

Miasto i Gmina Ostrzeszów



***Sprawozdanie z wykonania budżetu
za 2019 rok***



Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów za 2019 rok

Budżet Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2019 rok uchwalony został Uchwałą Nr III/19/2018 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 27 grudnia 2018 roku. W 2019 roku budżet zmieniano 27 razy.

Tabela 1. Zmiany Budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2019 roku

Data wejścia w życie	Numer	Data podjęcia	Wydatki	Dochody	Przychody	Rozchody
2019-01-01	Uchwała Nr III/19/2018	2018-12-27	105 491 027,00	106 816 027,00	1 675 000,00	3 000 000,00
2019-01-25	Zarządzenie Nr 12/2019	2019-01-25	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-01-31	Zarządzenie Nr 14/2019	2019-01-31	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
2019-02-28	Uchwała Nr VI/39/2019	2019-02-28	75 250,00	75 250,00	0,00	0,00
2019-03-28	Uchwała Nr VIII/49/2019	2019-03-28	754 074,00	-264 817,00	1 018 891,00	0,00
2019-03-29	Zarządzenie Nr 35/2019	2019-03-29	33 019,00	33 019,00	0,00	0,00
2019-04-25	Uchwała Nr IX/56/2019	2019-04-25	252 030,00	177 356,00	74 674,00	0,00
2019-04-30	Zarządzenie Nr 49/2019	2019-04-30	345 370,00	345 370,00	0,00	0,00
2019-05-16	Uchwała Nr X/67/2019	2019-05-16	507 701,00	507 701,00	0,00	0,00
2019-05-24	Zarządzenie Nr 55/2019	2019-05-24	68 011,00	68 011,00	0,00	0,00
2019-05-31	Zarządzenie Nr 60/2019	2019-05-31	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-06-24	Uchwała Nr XII/86/2019	2019-06-24	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00
2019-06-28	Zarządzenie Nr 86/2019	2019-06-28	9 848,45	9 848,45	0,00	0,00
2019-07-18	Uchwała Nr XIII/89/2019	2019-07-18	3 650,00	-6 504 582,00	6 508 232,00	0,00
2019-07-24	Zarządzenie Nr 93/2019	2019-07-24	585 236,00	585 236,00	0,00	0,00
2019-07-31	Zarządzenie Nr 98/2019	2019-07-31	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-08-28	Zarządzenie Nr 106/2019	2019-08-28	2 191 462,24	2 191 462,24	0,00	0,00
2019-09-19	Uchwała Nr XIV/94/2019	2019-09-19	125 718,00	125 718,00	0,00	0,00
2019-09-30	Zarządzenie Nr 123/2019	2019-09-30	3 899,00	3 899,00	0,00	0,00
2019-10-14	Zarządzenie Nr 132/2019	2019-10-14	2 655 704,21	2 655 704,21	0,00	0,00
2019-10-24	Uchwała Nr XV/108/2019	2019-10-24	2 008 191,00	2 008 191,00	0,00	0,00
2019-10-31	Zarządzenie Nr 140/2019	2019-10-31	203 226,44	203 226,44	0,00	0,00
2019-11-18	Zarządzenie Nr 150/2019	2019-11-18	1 744 018,00	1 744 018,00	0,00	0,00
2019-11-28	Uchwała Nr XVI/117/2019	2019-11-28	82 486,50	82 486,50	0,00	0,00
2019-11-29	Zarządzenie Nr 162/2019	2019-11-29	-16 000,00	-16 000,00	0,00	0,00
2019-12-13	Zarządzenie Nr 170/2019	2019-12-13	2 087 121,00	2 087 121,00	0,00	0,00
2019-12-27	Uchwała Nr XVII/133/2019	2019-12-27	11 422,00	11 422,00	0,00	0,00
2019-12-31	Zarządzenie Nr 195/2019	2019-12-31	0,00	0,00	0,00	0,00
			119 343 464,84	113 066 667,84	9 276 797,00	3 000 000,00

1. Zarządzenie Nr 12/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 25 stycznia 2019 roku

Zmiany w wyżej wymienionym Zarządzeniu wynikają z dokonania przesunięć w planie wydatków między paragrafami, rozdziałami w ramach działu.

2. Zarządzenie Nr 14/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 31 stycznia 2019 roku

Zmiany w wyżej wymienionym Zarządzeniu wynikają z otrzymania zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego o przyznaniu dotacji w kwocie 6.000 zł przeznaczonej na sfinansowanie wypłat

zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania (pismo FB.I.3111.19.2019.8 z dnia 22 stycznia 2019 roku).

3. Uchwała Nr VI/39/2019 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 28 lutego 2019 roku

Zmiany w wyżej wymienionej Uchwale wynikają z:

1. Zastosowania odpowiedniego przepisu ustawy o finansach publicznych w zakresie ustalenia limitu zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w celu spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek (art. 89 ust. 1 pkt 3 u.o.f.p.).
2. Zwiększenia rezerwy ogólnej na 2019 rok o kwotę 13.494 zł w celu spełnienia wymogów ustawowych w zakresie zaplanowania minimalnej kwoty rezerwy ogólnej na poziomie nie niższym niż 0,1 % wydatków budżetu ogółem, co wynika z art. 222 ust. 1 u.o.f.p.
3. Przesunięcia pozostałych wydatków związanych z gospodarką odpadami zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 767) do rozdziału 90026 (w rozdziale 90002 ujęte są teraz wyłącznie dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wszystkie wydatki związane z pokryciem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami).
4. Uwzględnienia w budżecie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przez gminę w rozdziale 85228 § 2360 w wysokości 5% środków zaplanowanych w załączniku Nr 9 do Uchwały Nr III/19/2018 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu miasta i gminy Ostrzeszów na 2018 rok oraz w rozdziale 85502 § 2360 w wysokości 40% środków zaplanowanych w załączniku Nr 9 ww. Uchwały. Zasady podziału wspomnianych dochodów między budżetem JST i budżetem państwa regulują przepisy art. 4 ust. 1 pkt 7 Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2018r. poz. 1530, z późn. zm.) oraz art. 27 ust. 4 Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2018 r. poz. 554, z późn. zm.).
5. Zastosowania zasady spójności uchwały budżetowej w związku z art. 236 ust. 3 u.o.f.p., w związku którą dokonano przesunięcia dotacji udzielonej z budżetu miasta i gminy w planie wydatków z rozdziału 92695 § 2360 do rozdziału 92605 § 2360, tak jak to jest zaplanowane w załączniku Nr 7 do Uchwały Nr III/19/2018 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu miasta i gminy Ostrzeszów na 2018 rok.
6. Ze zwiększenia planu wydatków w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w związku z przewidywanymi podwyżkami cen energii elektrycznej i usług pozostałych w zakresie utrzymania infrastruktury oświetleniowej.
7. Ze zwiększenia planu dochodów w rozdziale 80101 § 0950 w wyniku otrzymanego odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzenie mienia w Szkole Podstawowej Nr 2 oraz ze zwiększenia planu wydatków w rozdziale 80101 § 4270 na pokrycie kosztów naprawy uszkodzonego mienia w SP Nr 2.
8. Z dokonania przesunięć w planie wydatków między działami, rozdziałami, paragrafami i zadaniami.

4. Uchwała Nr VIII/49/2019 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 28 marca 2019 roku

Zmiany w wyżej wymienionej Uchwale wynikają z:

1. Otrzymania pisma z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu znak DKL-3113-9/19 z dnia 13 marca 2019 roku, w związku z wnioskiem Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów znak SOB.502.1.57.2018 z 17 grudnia 2018 roku, o przyznaniu dotacji w rozdziale 75109 § 2010 w kwocie 700 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z transportem depozytu z wyborów

do organów jednostek samorządu terytorialnego przeprowadzonych 21 października 2018 roku do Archiwum Państwowego w Kaliszu.

