

UCHWAŁA 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

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), art. 211, 212, 214, 215, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 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 2018 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,

wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1.1. otrzymuje brzmienie:

„§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości 106.842.835 zł., z tego:

- **dochody bieżące w kwocie 98.242.221 zł.**
- **dochody majątkowe w kwocie 8.600.614 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 20.718.263 zł., zgodnie z Załącznikiem Nr 4**
- 2) dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 104.280 zł.”**

3. § 2.1. otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości 106.611.400 zł., z tego:

- **wydatki bieżące w kwocie 93.493.855 zł.**
- **wydatki majątkowe w kwocie 13.117.545 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 20.718.263 zł., zgodnie z Załącznikiem Nr 5**

- 2) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 104.280 zł.”
5. § 3. otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Nadwyżka budżetu w kwocie 231.435 zł. zostanie przeznaczona na spłatę części raty kredytu.”
6. § 4. otrzymuje brzmienie:
„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 2.768.565 zł. i planowanych rozchodów w wysokości 3.000.000 zł., zgodnie z Załącznikiem Nr 3. ”
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. W Załączniku Nr 3 do w/w Uchwały, dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.
10. W Załączniku Nr 4 do w/w Uchwały, dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.
11. W Załączniku Nr 5 do w/w Uchwały, dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.
12. W Załączniku Nr 6 do w/w Uchwały, dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 6 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 IX/56/2019 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 25 kwietnia 2019 r.
 Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	120 000,00	120 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne			
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	120 000,00	120 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 612,00	120 000,00	120 000,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego		31 356,00	36 968,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75,00	31 356,00	31 431,00
852			Pomoc społeczna	75,00	31 356,00	31 431,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 433 198,00	2 000,00	1 435 198,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 000,00	2 000,00	8 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 000,00	2 000,00	8 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 000,00	24 000,00	25 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 000,00	24 000,00	25 000,00
				0,00	24 000,00	24 000,00
Razem:				106 665 479,00	177 356,00	106 842 835,00

PRZEWODNICZĄCA
 Rady Miejskiej Ostrzeszów
mgr Beata Calinska

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/56/2019 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 25 kwietnia 2019 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	8 387 225,00	170 000,00	8 557 225,00
			Drogi publiczne gminne	8 187 225,00	170 000,00	8 357 225,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 464 925,00	170 000,00	3 634 925,00
751	75113		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 612,00	31 356,00	36 968,00
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	75,00	31 356,00	31 431,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 697,00	9 697,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 426,00	2 426,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	304,00	304,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 900,00	8 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 029,00	7 029,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75,00	2 000,00	2 075,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00
757	75702		Obsługa długu publicznego	998 000,00	-48 476,00	949 524,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	998 000,00	-48 476,00	949 524,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	998 000,00	-48 476,00	949 524,00
852	85215		Pomoc społeczna	8 221 230,00	2 000,00	8 223 230,00
			Dodatki mieszkaniowe	856 000,00	2 000,00	858 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	855 882,00	1 961,00	857 843,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118,00	39,00	157,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 709 000,00	0,00	1 709 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 887,00	-3 000,00	40 887,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 000,00	6 000,00
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	823 500,00	24 000,00	847 500,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	31 000,00	24 000,00	55 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	27 000,00	22 000,00	49 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00	2 000,00	5 000,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej Ostrzeszów
B. Calina
mgr Beata Calinska

855		Rodzina		20 580 567,00	0,00	20 580 567,00
	85504	Wspieranie rodziny		118 400,00	0,00	118 400,00
		4010				
		4210		83 151,00	-1 000,00	82 151,00
900		Zakup materiałów i wyposażenia		468,00	1 000,00	1 468,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		17 161 936,00	5 500,00	17 167 436,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		4 147 200,00	5 500,00	4 152 700,00
		4100		0,00	5 500,00	5 500,00
926		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne				
		Kultura fizyczna		486 650,00	67 650,00	554 300,00
	92601	Obiekty sportowe		67 650,00	67 650,00	135 300,00
		6050		67 650,00	67 650,00	135 300,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
			Razem:	106 359 370,00	252 030,00	106 611 400,00

Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2019 rok

Wyszczególnienie	§	Kwota w zł.	Uwagi
1	2	3	4
Przychody ogółem		2.768.565	
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.o.f.p.	950	2.768.565	
Rozchody ogółem		3.000.000	
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3.000.000	

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej Ostrzeszów

mgr Beata Calinska

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IX/56/2019 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 25 kwietnia 2019 r.

