Projekt Nr 92/2019

UCHWAŁA NR XIII/ /2019
RADY MIEJSKIEJ OSTRZESZÓW
z dnia 18 lipca 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), 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), 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,

wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1.1. otrzymuje brzmienie:
   „§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości 101.384.183,45 zł, z tego:
   - dochody bieżące w kwocie 98.711.801,45 zł
   - dochody majątkowe w kwocie 2.672.382 zł
   zgodnie z Załącznikiem Nr 1”
2. § 2.1. otrzymuje brzmienie:
   „§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości 107.660.980,45 zł, z tego:
   - wydatki bieżące w kwocie 93.754.435,45 zł
   - wydatki majątkowe w kwocie 13.906.545 zł
   zgodnie z Załącznikiem Nr 2”

3. § 3. otrzymuje brzmienie:
   „§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 6.276.797 zł zostanie pokryty przychodami z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp w kwocie 2.768.565 zł oraz przychodami z kredytu."
4. § 4. otrzymuje brzmienie:
   „§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 9.276.797 zł i planowanych rozchodów w wysokości 3.000.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3."
5. Wprowadza się § 5a. o treści:
   „§ 5a. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na:
   1. **Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości: 2.000.000 zł**
   2. **Pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2019 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości: 6.508.232 zł."**
6. § 6. otrzymuje brzmienie:
   „§ 6. Upoważnia się Burmistrza do:
   1. **Zaciągnięcia kredytów i pożyczek na:**
      - pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000 zł,
      - finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów do wysokości 6.508.232 zł.
   2. **Dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków na wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych między zadaniami inwestycyjnymi określonymi w załączniku do Uchwały w ramach działu.**
   3. **Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy."**

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 6 do w/w Uchwały, dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
mgr Patryk Jędrowiak

Uzasadnienie do Uchwały Nr XIII/ /2019 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 18 lipca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2019 roku

Zmiany w wyżej wymienionej Uchwale wynikają z:

1. Zmniejszenia planu dochodów w dziale **900** rozdziale **90005 § 6257** o kwotę **6.508.232** zł ze względu na spodziewane niewpłynięcie dotacji z WRPO w roku budżetowym na dofinansowanie Projektu „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta i Gminy Ostrzeszów" i zastąpienia wspomnianej dotacji kredytem inwestycyjnym.
2. Zwiększenia planu dochodów w dziale **801** rozdziale **80101 § 0950** o kwotę **3.650** zł ze względu na otrzymanie odszkodowania za zalanie stropu w Szkole Podstawowej w Siedlikowie i tym samym zwiększenia planu wydatków w dziale **801** rozdziale **80101 § 4300** o kwotę odszkodowania na naprawę powstałych uszkodzeń.
3. Z dokonania przesunięć w planie wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami.

BURMISTRZ
mgr Patryk Jędrowiak

SKARBNIK
Michał Adamski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/ /2019 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 18 lipca 2019 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			**Oświata i wychowanie**	**3 180 191,00**	**3 650,00**	**3 183 841,00**
	80101		Szkoły podstawowe	534 450,00	3 650,00	538 100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 700,00	3 650,00	10 350,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**12 861 864,00**	**- 6 508 232,00**	**6 353 632,00**
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 430 364,00	- 6 508 232,00	1 922 132,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 508 232,00	- 6 508 232,00	0,00
			Razem:	107 888 765,45	- 6 504 582,00	101 384 183,45

SKARBNIK
Michał Adamski

BURMISTRZ
mgr Patryk Jędrowiak

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/ /2019 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 18 lipca 2019 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			**Oświata i wychowanie**	**37 529 051,00**	**3 150,00**	**37 532 201,00**
	80101		Szkoły podstawowe	21 286 550,00	3 150,00	21 289 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	487 100,00	-500,00	486 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	611 900,00	-48 000,00	563 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	314 000,00	3 650,00	317 650,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 000,00	48 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	899 500,00	0,00	899 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 600,00	10 000,00	46 600,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 500,00	-10 100,00	56 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	100,00	10 100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	884 700,00	0,00	884 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 700,00	-1 500,00	471 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**848 250,00**	**500,00**	**848 750,00**
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	70 250,00	500,00	70 750,00
		3240	Stypendia dla uczniów	70 250,00	500,00	70 750,00

Razem:	107 657 330,45	3 650,00	107 660 980,45

BURMISTRZ
mgr Patryk Jędrowiak

SKARBNIK
Michał Adamski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIII/ /2019
Rady Miejskiej Ostrzeszów
z dnia 18 lipca 2019 roku

Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2019 rok

Wyszczególnienie	§	Kwota w zł.	Uwagi
1	2	3	4
Przychody ogółem		**9.276.797**	
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.o.f.p.	950	2.768.565	
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6.508.232	
Rozchody ogółem		**3.000.000**	
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3.000.000	

BURMISTRZ
mgr Patryk Jędrowiak

SKARBNIK
Michał Adamski

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XIII/ /2019
Rady Miejskiej Ostrzeszów
z dnia 18 lipca 2019 roku

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.		**Inwestycje**	
1.	010/01095/6050	Budowa sceny obok sali wiejskiej w miejscowości Korpysy	**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 cieplnego wraz z węzłem cieplnym w budynku po zlikwidowanej Szkole Podstawowej Nr 3	**55.056**
5.	700/70005/6060	Wykupy gruntów	**250.000**
6.	754/75412/6060	Wydatki inwestycyjne w OSP	**37.000**
7.	801/80101/6050	Ulepszenie instalacji fotowoltaicznej poprzez montaż baterii mocy biernej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rojowie	**15.900**
8.	801/80101/6060	Zakup pieca w SP w Niedźwiedziu	**48.000**
8.	801/80104/6050	Wydatki inwestycyjne w przedszkolach	**60.000**
9.	900/90015/6050	Budowa oświetlenia ulicznego	**250.000**
10.	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**
11.	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**
12.	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:	**13.142.545**

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XIII/ /2019
Rady Miejskiej Ostrzeszów
z dnia 18 lipca 2019 roku

II.		**Inne wydatki majątkowe:**	
1.	754/75412/6230	Dofinansowanie zakupu wozu strażackiego dla OSP	**470.000**
2.	900/90095/6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	**24.000**
		Dofinansowanie wymiany niskosprawnych kotłów i pieców na niskoemisyjne źródła ciepła	**270.000**
		Razem inne wydatki majątkowe	**764.000**
		OGÓŁEM I + II	**13.906.545**

BURMISTRZ
mgr Patryk Jędrowiak

SKARBNIK
Michał Adamski