2. Otrzymania pisma z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu znak DKL-3113-8/19 o przyznaniu dotacji w rozdziale **75113 § 2010** w kwocie **75 zł**, z przeznaczeniem na plakatowanie obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. o postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego.
3. Pisma od Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.29.2019.8 o zwiększeniu planu dotacji celowych na 2019 rok w rozdziale **85502 § 2010** o kwotę **750 zł**.
4. Pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2019 wraz z informacją o kwotach ostatecznych rocznych subwencji ogólnych dla gmin na 2019 rok, o **zmniejszeniu** części oświatowej subwencji ogólnej rozdział **75801 § 2920** o kwotę **285.269 zł** w stosunku do prognozowanej na 2019 rok.
5. Pisma od Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.31.2019.8 o zwiększeniu planu dotacji celowych na 2019 rok w rozdziale **85203 § 2010** o kwotę **18.927 zł**.
6. Zwiększenia planu wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwoty dotacji celowych w rozdziałach **75109, 75113, 85203 oraz 85502**.
7. Zabezpieczenia w budżecie wkładu własnego na wydatki inwestycyjne w ramach programów:
 - Pięknieje Wielkopolska Wieś – Galop do Korpys: rozdział **01095 § 6050** – kwota **41.000 zł**.
 - Infrastruktura sportowa i turystyczna – Podniesienie atrakcyjności turystycznej wzgórza Bałczyna: rozdział **60016 § 6050** – kwota **168.100 zł**.
 - Szatnia na medal - modernizacja szatni wraz z zapleczem sanitarnym przy Stadionie Miejskim im. Janusza Kusocińskiego: rozdział **92601 § 6050** – kwota **67.650 zł**.
 - OSA – Budowa Otwartych Stref Aktywności na terenie Miasta i Gminy Ostrzeszów: rozdział **92695 § 6050** – kwota **75.000 zł**.
8. Zabezpieczenia wkładu własnego na wydatki związane z zakupem wyposażenia pomieszczeń m.in. w stoły, szafy, projektor, lodówkę w ramach programu Klub Seniora Plus: rozdział **85395 § 4210** – kwota **6.000 zł**.
9. Zwiększenia planu wydatków inwestycyjnych realizowanych w całości z własnych środków w rozdziałach:
 - **70005 § 6050**: kwota **55.056 zł** z przeznaczeniem na wykonanie przyłącza ciepłego wraz z węzłem cieplnym w budynku zlikwidowanej SP Nr 3 (przesunięto wydatki z rozdziału **90015 § 4260 i 4300 o łączną kwotę 55.056 zł**)
 - **70005 § 6060**: kwota **200.000 zł** z przeznaczeniem na wykupy gruntów
 - **80101 § 6050**: kwota **15.900 zł** z przeznaczeniem na instalację baterii mocy biernej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rojowie
10. Zwiększenia planu wydatków z przeznaczeniem na nadzór inwestorski w programie „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta i Gminy Ostrzeszów” w rozdziale **90005 § 6050** o kwotę **110.000 zł**.
11. Zwiększenia wydatków na remonty w budynku po zlikwidowanej SP 3 w rozdziale **70005 § 4270** o kwotę **15.000 zł** oraz w budynku UMiG w rozdziale **75023 § 4270** o kwotę **20.000 zł**.
12. Zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej Uchwały, polegających na dodaniu zadania pn. „Utylizacja martwej zwierzyny leśnej” w rozdziale **90026 § 4300** i rozdzieleniu kwoty **30.000 zł** w rozdziale **90026 § 4300** pomiędzy zadania dot. usuwania azbestu z terenu miasta i gminy Ostrzeszów oraz utylizację martwej zwierzyny leśnej.
13. Z dokonania przesunięć w planie wydatków między działami, rozdziałami, paragrafami i zadaniami.

5. Zarządzenie Nr 35/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 29 marca 2019 roku

Zmiany w wyżej wymienionym Zarządzeniu wynikają z:

1. Otrzymania zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego o przyznaniu dotacji w kwocie **33.019 zł** przeznaczonej na realizację wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (pismo FB-I.3111.86.2019.7 z dnia 20 marca 2019 roku).
2. Dokonania przesunięć w planie wydatków między paragrafami w ramach rozdziału.

6. Uchwała Nr IX/56/2019 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 25 kwietnia 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 wzgórze 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.

7. Zarządzenie Nr 49/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 30 kwietnia 2019 roku

Zmiany w wyżej wymienionym Zarządzeniu wynikają z:

1. Otrzymania zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego o przyznaniu dotacji w kwocie **342.120 zł** przeznaczonej 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 w I terminie płatniczym (pismo FB-I.3111.142.2019.6).

2. Otrzymała zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego o zwiększeniu planu dotacji celowych w dziale 855, rozdziale 85503, § 2010 o kwotę 3.250 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.
3. Dokonania przesunąć w planie wydatków między paragrafami w ramach rozdziału.

8. Uchwała Nr X/67/2019 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 16 maja 2019 roku

Zmiany w wyżej wymienionej Uchwale wynikają z:

1. Zwiększenia planu dochodów o dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w rozdziale 80101 § 6207 o kwotę 480.000 zł z tytułu refundacji części wydatków poniesionych na przebudowę boiska wielofunkcyjnego w Niedźwiedziu w ramach PROW.
2. Otrzymała pisma od Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.130.2019.8 o zwiększeniu planu dotacji celowej w rozdziale 80101 § 2030 o kwotę 11.224 zł oraz o zmniejszeniu dotacji w rozdziale 80104 § 2030 o kwotę 57.523 zł.
3. Pisma od Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.131.2019.8 o zwiększeniu planu dotacji celowych na 2019 rok w rozdziale 85295 § 2030 o kwotę 24.000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 – Klub „Senior+” MODUŁ I.
4. Zwiększenia planu dochodów z wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska w rozdziale 90019 § 0690 o kwotę 50.000 zł.
5. Zwiększenia planu wydatków związanych z dotacjami celowymi:
 - w rozdziale 60014 § 2710 o kwotę 300.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu dróg powiatowych;
 - w rozdziale 75412 § 6230 o kwotę 470.000 zł na dofinansowanie zakupu średniego wozu bojowego dla OSP Ostrzeszów;
 - w rozdziale 90095 § 6230 o kwotę 130.000 zł (z tego 50.000 zł finansowane jest ze wzrostu wpływów z opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska) z przeznaczeniem na dofinansowanie wymiany niskosprawnych kotłów i pieców na niskoemisyjne źródła ciepła.
6. Zwiększenia planu wydatków inwestycyjnych w rozdziale 90015 § 6050 o kwotę 150.000 zł z przeznaczeniem na rozbudowę sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Ostrzeszów.
7. Planowanej dopłaty do bieżącej działalności Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrzeszowie w kwocie 500.000 zł. (rozdział 70095 § 4150).
8. Z dokonania przesunąć w planie wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami.

9. Zarządzenie Nr 55/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 24 maja 2019 roku

Zmiany w wyżej wymienionym Zarządzeniu wynikają z:

1. Otrzymała zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego o zwiększeniu planu dotacji w dziale 010, rozdziale 01095, § 2010 o kwotę 1.236 zł, 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 w I terminie płatniczym 2019 r. (pismo FB-I.3111.159.2019.8).
2. Pisma z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu DKL-3113-18/19 o zwiększeniu planu dotacji w dziale 751, rozdziale 75113, § 2010 o kwotę 54.775 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz

na pokrycie kosztów przechowywania zdeponowanych dokumentów z wyborów posłów do PE, zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

3. Otrzymania zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.119.2019.8, o zwiększeniu planu dotacji celowych w dziale 801, rozdziale 80101, § 2030 o kwotę 12.000 zł, z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w ramach rządowego programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.
4. Dokonania przesunięć w planie wydatków między paragrafami w ramach rozdziału.

10. Zarządzenie Nr 60/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 31 maja 2019 roku

Zmiany w wyżej wymienionym Zarządzeniu wynikają z:

1. Otrzymania zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.119.2019.8, o zwiększeniu planu dotacji celowych w dziale 801, rozdziale 80101, § 2030 o kwotę 12.000 zł, z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w ramach rządowego programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”. W 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 omyłkowo zwiększono plan dotacji celowych w dziale 801, rozdziale 80103, § 2030 o kwotę 12.000 zł, zamiast w dziale 801, rozdziale 80101, § 2030. W niniejszym Zarządzeniu błąd podlega korekcie.
2. Dokonania przesunięć w planie wydatków między paragrafami w ramach rozdziału.

11. Uchwała Nr XII/86/2019 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 24 czerwca 2019 roku

Zmiany w wyżej wymienionej Uchwale wynikają z:

1. Zwiększenia planu dochodów w rozdziale 70005 § 0770 o kwotę 100.000 zł i przeznaczenie w całości tej kwoty na zwiększenie planu wydatków w rozdziale 70005 § 4390 celem wykonania operatów szacunkowych wartości nieruchomości, będących własnością Miasta i Gminy Ostrzeszów.
2. Otrzymania dywidendy od Wodociągów Ostrzeszowskich Sp. z o.o. w kwocie 15.000 zł i uwzględnienia jej w planie dochodów w rozdziale 75624 § 0740.
3. Przeznaczenia otrzymanej w/w dywidendy na zwiększenie planu wydatków w rozdziale 90095 § 4300 o kwotę 15.000 zł celem aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Ostrzeszów.
4. Przesunięcia kwoty 20.000 zł w planie wydatków między rozdziałem 90026 § 4300 a rozdziałem 90095 § 6230 (zmniejszenie planowanych wydatków na zadanie wynikające z Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Ostrzeszów w rozdziale 90026 § 4300 i zwiększenie planowanych wydatków w rozdziale 90095 § 6230 na dofinansowanie wymiany niskosprawnych kotłów i pieców na niskoemisyjne źródła ciepła – Załącznik Nr 6 do niniejszej Uchwały).
5. Z dokonania przesunięć w planie wydatków między paragrafami w ramach rozdziału.