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 612,00	31 356,00	36 968,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	75,00	31 356,00	31 431,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75,00	31 356,00	31 431,00
852			Pomoc społeczna	866 127,00	2 000,00	868 127,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	6 000,00	2 000,00	8 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 000,00	2 000,00	8 000,00
Razem:				20 684 907,00	33 356,00	20 718 263,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej Ostrzeszów
mgr Beata Celińska

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IX/56/2019 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 25 kwietnia 2019 r.
Wydutki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 612,00	31 356,00	36 968,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	75,00	31 356,00	31 431,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 697,00	9 697,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 426,00	2 426,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	304,00	304,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 900,00	8 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 029,00	7 029,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75,00	2 000,00	2 075,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00
852			Pomoc społeczna	866 127,00	2 000,00	868 127,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 000,00	2 000,00	8 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 882,00	1 961,00	7 843,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118,00	39,00	157,00	
				20 684 907,00	33 356,00	20 718 263,00
Razem:						

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej Ostrzeszów
B. Cieliecka
mgr Beata Cieliecka

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

Lp. 1	Dz./Rozdz./§ 2	TEMAT 3	Kwota w zł. 4
I.		Inwestycje	
1.	010/01095/6050	Wkład własny w budowę sceny w Korpysach obok sali wiejskiej, realizowaną w ramach programu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” (w przypadku otrzymania dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego)	41.000
2.	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	3.416.825
3.	600/60016/6050	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
4.	700/70005/6050	Wykonanie przyłącza ciepłego wraz z węzłem ciepłym w budynku po zlikwidowanej Szkole Podstawowej Nr 3	55.056
5.	700/70005/6060	Wykupy gruntów	250.000
6.	750/75023/6060	Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta i Gminy	29.000
7.	754/75412/6060	Wydatki inwestycyjne w OSP	37.000
8.	801/80101/6050	Ulepszenie instalacji fotowoltaicznej poprzez montaż baterii mocy biernej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rojowie	15.900
9.	801/80104/6050	Wydatki inwestycyjne w przedszkolach	60.000
10.	900/90015/6050	Budowa oświetlenia ulicznego	100.000
11.	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
12.	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
13.	926/92695/6050	Wkład własny w budowę tzw. otwartych stref aktywności w Szklarce Myślniewskiej, Szklarce Przygodzickiej oraz w Rogaszycach w ramach programu „OSA” (w przypadku otrzymania dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki)	75.000
		Razem inwestycje:	12.973.545

II.		Inne wydatki majątkowe:	
1.	900/90095/6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	24.000
		Dofinansowanie wymiany niskosprawnych kotłów i pieców na niskoemisyjne źródła ciepła	120.000
		Razem inne wydatki majątkowe	144.000
		OGÓŁEM I + II	13.117.545

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej Ostrzeszów

mgr Beata Calinska

Uzasadnienie do Uchwały 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.

Zmiany w wyżej wymienionej Uchwale wynikają z:

1. Podpisania Umowy Nr 102/2019 pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Miastem i Gminą Ostrzeszów o przyznaniu dotacji w rozdziale **60016 § 6300** w kwocie **120.000 zł.** na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: **Siedlików**.
2. Otrzymania pisma z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu znak DKL-3113-13/19 o przyznaniu dotacji w rozdziale **75113 § 2010** w kwocie **31.356 zł.**, z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań, związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
3. Pisma od Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.112.2019.8 o zwiększeniu planu dotacji celowych na 2019 rok w rozdziale **85215 § 2010** o kwotę **2.000 zł.**, z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie.
4. Pisma od Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.104.2019.8 o zwiększeniu planu dotacji celowych na 2019 rok w rozdziale **85415 § 2030** o kwotę **24.000 zł.**, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.
5. Zwiększenia planu wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwoty dotacji celowych w rozdziałach **75113, 85215** oraz **85415**.
6. Zmniejszenia planu wydatków w rozdziale **75702 § 8110** o kwotę **48.476 zł.** ze względu na wcześniejszą spłatę raty kredytu.
7. Zabezpieczenia w budżecie środków na wydatki inwestycyjne w ramach programów:
 - Infrastruktura sportowa i turystyczna – Podniesienie atrakcyjności turystycznej wzgórza Bałczyna: rozdział **60016 § 6050** – zwiększenie planu wydatków o kwotę **50.000 zł.** (zabezpieczone 100% wydatków na zadanie – 218.100 zł.).
 - Szatnia na medal - modernizacja szatni wraz z zapleczem sanitarnym przy Stadionie Miejskim im. Janusza Kusocińskiego: rozdział **92601 § 6050** – zwiększenie planu wydatków o kwotę **67.750 zł.** (zabezpieczone 100% wydatków na zadanie – 135.300 zł.).
8. Zwiększenia planu wydatków inwestycyjnych o kwotę przyznanej dotacji na budowę (przebudowę) dróg dojazdowych do gruntów rolnych w rozdziale **60016 § 6050** – kwota **120.000 zł.**
9. Dodania do planu wydatków kwoty **5.500 zł.** z przeznaczeniem na koszty inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w rozdziale **90002 § 4100**.
10. Z dokonania przesunięć w planie wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami.

BURMISTRZ

mgr Patryk Jędrówiak