. 710, rozdz. 71095, § 0830** kwoty **108.000 zł** z tytułu wpływów za rezerwację miejsc na targowisku miejskim.
2. Zwiększenia planowanych dochodów z tytułu opłaty targowej w **dz. 756, rozdz. 75616, § 0430** o kwotę **52.000 zł**.
3. Dodatnia w planie wydatków w **dz. 710, rozdz. 71095, § 4300** kwoty **224.000 zł** dotyczącej:
 - prowizji za prowadzenie targowiska: 207.900 zł
 - kosztów oznaczenia i numeracji miejsc, wykonania tablicy informacyjnej oraz malowania szaletu na targowisku miejskim: łącznie 16.100 zł.
4. Dodatnia w planie inwestycji w **dz. 010, rozdz. 01095, § 6050** zadań związanych z:
 - budową sceny przy sali wiejskiej w m. Korpysy – kwota 76.700 zł
 - modernizacją sali wiejskiej w m. Siedlików – kwota 60.646 zł.
5. Przeznaczenia kwoty **128.000 zł** na objęcie udziałów w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu w związku z planowaną przez Spółkę rozbudową sieci w zakresie oświetlenia drogowego przy ulicach Przełajowej i Tęczowej (**dz. 900, rozdz. 90015, § 6010**; 100.000 zł pochodzi z przesunięcia z § 6050 w tym samym rozdziale).
6. Z dokonania przesunięć w planie wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej Ostrzeszów

mgr Beata Celińska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/154/2020 z dnia 26 marca 2020 roku
Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	0,00	108 000,00	108 000,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	108 000,00	108 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	108 000,00	108 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47 025 134,00	52 000,00	47 077 134,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 116 600,00	52 000,00	9 168 600,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	248 000,00	52 000,00	300 000,00
Razem:				117 532 551,00	160 000,00	117 692 551,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej Ostrzeszów
mgr Beata Cielinska

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/154/2020 z dnia 26 marca 2020 roku

Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 200,00	137 346,00	144 546,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	137 346,00	137 346,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	137 346,00	137 346,00
710			Działalność usługowa	205 359,00	224 000,00	429 359,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	205 359,00	0,00	205 359,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 300,00	10 000,00	11 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 059,00	-10 000,00	134 059,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	224 000,00	224 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	224 000,00	224 000,00
750			Administracja publiczna	8 829 851,00	0,00	8 829 851,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 743 609,00	0,00	6 743 609,00
		4300	Zakup usług pozostałych	199 632,00	-3 000,00	196 632,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	3 000,00	5 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 273 512,00	-79 346,00	1 194 166,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	973 512,00	-79 346,00	894 166,00
801						
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	973 512,00	-79 346,00	894 166,00
			Oświata i wychowanie	40 478 174,80	0,00	40 478 174,80
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	138 900,00	0,00	138 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 400,00	1 400,00
851		4300	Zakup usług pozostałych	51 500,00	-1 400,00	50 100,00
			Ochrona zdrowia	528 000,00	0,00	528 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	523 000,00	0,00	523 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	202 698,00	-7 000,00	195 698,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 000,00	7 000,00
852			Pomoc społeczna	8 983 257,00	0,00	8 983 257,00
	85295		Pozostała działalność	977 600,00	0,00	977 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	602 477,00	-8 160,00	594 317,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 160,00	8 160,00	16 320,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 582 025,11	-122 000,00	10 460 025,11
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 579 082,63	-122 000,00	1 457 082,63
		4260	Zakup energii		631 808,00	-50 000,00	581 808,00
		4300	Zakup usług pozostałych		750 000,00	-100 000,00	650 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów		0,00	128 000,00	128 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		197 274,63	-100 000,00	97 274,63
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 186 355,45	-2 000,00	2 184 355,45
	92195		Pozostała działalność		161 725,45	-2 000,00	159 725,45
		4300	Zakup usług pozostałych		49 399,55	-2 000,00	47 399,55
926			Kultura fizyczna		412 280,00	2 000,00	414 280,00
	92601		Obiekty sportowe		19 280,00	2 000,00	21 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	2 000,00	3 000,00

	Razem:	115 207 442,50	160 000,00	115 367 442,50
--	--------	----------------	------------	----------------

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej Ostrzeszów
mgr Beata Galińska

Plan wydatków majątkowych Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2020 rok

L.p.	Klasyfikacja	Treść / nazwa zadania	Plan w zł
I		Inwestycje	4 471 578,99
1	01095/6050	Budowa sceny przy sali wiejskiej w m. Korpysy	76 700,00
		Modernizacja sali wiejskiej w m. Siedlików w ramach X edycji konkursu "Pięknieje wielkopolska wieś"	60 646,00
2	60016/6050	Projekt chodnika w m. Rogaszyce (w ramach funduszu sołeckiego)	19 000,00
3	60016/6050	Budowa ul. Przełajowej (w przypadku otrzymania dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych)	3 595 000,00
		Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w m. Zajączki (w przypadku otrzymania dofinansowania z budżetu Woj. Wielkopolskiego)	
		Budowa ul. Piaski w m. Rojów	
		Przebudowa drogi gminnej w m. Rogaszyce - Żyrów (w przypadku otrzymania dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych)	
4	70005/6060	Wykupy gruntów	290 000,00
5	75075/6060	Stworzenie i dostarczenie "Aplikacji miejskiej Ostrzeszów"	51 700,00
6	75412/6050	Inwestycje w salach OSP finansowane w ramach funduszu sołeckiego	100 003,46
7	75412/6060	Zakupy inwestycyjne realizowane przez OSP	54 000,00
8	75495/6060	Zakupy inwestycyjne związane z monitoringiem miejskim	32 000,00
9	85203/6060	Zakup busa osobowego do dowożenia podopiecznych ŚDS w Ostrzeszowie (w przypadku otrzymania dofinansowania z PFRON)	50 000,00
10	90015/6050	Budowa oświetlenia na terenie miasta i gminy (w ramach funduszu sołeckiego)	97 274,63
11	90095/6050	Modernizacja placu zabaw w m. Niedźwiedź (w ramach funduszu sołeckiego)	13 246,95
12	90095/6050	Budowa wiaty przystankowej w m. Zajączki-Rejmanka (w ramach funduszu sołeckiego)	15 900,00
13	92195/6050	Budowa sceny plenerowej w m. Kotowskie (w ramach funduszu sołeckiego)	15 327,95
14	92601/6050	Wykonanie kosztorysów inwestorskich dotyczących projektu "Remont szatni wraz z zapleczem sanitarnym przy Stadionie Miejskim w Ostrzeszowie"	780,00
II		Inne wydatki majątkowe	283 000,00
1	90015/6010	Objęcie udziałów w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu	128 000,00
2	90095/6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	25 000,00
3	90095/6230	Dofinansowanie wymiany niskosprawnych kotłów i pieców na niskoemisyjne źródła ciepła	130 000,00
Razem:			4 754 578,99

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej Ostrzeszów

mgr Beata Calińska