12. Zarządzenie Nr 86/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 28 czerwca 2019 roku

Zmiany w wyżej wymienionym Zarządzeniu wynikają z:

1. Otrzymania zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.200.2019.8, o zwiększeniu planu dotacji celowych w dziale 852, rozdziale 85230, § 2030 o kwotę 9.848,45 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

2. Dokonania przesunąć w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu.

13. Uchwała Nr XIII/89/2019 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 18 lipca 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 przesunąć w planie wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami.

14. Zarządzenie Nr 93/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 24 lipca 2019 roku

Zmiany w wyżej wymienionym Zarządzeniu wynikają z:

1. Otrzymania zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.217.2019.2 o zwiększeniu planu dotacji celowych w dziale 852, rozdziale 85203, § 2010 o kwotę 55.236 zł, z przeznaczeniem na remont oraz zakup wyposażenia w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Tadeusza Kościuszki 2 w Ostrzeszowie.
2. Pisma od Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.219.2019.8 o zwiększeniu planu dotacji celowych w dziale 852, rozdziale 85215, § 2010 o kwotę 3.000 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 w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. *Prawo energetyczne*.
3. Otrzymania zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.216.2019.2, o zwiększeniu planu dotacji celowych w dziale 855, rozdziale 85504, § 2010 o kwotę 527.000 zł, z przeznaczeniem na realizację programu „Dobry start”.
4. Dokonania przesunąć w planie wydatków między paragrafami w ramach rozdziału.

15. Zarządzenie Nr 98/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 31 lipca 2019 roku

Zmiany w wyżej wymienionym Zarządzeniu wynikają z dokonania przesunąć w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu.

16. Zarządzenie Nr 106/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 28 sierpnia 2019 roku

Zmiany w wyżej wymienionym Zarządzeniu wynikają z:

1. Otrzymania zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.172.2019.8, że decyzją Ministra Finansów nr MF/FS5.4143.3.64.2019.MF.1446 zwiększony został plan dotacji celowych na 2019 rok w dziale 801, rozdział 80153, § 2010 o kwotę 206.177,24 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.
2. Otrzymania zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.306.2019.5 o zwiększeniu planu dotacji celowych na 2019 rok w dziale 854, rozdział 85415, § 2040

o kwotę 10.033,00 zł na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach programu „Wyprawka szkolna”.

3. Otrzymania zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.271.2019.7 o zwiększeniu planu dotacji celowych na 2019 rok w **dziale 855, rozdział 85501, § 2010 o kwotę 1.471.921,00 zł** na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.
4. Otrzymania zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.299.2019.6 o zwiększeniu planu dotacji celowych na 2019 rok w **dziale 855, rozdział 85504, § 2010 o kwotę 503.331,00 zł** z przeznaczeniem na realizację świadczenia „Dobry start”.
5. Dokonania przesunąć w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu.

17. Uchwała Nr XIV/94/2019 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 19 września 2019 roku

Zmiany w wyżej wymienionej Uchwale wynikają z:

1. Zwiększenia planu dochodów w **dziale 010 rozdziale 01095 § 6207 o kwotę 32.692,00 zł** ze względu na wpływ dotacji dotyczącej budowy sceny przy sali wiejskiej w Szklarcie Myślniewskiej.
2. Otrzymania zawiadomienia z Krajowego Biura Wyborczego nr DKL-3113-20/19 o przyznaniu dotacji na realizację zadań w związku z wyborami do Sejmu i Senatu RP w **dziale 751 rozdziale 75108 § 2010 w kwocie 32.826,00 zł**.
3. Zwiększenia planu dochodów w działach 020 oraz 700 do poziomu dochodów już wykonanych.
4. Wykreślenia z planu inwestycji budowy sceny obok sali wiejskiej w miejscowości Korpysy zaplanowanej w **dziale 010 rozdziale 01095 § 6050 w kwocie 41.000,00 zł**.
5. Dodania w zadaniach inwestycyjnych w zakresie budowy dróg zadania „przebudowa drogi gminnej w miejscowości Myje” w ramach zaplanowanych wcześniej środków.
6. Zwiększenia wydatków w **dziale 700 rozdziale 70005 § 6050 o kwotę 25.000,00 zł** na wykonanie przyłącza ciepłego wraz z węzłem cieplnym w budynku po Szkole Podstawowej Nr 3.
7. Dodanie w planie wydatków w **dziale 754 rozdziale 75411 § 6170 w kwocie 8.000,00 zł** na dopłatę do zakupu symulatora zagrożeń pożaru domu jednorodzinnego oraz łodzi ratowniczej dla KP PSP Ostrzeszów.
8. Zwiększenia wydatków w **dziale 754 rozdziale 75412 § 6230 o kwotę 11.600,00 zł** na dofinansowanie zakupu wozu strażackiego dla OSP.
9. Z dokonania przesunąć w planie wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami.

18. Zarządzenie Nr 123/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 30 września 2019 roku

Zmiany w wyżej wymienionym Zarządzeniu wynikają z:

1. Otrzymania zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.311.2019.2 o zwiększeniu planu dotacji celowych na 2019 rok w **dziale 750, rozdział 75011, § 2010 o kwotę 56.115 zł** na realizację zadań wynikających z ustawy *Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych*.
2. Otrzymania zawiadomienia z Krajowego Biura Wyborczego DKL-3113-21/19 o zwiększeniu planu dotacji celowych na 2019 rok w **dziale 751, rozdział 75108, § 2010 o kwotę 53.800 zł** na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i do Senatu RP, zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
3. Otrzymania zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.350.2019.2 o zwiększeniu planu dotacji celowych na 2019 rok w **dziale 852, rozdział 85203, § 2010 o kwotę 6.309 zł** dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostrzeszowie na osoby z autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi.

4. Otrzymała zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.351.2019.2 o zmniejszeniu planu dotacji celowych na 2019 rok w **dziale 855, rozdział 85501, § 2060 o kwotę 121.420 zł** w celu dostosowania poziomu środków do faktycznie realizowanych zadań.
5. Otrzymała zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.368.2019.6 o zwiększeniu planu dotacji celowych na 2019 rok w **dziale 855, rozdział 85513, § 2010 o kwotę 9.095 zł** z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.
6. Dokonania przesunięć w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu.

19. Zarządzenia Nr 132/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 14 października 2019 roku

Zmiany w wyżej wymienionym Zarządzeniu wynikają z:

1. Otrzymała zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.385.2019.8 o zwiększeniu planu dotacji celowych na 2019 rok w **dziale 010, rozdział 01095, § 2010 o kwotę 231.983 zł** 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 w tym zakresie przez gminę w II terminie płatniczym 2019 roku.
2. Otrzymała zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.378.2019.8 o zwiększeniu planu dotacji celowych na 2019 rok w **dziale 852, rozdział 85215, § 2010 o kwotę 1.500 zł** 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.
3. Otrzymała zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.371.2019.8 o zwiększeniu planu dotacji celowych na 2019 rok w **dziale 852, rozdział 85230, § 2030 o kwotę 22.221,21 zł** na dofinansowanie zadań w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”.
4. Otrzymała zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.372.2019.2 o zwiększeniu planu dotacji celowych na 2019 rok w **dziale 855, rozdział 85501, § 2060 o kwotę 2.400.000 zł** z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.
5. Dokonania przesunięć w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu.

20. Uchwała Nr XV/108/2019 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 24 października 2019 roku

Zmiany w wyżej wymienionej Uchwale wynikają z:

1. Zwiększenia planu dochodów w rozdziałach **75023** oraz **75618** do poziomu dochodów już wykonanych.
2. Otrzymała pism z Ministerstwa Finansów znak ST5.4750.8.2019.g oraz znak ST5.4751.7.2019.5g o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej na 2019 rok w **dziale 758 rozdział 75801 § 2920 łącznie o kwotę 474.992 zł**.
3. Zwiększenia planu dochodów ze względu na podpisanie umów o dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim w rozdziałach:
 - **63003 § 6300: kwota 50.000 zł** na zadanie „Podniesienie atrakcyjności turystycznej wzgórza Bałczyna”;
 - **92601 § 6300: kwota 67.200 zł** na zadanie związane z modernizacją szatni przy stadionie miejskim w ramach programu „Szatnia na medal”.
4. Zwiększenia planu dochodów w **dziale 600 rozdział 60018 § 6350 o kwotę 1.287.599 zł** ze względu na otrzymanie dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych do budowy ul. Piaski w Rojowie.

