

Uchwała Nr XIX/113/2012

Rady Miejskiej Ostrzeszów

z dnia 29 marca 2012 roku

w sprawie: zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / j. t. Dz. U. z 2001 roku Nr 142 , poz. 1591 ze zmianami/ , art. 211, 212, 214, 215, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, / Dz. U. Nr 157 , poz. 1240 ze zmianami/, Rada Miejska uchwala, co następuje:

W Uchwale Nr XVII/103/2011 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie: budżetu miasta i gminy Ostrzeszów na 2012 rok, uwzględniając zmiany dokonane w:

1. Zarządzeniu Nr 22/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 10 lutego 2012 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów na 2012 roku, wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

1. § 1.1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1.1 Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2012 rok w wysokości 57.266.418 zł., z tego:

- dochody bieżące w kwocie 53.679.085 zł.
 - dochody majątkowe w kwocie 3.587.333 zł.
- zgodnie z Załącznikiem Nr 1”**

2. § 1.2 otrzymuje brzmienie:

„§ 1.2 Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują;

- 1) Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6.808.088 zł., zgodnie z Załącznikiem Nr 4
- 2) 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, w kwocie 1.993.113 zł.
- 3) Dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 87.000 zł.”

3. § 2.1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1 Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2012 rok w wysokości 57.947.243 zł., z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 52.113.143 zł.
 - wydatki majątkowe w kwocie 5.834.100 zł.
- zgodnie z Załącznikiem Nr 2”**

4. § 2.2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2.2 Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

1. Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6.808.088 zł., zgodnie z Załącznikiem Nr 5

2. Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 87.000 zł.”

5. § 2.4 otrzymuje brzmienie:

„§ 2.4 Określa się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 2.838.388 zł.”

6. W Załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
7. W Załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.
8. W Załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.
9. W Załączniku Nr 5 wprowadza się zmiany zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.
10. W Załączniku Nr 6 do w/w Uchwały wprowadza się następującą zmianę: w punkcie I. dodaje się w ust. 5, 801/80104/6060 z kwotą **20.420 zł.** o brzmieniu „Zakupy inwestycyjne w przedszkolach”.

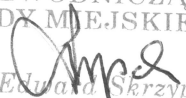
§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


mgr Edward Skrzypek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/113/2012 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 29.03.2012

Zmiany w planie dochodów budżetu miasta i gminy Ostrzeszów na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	180 234,00	180 234,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	180 234,00	180 234,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	180 234,00	180 234,00
758			Różne rozliczenia	16 624 349,00	113 084,00	16 737 433,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 344 379,00	113 084,00	14 457 463,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 344 379,00	113 084,00	14 457 463,00
852			Pomoc społeczna	7 241 663,00	300,00	7 241 963,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 907 303,00	300,00	5 907 603,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	300,00	300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100,00	368 793,00	368 893,00
	85395		Pozostała działalność	100,00	368 793,00	368 893,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	336 351,00	336 351,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	32 442,00	32 442,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	954 500,00	13 000,00	967 500,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	13 000,00	13 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	13 000,00	13 000,00
Razem:				56 591 007,00	675 411,00	57 266 418,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr Edward Skrzypek

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/113/2012 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 29.03.2012