5. Zwiększenia planu dochodów w **dziale 801 rozdział 80101 § 0950 o kwotę 8.400 zł** ze względu na wpływ odszkodowania od ubezpieczyciela w SP w Siedlikowie (5.700 zł) oraz ZSP w Rojowie (2.700 zł).
6. Zwiększenia planu dochodów w **dziale 801 rozdział 80103 § 0660 i 0670 o kwotę 43.000 zł** ze względu na uruchomienie w pełnym zakresie oddziału przedszkolnego w SP w Siedlikowie (odpłatność za wyżywienie oraz opiekę w czasie przekraczającym czas bezpłatnej opieki ustalony w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy o systemie oświaty).
7. Przesunięcia kwoty **300.000 zł w dziale 600 z rozdziału 60014 § 2710 na rozdział 60016 § 4270** ze względu na niewykorzystanie w całości pomocy finansowej na wykonanie remontu drogi powiatowej Ostrzeszów – Mikstat.
8. Zwiększenia planu wydatków na remonty dróg gminnych (**rozdział 60016 § 4270**) o kwotę **1.867.200 zł** (67.200 zł: kwota odpowiadająca wysokości dotacji na modernizację szatni przy stadionie miejskim, ze względu na wcześniejsze zabezpieczenie całości kosztów inwestycji w rozdziale 92601 § 6050; 800.000 zł: środki z Funduszu Dróg Samorządowych; 300.000 zł: przesunięcie kwoty z rozdziału 60014).
9. Zwiększenia planu wydatków majątkowych w **dziale 600 rozdział 60016 § 6050 o kwotę 319.499 zł** (50.000 zł: kwota odpowiadająca wysokości dotacji na inwestycję „Podniesienie atrakcyjności turystycznej wzgórza Bałczyna” w ramach zadania infrastruktura sportowa i turystyczna, ze względu na wcześniejsze zabezpieczenie całości kosztów inwestycji; 487.599 zł: środki z Funduszu Dróg Samorządowych „minus” 218.100 zł: przeniesienie wydatków do rozdziału 63003 – pkt 10 uzasadnienia).
10. Zmiany klasyfikacji budżetowej inwestycji „Podniesienie atrakcyjności turystycznej wzgórza Bałczyna” z rozdziału **60016 § 6050 na rozdział 63003 § 6050 (kwota 218.100 zł)**.
11. Z dokonania przesunięć w planie wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami.

21. Zarządzenie Nr 140/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 31 października 2019 roku

Zmiany w wyżej wymienionym Zarządzeniu wynikają z:

1. Otrzymania zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.406.2019.2 o zmniejszeniu planu dotacji celowych na 2019 rok w **dziale 801, rozdział 80153, § 2010 o kwotę 4.409,56 zł** w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań w zakresie sfinansowania wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia.
2. Otrzymania zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.420.2019.6 o zwiększeniu planu dotacji celowych na 2019 rok w **dziale 852, rozdział 85214, § 2030 o kwotę 20.000 zł** oraz w **dziale 852, rozdział 85216, § 2030 o kwotę 95.972 zł** z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych i stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.
3. Otrzymania zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.414.2019.8 o zwiększeniu planu dotacji celowych na 2019 rok w **dziale 852, rozdział 85219, § 2030 o kwotę 33.000 zł** na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2019.
4. Otrzymania zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.421.2019.8 o zwiększeniu planu dotacji celowych na 2019 rok w **dziale 854, rozdział 85415, § 2030 o kwotę 27.545 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.
5. Otrzymania zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.445.2019.2 o zmniejszeniu planu dotacji celowych na 2019 rok w **dziale 854, rozdział 85415, § 2040 o kwotę 5.133 zł** w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań

w zakresie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach programu „Wyprawka szkolna”.

6. Otrzymania zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.418.2019.6 o zwiększeniu planu dotacji celowych na 2019 rok w **dziale 855, rozdział 85504, § 2030 o kwotę 36.252 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zatrudnienia przez gminy asystentów rodziny, zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
7. Dokonania przesunięć w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu.

22. Zarządzenie Nr 150/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 18 listopada 2019 roku

Zmiany w wyżej wymienionym Zarządzeniu wynikają z:

1. Otrzymania zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.444.2019.3 o zwiększeniu planu dotacji celowych na 2019 rok w **dziale 855, rozdział 85501, § 2060 o kwotę 1.812.879 zł** z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. z 2018 r. poz. 2134, z późn. zm.).
2. Otrzymania zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.452.2019.7 o zmniejszeniu planu dotacji celowych na 2019 rok w **dziale 855, rozdział 85504, § 2010 o kwotę 68.861 zł** w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.
3. Dokonania przesunięć w planie wydatków między paragrafami w ramach rozdziału.

23. Uchwała Nr XVI/117/2019 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 28 listopada 2019 roku

Zmiany w wyżej wymienionej Uchwale wynikają z:

1. Zwiększenia planu dochodów w rozdziałach **70005** oraz **75023** do poziomu dochodów już wykonanych.
2. Zwiększenia planu dochodów w **rozd. 80148 § 0830 o kwotę 45.000 zł** ze względu na wzrost stawki żywieniowej w stołówkach szkolnych.
3. Otrzymania pisma od Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.388.2019.7 o **zwiększeniu planu dotacji celowych na 2019 rok w dz. 750, rozdz. 75011, § 2010 o kwotę 5.681 zł** na zadania dotyczące spraw obywatelskich i pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej.
4. Otrzymania pisma od Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.457.2019.2 o:
 - **zmniejszeniu planu dotacji celowych w dz. 852, rozdz. 85203, § 2010 o kwotę 1.051,50 zł,**
 - **zwiększeniu planu dotacji celowych w dz. 852, rozdz. 85203, § 2010 o kwotę 34.000 zł,**w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.
5. Otrzymania pisma znak FB-I.3111.459.2019.7 o **zmniejszeniu planu dotacji celowych na 2019 rok w dz. 855, rozdz. 85502, § 2010 o kwotę 50.000 zł** w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.
6. Otrzymania pisma znak FB-I.3111.460.2019.7 o **zwiększeniu planu dotacji celowych w dz. 855, rozdz. 85504, § 2010 o kwotę 3.100 zł** z przeznaczeniem na realizację programu „Dobry start”.
7. Zmian w planie wydatków majątkowych:
 - **dz. 750, rozdz. 75085 § 6050: 20.000 zł** na zakup licencji programów do zarządzania oświatą (nowy wydatek),
 - **dz. 754, rozdz. 75412, § 6060: przesunięcie kwoty 37.000 zł** na dotacje (§ 6230) oraz wydatki bieżące, ze względu na zakupy wyposażenia dla OSP wyłącznie do jednostkowej kwoty 10.000 zł,
 - **dz. 801, rozdz. 80101 § 6060: 55.000 zł** na zakup pieca CO w SP w Rogaszycach (nowy wydatek),

- dz. 801, rozdz. 80101 § 6060: 51.000 zł na zakup kamer do monitoringu w SP Nr 1 i SP w Siedlikowie (nowy wydatek),
 - zwiększenie o 13.000 zł wydatków w dz. 801, rozdz. 80104, § 6050 na przystosowanie budynków przedszkoli do wymagań przepisów BHP i PPOŻ,
 - dz. 754, rozdz. 75412, § 6230: 16.760 zł na dofinansowanie zakupu pompy pożarniczej dla OSP w Niedźwiedziu (przesunięcie wydatku z wcześniejszego paragrafu 6060 w tym samym rozdziale).
8. Z dokonania przesunięć w planie wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami.

24. Zarządzenie Nr 162/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 29 listopada 2019 roku

Zmiany w wyżej wymienionym Zarządzeniu wynikają z:

1. Otrzymania zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.484.2019.7 o zmniejszeniu planu dotacji celowych na 2019 rok w dz. 852, rozdz. 85213, § 2030 o kwotę 3.000 zł oraz w dz. 852, rozdz. 85214, § 2030 o kwotę 13.000 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.
2. Dokonania przesunięć w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu.

25. Zarządzenie Nr 170/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 13 grudnia 2019 roku

Zmiany w wyżej wymienionym Zarządzeniu wynikają z:

1. Otrzymania zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.489.2019.3 o zwiększeniu planu dotacji celowych na 2019 rok w dz. 855, rozdz. 85501, § 2060 o kwotę 2.087.121 zł z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.
2. Dokonania przesunięć w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu.

26. Uchwała Nr XVII/133/2019 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 27 grudnia 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.

27. Zarządzenie Nr 195/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 31 grudnia 2019 roku

Zmiany w wyżej wymienionym Zarządzeniu wynikają z dokonania przesunięć w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu.

Tabela 2. Wykonanie budżetu 2019 w układzie WPF

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019	Wykonanie 2019	Wykonanie planu
1	Dochody ogółem	113 066 667,84	112 476 729,73	99,48%
1.1	Dochody bieżące	108 863 670,84	108 004 704,02	99,21%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 892 399,00	28 156 408,00	100,95%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00	1 165 297,55	116,53%
1.1.3	podatki i opłaty	26 109 031,00	24 941 186,42	95,53%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	17 084 991,00	15 739 477,54	92,12%
1.1.4	z subwencji ogólnej	20 166 541,00	20 166 541,00	100,00%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	32 119 256,84	32 057 339,32	99,81%
1.1.6	Inne	1 576 443,00	1 517 931,73	96,29%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	4 202 997,00	4 472 025,71	106,40%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	243 374,00	500 796,62	205,77%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 959 623,00	3 855 198,92	97,36%
1.2.3	Inne	0,00	116 030,17	-
2	Wydatki ogółem	119 343 464,84	112 884 110,98	94,59%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	105 132 960,84	101 053 896,04	96,12%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	90 000,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	589 524,00	519 203,22	88,07%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	589 524,00	519 203,22	88,07%
2.2	Wydatki majątkowe	14 210 504,00	11 830 214,94	83,25%
3	Wynik budżetu	-6 276 797,00	-407 381,25	6,49%
4	Przychody budżetu	9 276 797,00	9 276 797,00	100,00%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	-
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 768 565,00	2 768 565,00	100,00%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	-
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	6 508 232,00	6 508 232,00	100,00%
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	6 276 797,00	407 381,25	6,49%
5	Rozchody budżetu	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
6	Kwota długu	26 215 327,00	26 215 327,00	100,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 730 710,00	6 950 807,98	186,31%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o wolne środki, a wydatkami bieżącymi	6 499 275,00	9 719 372,98	149,55%

Tabela 3. Wynik operacyjny budżetu w latach 2014-2019

	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Dochody bieżące	108 004 704,02	94 241 264,15	89 924 393,25	84 481 357,25	67 256 427,93	62 109 075,44
w tym z PIT	28 156 408,00	23 329 686,00	20 774 377,00	17 244 135,00	14 633 742,00	14 572 879,00
Dochody majątkowe	4 472 025,71	3 294 270,82	2 401 949,21	364 012,89	1 484 373,08	4 700 745,98
Wydatki bieżące	101 053 896,04	85 114 093,30	80 744 979,44	75 183 714,02	60 863 668,38	55 669 353,46
Wynik operacyjny (dochody bieżące - wydatki bieżące)	6 950 807,98	9 127 170,85	9 179 413,81	9 297 643,23	6 392 759,55	6 439 721,98

Po wprowadzeniu wszystkich zmian budżet Miasta i Gminy Ostrzeszów na koniec 2019 roku po stronie planowanych dochodów wynosił **113.066.667,84 zł** a po stronie planowanych wydatków **119.343.464,84 zł**. Plan oraz wykonanie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów przedstawiono w tabeli 2. Wykonanie budżetu za 2019 roku zakończyło się deficytem w wysokości **407.381,25 zł**, co było spowodowane przede wszystkim niższym wykonaniem wydatków budżetowych w stosunku do planu. W 2019 roku spłacono ratę wcześniej zaciągniętego kredytu w wysokości **3.000.000 zł** natomiast w związku z koniecznością prefinansowania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację inwestycji OZE na terenie Miasta i Gminy Ostrzeszów zaciągnięto kredyt w wysokości **6.508.232 zł**. Ogółem zadłużenie Miasta i Gminy Ostrzeszów z tytułu kredytów na koniec 2019 roku wyniosło **26.215.327 zł** i zostało zaprezentowane w tabeli 4.

Tabela 4. Zadłużenie Miasta i Gminy Ostrzeszów z tytułu kredytów

Nazwa banku	Rata (zł)	Termin płatności	Zabezpieczenie
Bank Gospodarstwa Krajowego	1 283 000	31.10.2020	weksel
	1 717 000	30.11.2021	
	4 000 000	30.11.2022	
	4 000 000	30.11.2023	
	2 283 000	30.11.2024	
Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie	6 508 232	30.11.2020	weksel
	3 000 000	30.11.2025	
	3 424 095	30.11.2026	
Ogółem zadłużenie z tytułu kredytów na 31.12.2019r.(zł)	26 215 327		

Tabela 5. Wykonanie dochodów wg działów

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	608 031,00	608 027,41	100,00%
020	Leśnictwo	10 200,00	10 213,21	100,13%
600	Transport i łączność	1 407 599,00	1 367 953,21	97,18%
630	Turystyka	50 000,00	50 000,00	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	442 724,00	882 349,36	199,30%
750	Administracja publiczna	402 950,00	413 688,43	102,66%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	178 369,00	178 283,15	99,95%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	49 593 020,00	48 907 978,59	98,62%
758	Różne rozliczenia	20 166 541,00	20 178 820,98	100,06%
801	Oświata i wychowanie	3 482 008,68	3 259 819,02	93,62%
852	Pomoc społeczna	1 723 233,16	1 767 771,43	102,58%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	57 445,00	37 140,19	64,65%
855	Rodzina	28 419 435,00	28 339 719,03	99,72%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 353 632,00	6 250 317,89	98,37%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	104 280,00	104 280,00	100,00%
926	Kultura fizyczna	67 200,00	120 367,83	179,12%
	Suma:	113 066 667,84	112 476 729,73	99,48%

Tabela 6. Wykonanie wydatków wg działów

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010	Rolnictwo i leśnictwo	600 586,00	599 970,96	99,90%
600	Transport i łączność	9 996 716,00	7 941 062,04	79,44%
630	Turystyka	218 100,00	211 972,17	97,19%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 142 841,00	942 597,08	82,48%
710	Działalność usługowa	101 300,00	88 767,00	87,63%
750	Administracja publiczna	8 806 597,00	8 384 150,43	95,20%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	178 369,00	178 283,15	99,95%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	845 280,00	787 917,98	93,21%
757	Obsługa długu publicznego	679 524,00	519 203,22	76,41%
758	Różne rozliczenia	383 494,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	38 162 782,68	37 093 564,18	97,20%
851	Ochrona zdrowia	518 800,00	435 486,00	83,94%
852	Pomoc społeczna	8 522 265,16	7 683 761,78	90,16%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	888 095,00	809 032,35	91,10%
855	Rodzina	29 244 435,00	29 090 436,24	99,47%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 622 436,00	15 694 438,59	94,42%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 836 044,00	1 828 636,98	99,60%
926	Kultura fizyczna	595 800,00	594 830,83	99,84%
	suma:	119 343 464,84	112 884 110,98	94,59%

W 2019 roku udzielono poręczenia kredytu spółce Zakład Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w wysokości 3.000.000 zł na podstawie upoważnienia dla Burmistrza udzielonego w 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.

Dochody ogółem zostały wykonane w wysokości 99,48 % planu i wyniosły 112.476.729,73 zł, natomiast wydatki ogółem zostały wykonane w wysokości 94,59 % planu i wyniosły 112.884.110,98 zł. Strukturę dochodów i wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej prezentują kolejno tabele 5 i 6.

Plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, przedstawia tabela 7. W trakcie roku nie było zmiany planu tych wydatków.