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta i gminy na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	28 422,00	180 234,00	208 656,00
			Pozostała działalność	26 197,00	180 234,00	206 431,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840,00	900,00	1 740,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	156,00	706,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00	1 378,00	14 978,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 927,00	1 100,00	5 027,00
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	0,00	176 700,00	176 700,00
			Administracja publiczna	5 088 760,00	- 9 685,00	5 079 075,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 278 610,00	- 9 685,00	4 268 925,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	227 000,00	- 9 685,00	217 315,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 014,00	9 685,00	13 699,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 014,00	36,00	4 050,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	36,00	36,00
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	9 649,00	9 649,00
801	80101	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	9 594,00	9 594,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	55,00	55,00
			Oświata i wychowanie	26 161 700,00	252 460,00	26 414 160,00
			Szkoły podstawowe	11 863 200,00	252 460,00	12 115 660,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	12 003,00	12 003,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 308 000,00	- 12 381,00	7 295 619,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 236 400,00	113 084,00	1 349 484,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 248,00	17 248,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 044,00	3 044,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 420,00	2 420,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	427,00	427,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	98 801,00	98 801,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 436,00	17 436,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	378,00	378,00
80104		Przedszkola	3 879 300,00	0,00	3 879 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	- 20 420,00	59 580,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 420,00	20 420,00
852		Pomoc społeczna	11 371 746,00	- 26 615,00	11 345 131,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30 000,00	0,00	30 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	- 1 500,00	22 500,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 941 578,00	300,00	5 941 878,00
	4580	Pozostałe odsetki	15 000,00	300,00	15 300,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	24 984,00	2 863,00	27 847,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400,00	2 776,00	3 176,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	87,00	87,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	654 664,00	- 40 625,00	614 039,00
	3110	Świadczenia społeczne	654 264,00	- 40 625,00	613 639,00
85216		Zasiłki stałe	194 141,00	35 247,00	229 388,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	34 172,00	37 172,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 075,00	1 075,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 251 574,00	- 24 400,00	1 227 174,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00	- 26 400,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	4 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	256 332,00	256 332,00
85395		Pozostała działalność	0,00	256 332,00	256 332,00
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	26 915,00	26 915,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	44 038,00	44 038,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 331,00	2 331,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 458,00	1 458,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	77,00	77,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 968,00	7 968,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	422,00	422,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 082,00	1 082,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	57,00	57,00
	4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	6 641,00	6 641,00
	4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	352,00	352,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 818,00	13 818,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	732,00	732,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 225,00	8 225,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	435,00	435,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	133 101,00	133 101,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 047,00	7 047,00
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	855,00	855,00
	4439	Różne opłaty i składki	0,00	45,00	45,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	696,00	696,00

		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	37,00	37,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 778 336,00	13 000,00	3 791 336,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	82 000,00	13 000,00	95 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	13 000,00	17 400,00
Razem:				57 271 832,00	675 411,00	57 947 243,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr Edyta Łuczyniak

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/113/2012 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 29.03.2012

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	180 234,00	180 234,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	180 234,00	180 234,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	180 234,00	180 234,00
Razem:				6 627 854,00	180 234,00	6 808 088,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
[Podpis]
mgr Eduard Skrzypek

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX/113/2012 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 29.03.2012

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Roľnictwo i łowiectwo	0,00	180 234,00	180 234,00
			Pozostała działalność	0,00	180 234,00	180 234,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	900,00	900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	156,00	156,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 378,00	1 378,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 100,00	1 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	176 700,00	176 700,00
Razem:				6 627 854,00	180 234,00	6 808 088,00

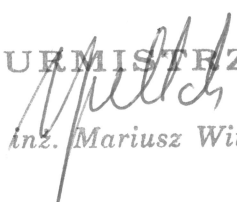
PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr Edyta Skrzypek

Uzasadnienie do Uchwały Nr XIX/113/2011 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie: zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2012 roku.

Zmiany w wyżej wymienionej Uchwale wynikają z:

1. Otrzymania z Ministerstwa Finansów (pismo ST3/4820/2/2012) informacji w sprawie ostatecznej kwoty subwencji dla gminy na 2012 rok. Ostateczna część oświatowa subwencji ogólnej została powiększona o kwotę **113.084 zł.**
2. Podpisania Umowy na kwotę **139.376 zł.** na realizację projektu systemowego pt. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I-III szkół podstawowych w gminie Ostrzeszów”, współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
3. Podpisania Umowy na kwotę **229.417 zł.** na realizację projektu pt. „Inwestuję w siebie” przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrzeszowie w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
4. Podpisania umowy ze Związkiem Gmin Ziemi Ostrzeszowskiej, na kwotę **13.000 zł.** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia dla „Schroniska zwierząt” w Niedźwiedziu.
5. Otrzymania zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego o zwiększeniu dotacji na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w pierwszym okresie płatniczym 2012 roku w kwocie **180.234 zł.**
6. Dokonania przesunięć w planie wydatków między paragrafami, rozdziałami i zadaniami.

BURMISTRZ


mgr inż. Mariusz Witek