Tabela 7. Wydatki realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3

Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	6 508 232,00	6 130 665,80
	605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 508 232,00	6 130 665,80
			Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 148 512,00	1 087 304,40
	605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 148 512,00	1 087 304,40
			suma:	7 656 744,00	7 217 970,20

Omówienie dochodów budżetowych w poszczególnych działach

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

575.335,41 zł – dotacja celowa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych

32.692 zł – dotacja otrzymana w związku ze współfinansowaniem budowy sceny przy sali wiejskiej w Szklarcie Myślniewskiej w ramach PROW (zadanie zrealizowane w 2018 roku)

Dział 020 Leśnictwo

7.105,21 zł – dochody z dzierżawy obwodów łowieckich

3.108 zł – dochody ze sprzedaży drewna pozyskanego z lasu komunalnego

Dział 600 Transport i łączność

120.000 zł – dotacja do budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie miejscowości Siedlików

1.247.683 zł – dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych do budowy ul. Piaski w m. Rojów

270,21 zł – odsetki od konta założonego do obsługi budowy ul. Piaski ze środków pochodzących z FDS

Dział 630 Turystyka

50.000 zł – dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zadania „Podniesienie atrakcyjności turystycznej wzgórza Bałczyna”

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

102.803,81 zł – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

156.542,87 zł – wpływy z dzierżawy gruntów i lokali

116.030,17 zł – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

496.988,62 zł – wpływy ze sprzedaży gruntów

9.287,10 zł – dochody z odsetek z tytułu nieterminowego regulowania należności

696,79 zł – wpływy z tytułu kosztów upomnienia

Dział 750 Administracja publiczna

247.495,75 zł – dotacja na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconej gminie

13.332,70 zł – wpływy z tytułu mandatów nałożonych przez Straż Miejską

45.219,08 zł – wpływy z dzierżawy pomieszczeń w budynku Urzędu

24.170,90 zł – dochody z odsetek od środków na rachunkach bankowych

83.470 zł – inne dochody (w tym 29.269,63 zł z tytułu zwrotu za nadpłacone faktury za energię elektryczną za lata wcześniejsze)

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

4.837 zł – dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców

86.625,15 zł – dotacja na przygotowanie, przeprowadzenie i ustalenie wyników wyborów do Sejmu i Senatu RP

615 zł – dotacja na koszty transportu depozytu z wyborów do organów jst do Archiwum Państwowego w Kaliszu

86.206 zł – dotacja na przygotowanie, przeprowadzenie i ustalenie wyników wyborów do Parlamentu Europejskiego

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

43,49 % dochodów wykonanych ogółem w 2019 roku zostało zrealizowanych w dziale 756. Z kwoty 48.907.978,59 zł, która jest wyższa od wykonania z 2018 roku o 10,63%, na poszczególne podatki i opłaty przypada (patrz tabela 8).

Tabela 8. Struktura i porównanie dochodów w dziale 756 w latach 2017-2019

Lp	Nazwa	Wpływy 2017 (zł)	Wpływy 2018 (zł)	Wpływy 2019 (zł)	Przyrost/spadek 2019 do 2017	Przyrost/spadek 2019 do 2018
1	Podatek od nieruchomości	14 436 111	15 314 727	15 739 477,54	1 303 366,54	424 750,54
2	Udział gminy w PIT	20 774 377	23 329 686	28 156 408,00	7 382 031,00	4 826 722,00
3	Opłata skarbową i PCC	1 130 094	1 401 883	1 330 731,59	200 637,59	-71 151,41
4	Udział gminy w CIT	1 094 055	1 207 298	1 165 297,55	71 242,55	-42 000,45
5	Podatek od środków transportowych	908 675	839 211	800 533,96	-108 141,04	-38 677,04
6	Karta podatkowa	32 171	22 844	18 368,82	-13 802,18	-4 475,18
7	Podatek rolny	161 307	152 382	160 625,50	-681,50	8 243,50
8	Podatek leśny	232 653	237 859	231 934,60	-718,40	-5 924,40
9	Podatek od spadków i darowizn	140 572	93 575	106 579,20	-33 992,80	13 004,20
10	Opłata targowa	246 400	248 195	280 200,00	33 800,00	32 005,00
11	Odsetki i inne opłaty	246 160	333 218	375 169,61	129 009,61	41 951,61
12	Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	505 140	527 810	542 652,22	37 512,22	14 842,22
	razem:	39 907 715	43 708 688	48 907 978,59	9 000 263,59	5 199 290,59

Dział 758 Różne rozliczenia

19.729.015 zł – część oświatowa subwencji ogólnej

437.526 zł – część równoważąca subwencji ogólnej

12.279,98 zł – podatek vat naliczony od jednostek organizacyjnych

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dochody wykonane w dziale ogółem w 2019 roku wyniosły 3.259.819,02 zł, w tym najważniejsze, to:

246.161,89 zł – wpływy z opłat za pobyt dziecka w przedszkolu

34.130,50 zł – wpływy za korzystanie z wyżywienia w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych

96.807 zł – dotacja z budżetu państwa do utrzymania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

810.934 zł – dotacja z budżetu państwa do utrzymania przedszkoli

579.545,27 zł – wpływy z odpłatności za wyżywienie w stołówkach przedszkolnych

780.562,89 zł – wpływy z odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych

193.143,31 zł – dotacja na sfinansowanie zakupu podręczników szkolnych

465.606,79 zł – refundacja ze środków budżetu UE wydatków poniesionych na przebudowę boiska wielofunkcyjnego w m. Niedźwiedz w ramach PROW (inwestycja zakończona w 2018 roku)

Dział 852 Pomoc społecznaNajważniejsze pozycje dochodów w tym dziale to dotacje z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych i dofinansowanie zadań własnych:954.618,88 zł – utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy – zadanie zlecone22.305,36 zł – składki na ub. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – zadanie własne61.119,87 zł – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze – zadanie własne266.036,38 zł – zasiłki stałe – zadanie własne165.590,99 zł – dofinansowanie utrzymania MGOPS-u – zadanie własne65.088,66 zł – dotacja do realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – zadanie własne

Ponadto:

183.850,65 zł – dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

33.769,58 zł – dotacja na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych

3.370,61 zł – dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach programu „wyprawka szkolna”

Dział 855 Rodzina

19.764.731,01 zł – dotacja z budżetu państwa na wypłatę świadczenia „500+”

7.421.950,90 zł – dotacja z budżetu państwa do wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1.000.822 zł – dotacje na wspieranie rodziny

42.308,73 zł – dotacja na składki na ub. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

73.110,52 zł – dochody gminy z tytułu realizacji zadań zleconych (40% kwot od dłużników alimentacyjnych)

36.795,87 zł – inne dochody

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

4.052.943,49 zł – dochody gminy związane z systemem odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych

1.818.849,30 zł – dochody zebrane z wpłat mieszkańców w związku z realizacją programu OZE (wkład własny mieszkańców)

371.951,94 zł – wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska

6.573,16 zł – inne dochody

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

104.280 zł – dotacja ze Starostwa Powiatowego dla biblioteki (porozumienie między jst w związku z powierzeniem zadań powiatowej biblioteki publicznej)

Dział 926 Kultura fizyczna

67.200 zł – dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w związku ze współfinansowaniem inwestycji „Szatnia na medal” przy stadionie miejskim w Ostrzeszowie

53.167,83 zł – dotacja z Ministerstwa Sportu w związku ze współfinansowaniem budowy tzw. otwartych stref aktywności w ramach programu „OSA”

Omówienie wydatków budżetowych w poszczególnych działach

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

3.217,53 zł – wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

567.007,92 zł – zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz koszty osobowe z tym związane

29.745,51 zł – dofinansowanie organizacji dożynek wiejskich oraz koszty z tym związane

Dział 600 Transport i łączność

Łączne wydatki w dziale wyniosły **7.941.062,04 zł**, co stanowi 79,44% zakładanego planu. Zobowiązania na 31.12.2019 r. z tytułu inwestycji drogowych (par. 6050) wyniosły **1.028.320,14 zł** i dotyczyły faktur, które wpłynęły 31.12.2019 r. (przebudowa ulicy Wiejskiej w Ostrzeszowie: **722.338,91 zł** oraz przebudowa drogi gminnej w miejscowości Myje: **305.981,23 zł**). Na niski poziom wykonania wydatków związanych z inwestycjami drogowymi wpłynął również fakt przesunięcia na 2020 rok części prac budowlanych ulicy Piaski w m. Rojów (plan 2019 r. 1.300.000 zł natomiast wykonanie wydatków 499.841,83 zł).

1.803.698,12 zł – wydatki inwestycyjne na drogach, w tym:

- dokumentacje projektowe: **21.440 zł** (miasto) i **57.687 zł** (gmina)
- przebudowa ulicy Kolejowej w Ostrzeszowie: **664.378,89 zł**

- przebudowa ulicy Wiejskiej w Ostrzeszowie: **8.487 zł** (zobowiązania **722.338,91 zł**)
- przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Siedlików: **541.408,40 zł**
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Myje: **10.455 zł** (zobowiązania **305.981,23 zł**)
- budowa ulicy Piaski w miejscowości Rojów: **499.841,83 zł** (ze środków FDS)

4.448.103,93 zł – remonty dróg

338.758,20 zł – zimowe utrzymanie ulic i chodników na terenie miasta

171.146,52 zł – zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy

878.704,37 zł – opłaty za ścieki opadowe

70.275 zł – utrzymanie oznakowania poziomego

23.602,63 zł – zakup znaków drogowych oraz tablic z nazwami ulic

15.000 zł – różne opłaty i składki

100.000 zł – dofinansowanie remontu chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 449 w Ostrzeszowie

91.773,27 zł – dofinansowanie remontu drogi powiatowej w miejscowości Myje oraz drogi powiatowej Ostrzeszów-Mikstat

Dział 630 Turystyka

211.972,17 zł – inwestycja pt. „Podniesienie atrakcyjności turystycznej wzgórza Bałczyna” poprzez utworzenie miejsc postojowych, ścieżki rowerowej oraz chodnika (**50.000 zł** pochodzi z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego)

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

33.393,94 zł – wydatki za zużycie energii elektrycznej w budynkach po zlikwidowanych szkołach w Rojowie, Olszynie, Potaśni i SP nr 3 w Ostrzeszowie

53.179,05 zł – wydatki związane z remontem w budynku po byłej SP nr 3

22.566,98 zł – opłaty stałe energii elektrycznej w budynkach po zlikwidowanych szkołach, opłaty za wodę, wydatki na wypisy z rejestru gruntów

85.974,80 zł – wydatki za sporządzenie operatów szacunkowych, wykonanie podziałów geodezyjnych, za ustalenie stanu prawnego nieruchomości

29.462,38 zł – wypłata odszkodowań za niedostarczenie lokali mieszkalnych

80.055,78 zł – inwestycja polegająca na wykonaniu i uruchomieniu węzła ciepłowniczego w budynku dawnej SP nr 3 (par. 6050)

132.944,20 zł – wykupy gruntów (wykonanie 53,18% planu ze względu na przesunięcie w czasie wykupu działki przy ul. Jana Pawła II w Ostrzeszowie na 2020 rok)

500.000 zł – dopłata do spółki Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Ostrzeszowie

5.019,95 zł – pozostałe wydatki (opłaty sądowe, opłaty za użytkowanie wieczyste działek i dzierżawę gruntów leśnych)

Dział 710 Działalność usługowa

87.467 zł – opracowanie projektów decyzji inwestycji celu publicznego i decyzji o ustaleniu warunków zabudowy w przypadku braku planu, opracowanie i zmiany planu zagospodarowania przestrzennego

1.300 zł – wypłacone diety członkom komisji urbanistycznej

Dział 750 Administracja publiczna

247.495,75 zł – wydatki w ramach zadań zleconych finansowane z dotacji z budżetu państwa (zadania dotyczące Urzędu Stanu Cywilnego, dowodów osobistych, ewidencji ludności)

346.121,88 zł – wydatki na utrzymanie Rady Miejskiej (z czego diety: **327.331,73 zł**)

6.261.355,47 zł – koszty utrzymania Urzędu Miasta i Gminy (w 2018 roku była to kwota **5.937.490 zł**, wzrost wydatków o **5,17%** w stosunku do poprzedniego roku, co jest spowodowane przede wszystkim wzrostem wydatków za zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody o **21.448,06 zł**, za zakup materiałów i wyposażenia o **85.578,88 zł** oraz za zakup usług pozostałych o **103.584,92 zł**)

w tym:

4.776.733,98 zł – wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

177.450,45 zł – wydatki związane z promocją jst

1.067.227,26 zł – koszty utrzymania Zakładu Obsługi Placówek Oświatowych, z czego 909.775,67 zł to wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wzrost kosztów o 15,89% w stosunku do roku 2018, gdzie łączna kwota wydatków na funkcjonowanie ZOPO wynosiła 897.648 zł)

171.456,08 zł – diety Sołtysów i Przewodniczących Rad Dzielnic

11.793 zł – prowizje dla Sołtysów za inkaso podatków

13.703,43 zł – składka członkowska OLGD i Stowarzyszenie „Droga S 11”

81.053,15 zł – wydatki związane ze spotkaniami świątecznymi, Dniem Kobiet, festynami organizowanymi przez Rady Dzielnic i Sołectwa

6.493,96 zł – inne wydatki

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (wydatki w całości finansowane z dotacji z budżetu państwa)

4.837 zł – wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców

86.625,15 zł – wydatki związane z wyborami do Sejmu i Senatu

615 zł – wydatki związane z transportem dokumentów z wyborów do rady gminy i na burmistrza do Państwowego Archiwum w Kaliszu

86.206 zł – wydatki związane z wyborami do Parlamentu Europejskiego

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

5.000 zł – dofinansowanie dla PSP Ostrzeszów do zakupu łodzi motorowej

3.000 zł – dofinansowanie dla PSP Ostrzeszów do zakupu „mobilnego domku” – symulatora zagrożeń pożarowych w domu jednorodzinnym

38.572 zł – ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, zabezpieczeniach, w tym:

- OSP Ostrzeszów: 31.692 zł
- OSP Niedźwiedź: 2.118 zł
- OSP Siedlików: 1.514,50 zł
- OSP Szklarka Myślniewska: 2.087,50 zł
- OSP Szklarka Przygodzicka: 800 zł
- OSP Rogaszyce: 360 zł

34.925,88 zł – wynagrodzenia i składki od nich naliczane w związku z umowami zlecenia dla kierowców OSP (Niedźwiedź, Siedlików, Szklarka Myślniewska)

71.588,41 zł – zakup materiałów i wyposażenia, w tym paliwa i olejów: 21.530 zł, zakup kamery termowizyjnej oraz zbiornika na wodę 5000 l dla OSP Ostrzeszów: 11.955,35 zł, zakup opału: 7.060,50 zł

55.813,81 zł – zakup energii, w tym:

- energia cieplna: 17.097,64 zł
- energia elektryczna: 38.171,71 zł
- woda: 322,08 zł
- gaz: 222,38 zł

15.359,07 zł – zakup usług remontowych

35.758,35 zł – zakup usług pozostałych, w tym m.in. legalizacja sprzętu p.poż., przeglądy techniczne samochodów, wymiany opon, badania okresowe strażaków, koszty zawodów sportowo-pożarniczych

20.350,91 zł – różne opłaty i składki, m.in. ubezpieczenie OC i AC samochodów strażackich i przyczep, NW strażaków

481.600 zł – dofinansowanie do zakupu średniego samochodu strażackiego dla OSP Ostrzeszów

16.759,40 zł – dofinansowanie do zakupu motopompy strażackiej dla OSP Niedźwiedź

5.699,82 zł – diagnostyka i naprawa monitoringu miejskiego, konserwacja i czyszczenie kamer

3.490,33 zł – inne wydatki

Dział 757 Obsługa długu publicznego

519.203,22 zł – odsetki bankowe od zaciągniętych kredytów

Dział 801 Oświata i wychowanie

Łączne wydatki w tym dziale to kwota **37.093.564,18 zł** i jest wyższa od wykonania wydatków z 2018 roku o **13,08%** (wydatki w 2018 roku to kwota 32.241.525,68 zł – bez wydatków na budowę ZSP w Rojowie, które w 2018 roku wyniosły 21.654.272,57 zł). Różnica wynika przede wszystkim ze wzrostu wydatków na wynagrodzenia.

Szkoły podstawowe: **21.763.006,03 zł** (w tym wynagrodzenia i pochodne: **17.473.033,69 zł**)

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych: **657.686,52 zł** (w tym wynagrodzenia i pochodne: 568.138,67 zł)

Przedszkola: **8.365.115,98 zł** (w tym wynagrodzenia i pochodne: **4.568.466,54 zł**, dotacje dla niepublicznych przedszkoli „Klub Malucha”, „Bajlandia” oraz przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Nazaretanek: **2.728.210,06 zł**)

Gimnazja: **650.628,91 zł** (w tym wynagrodzenia i pochodne: **545.574,05 zł**)

Inne wydatki w dziale oświata i wychowanie:

- dowożenie uczniów do szkół: 863.573,27 zł
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli: 98.811,97 zł
- utrzymanie stołówek szkolnych: 2.970.399,21 zł
- realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i szkołach podstawowych: 1.497.689,85 zł (w tym wynagrodzenia i pochodne: 1.059.920,21 zł)
- zapewnienie bezpłatnych podręczników oraz materiałów edukacyjnych dla uczniów: 193.143,31 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

4.201,72 zł – zwalczanie narkomanii

431.284,28 zł – przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym m.in.:

- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Świetlic Środowiskowych: 131.852,05 zł
- wyjazdowe szkolenie integracyjne dla osób uzależnionych, współuzależnionych oraz ich rodzin: 25.053 zł
- prowadzenie punktu konsultacyjnego: 8.064 zł
- programy profilaktyczne odbywające się w szkołach na terenie gminy: 25.688 zł
- ferie dla dzieci i młodzieży ze Świetlic Środowiskowych: 18.756 zł
- półkolonie dla dzieci i młodzieży ze Świetlic Środowiskowych: 55.800 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Łączne wydatki w tym dziale wyniosły **7.683.761,78 zł** i były wyższe o **7,52%** w porównaniu z rokiem 2018 (7.105.758 zł). Powyższe środki wydatkowano na:

1. Finansowanie pobytu w domach pomocy społecznej: 954.812,83 zł
2. Utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy: 954.618,88 zł
3. Przeciwdziałanie pomocy w rodzinie: 18.648,35 zł
4. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej: 22.305,36 zł
5. Zasiłki okresowe, celowe, pomoc w naturze składki na ub. emerytalne i rentowe, zasiłki stałe: 726.654,63 zł
6. Dodatki mieszkaniowe: 540.340,43 zł
7. Utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej: 1.765.337,79 zł (w tym wynagrodzenia i pochodne: 1.588.987,79 zł)
8. Finansowanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych: 1.600.522 zł

9. Dożywianie dzieci w szkołach: 263.007,44 zł
10. Utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Pocztowej: 821.514,07 zł
11. Dofinansowanie zadań gminy realizowane przez organizacje pożytku publicznego w ramach konkursu ofert: 16.000 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- 683.311,77 zł** – utrzymanie świetlic szkolnych (w tym wynagrodzenia i pochodne: 618.662,53 zł)
20.293,99 zł – wydatki związane z organizacją wypoczynku dzieci i młodzieży w formie kolonii oraz obozów
45.582,59 zł – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
59.844 zł – pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Dział 855 Rodzina

Wydatki wykonane w tym dziale wyniosły **29.090.436,24 zł** i są wyższe od wykonania z 2018 roku o 5.703.137,96 zł, co ma związek ze wzrostem wydatków finansowanych z budżetu państwa na wypłatę świadczenia „500+” o kwotę 5.273.813,07 zł w porównaniu do 2018 roku. Wydatkowanie środków w dziale 855 kształtowało się następująco:

- 19.780.208,39 zł** – świadczenia wychowawcze „500+” wraz z kosztami obsługi programu rządowego
7.498.929,30 zł – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki emerytalno-rentowe wraz z kosztami obsługi
2.717,25 zł – koszty obsługi programu rządowego „Karta Dużej Rodziny”
1.084.661,60 zł – wydatki związane ze wspieraniem rodziny
240.600 zł – dotacje dla niepublicznych żłobków niepublicznych („Bajkowa Kraina”, „Klub Malucha”, „Perełki Jadwigi”, „Bajlandia”)
172.504,65 zł – wydatki związane z funkcjonowaniem rodzin zastępczych
268.506,32 zł – zakup usług przez gminę w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
42.308,73 zł – składki na ub. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

4.098.956,29 zł – koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami, w tym:

- 3.975.173,32 zł – zakup usług od „Eko-Region” Sp. z o.o.
- 123.782,97 zł – wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zajmujących się obsługą systemu w Urzędzie

374.847,95 zł – oczyszczanie miast, w tym bieżące utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy, opryski i przycinanie przy krawężnikach, koszty utrzymania szaletu miejskiego

26.028 zł – koszty wywozu kontenerów na odpady

304.760,96 zł – utrzymanie zieleni w mieście i gminie

8.060.685,01 zł – wydatki inwestycyjne związane z programem „OZE na terenie miasta i gminy”, w tym:

- Koszty niekwalifikowalne: **107.452,80 zł** – nadzór inwestorski (z budżetu gminy), **735.262,01 zł** – wpłaty z tytułu pod. VAT od mieszkańców

- Koszty kwalifikowalne finansowane ze środków budżetu UE: **6.130.665,80 zł** – w tym montaż kolektorów słonecznych: **1.413.801,60 zł**, montaż instalacji fotowoltaicznych: **4.716.864,20 zł**

- Koszty kwalifikowalne finansowane z wpłat mieszkańców: **1.087.132,20 zł**, w tym **254.744,40 zł** kolektory słoneczne, **832.387,80 zł** instalacje fotowoltaiczne

- Koszty kwalifikowalne finansowane z budżetu gminy: **172,20 zł** tablica informacyjna dla projektu OZE

250.000 zł – rozbudowa infrastruktury oświetleniowej na terenie miasta i gminy

492.031,72 zł – koszty energii elektrycznej dotyczące infrastruktury oświetleniowej

730.375,89 zł – koszty utrzymania infrastruktury oświetleniowej

800.000 zł – dopłata do spółki Zakład Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.

23.360,94 zł – dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

226.813,12 zł – dofinansowanie zmiany ogrzewania na niskoemisyjne źródła ciepła

118.657,33 zł – koszty funkcjonowania schroniska dla zwierząt w Niedźwiedziu

109.397,03 zł – opłaty za ścieki na targowiskach „Mój Rynek” i przy ul. Bocznej, prowizja za inkaso opłaty targowej, okresowe przeglądy placów zabaw na terenie miasta i gminy, serwis traktora gospodarczego

2.859,70 zł – abonament za monitorowanie jakości powietrza

75.664,65 zł – pozostałe wydatki z zakresu gospodarki komunalnej, m.in. paliwo do kosiarek i traktora gospodarczego, naprawa ławek, transport i montaż koszy betonowych, zakup stojaków rowerowych przy targowisku, odzież ochronna dla pracowników gospodarczych

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1.018.464 zł – dotacja do utrzymania Ostrzeszowskiego Centrum Kultury

741.480 zł – dotacja do utrzymania Biblioteki Publicznej (w tym **104.280 zł** pochodzi ze środków Starostwa Powiatowego w Ostrzeszowie w ramach porozumienia między jst)

18.000 zł – dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na podstawie konkursu ofert (Stowarzyszenie Współpracy Partnerskiej Gmin Ostrzeszów i Stuhr, OLGD, Forum Rozwoju Ziemi Ostrzeszowskiej, Stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych „Wspólny dom”)

11.300,02 zł – zakup wiązanek i kwiatów okolicznościowych, pucharów, prezentów z okazji 100 urodzin mieszkańców miasta i gminy, zakup flag na święto 11 listopada, itp.

39.392,96 zł – zakup usług pozostałych, m.in. wynajem nagłośnienia oraz oświetlenia imprezy „Baszta PROGfest”, koncert z okazji dożynek miejsko-gminnych, wynajem agregatu prądotwórczego podczas imprezy „Food Truck”, wykonanie zdjęć jubilatów na 50-lecie pożycia małżeńskiego

Dział 926 Kultura fizyczna

134.518,36 zł – modernizacja szatni przy stadionie miejskim w Ostrzeszowie w ramach programu „Szatnia na medal”

112.812,47 zł – budowa tzw. „otwartych stref aktywności” (siłowni zewnętrznych) w ramach programu „OSA” w Szklarce Myślniewskiej, Szklarce Przygodzickiej i Rogaszcach

347.500 zł – dotacje dla uczniowskich klubów sportowych, stowarzyszeń, Klubu Piłkarskiego „Victoria Ostrzeszów” i fundacji w ramach konkursu ofert na podstawie ustawy o organizacjach pożytku publicznego i wolontariacie

W ramach porozumienia między Miastem i Gminą Ostrzeszów a Powiatem Ostrzeszowskim z dnia 8 marca 2003 roku i aneksu do tego porozumienia na 2020 rok w sprawie powierzenia Bibliotece Publicznej im. Stanisława Czernika w Ostrzeszowie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Ostrzeszowskiego wydatkowano środki w kwocie **104.280 zł** pochodzące z dotacji ze Starostwa Powiatowego (dotacja rozliczona i wykorzystana w całości). Treść porozumienia i aneksu została opublikowana na stronie: <http://ostrzeszow.nowoczesnagmina.pl/?c=1264>.

Integralną częścią sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów za 2019 rok są załączniki:

Załącznik Nr 1 – wykonanie dochodów budżetowych

Załącznik Nr 2 – wykonanie wydatków budżetowych

Załącznik Nr 3 – wykonanie przychodów i rozchodów

Załącznik Nr 4 – dotacje na zadania zlecone

Załącznik Nr 5 – wydatki finansowane w całości z dotacji na zadania zlecone

Załącznik Nr 6 – dotacje udzielone z budżetu miasta i gminy

Załącznik Nr 7 – wykonanie wydatków z majątkowych

Załącznik Nr 8 – wykonanie dochodów z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wydatki z zakresu ochrony środowiska

Załącznik Nr 9 – wykaz i stopień realizacji przedsięwzięć wieloletnich

SKARBNIK

Michał Adamski

BURMISTRZ

mgr Patryk Jędrówiak