

Uchwała Nr XXX/194/2013

Rady Miejskiej Ostrzeszów

z dnia 28 marca 2013 roku

w sprawie: zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2013 rok

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

W Uchwale Nr XXVIII/177/2012 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie: budżetu miasta i gminy Ostrzeszów na 2013 rok, uwzględniając zmiany dokonane w:

1. Zarządzeniu Nr 10/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów na 2013 rok,
2. Zarządzeniu Nr 17/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów na 2013 rok, wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

1. § 1.1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1.1 Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2013 rok w wysokości 59.632.039 zł., z tego:

- dochody bieżące w kwocie 58.587.921 zł.
 - dochody majątkowe w kwocie 1.044.118 zł.
- zgodnie z Załącznikiem Nr 1”**

2. § 2.1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1 Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2013 rok w wysokości 56.632.039 zł., z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 54.161.894 zł.
 - wydatki majątkowe w kwocie 2.470.145 zł.
- zgodnie z Załącznikiem Nr 2”**

3. W Załączniku Nr 1 do w/w Uchwały, dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
4. W Załączniku Nr 2 do w/w Uchwały, dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.
5. Załącznik Nr 9 do w/w Uchwały otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr Edmund Skrzypek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/194/2013 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 28.03.2013

Zmiany w planie dochodów budżetu miasta i gminy Ostrzeszów na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	16 783 077,00	- 33 330,00	16 749 747,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 923 197,00	- 33 330,00	14 889 867,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 923 197,00	- 33 330,00	14 889 867,00
801			Oświata i wychowanie	10 200,00	36 000,00	46 200,00
	80101		Szkoły podstawowe	100,00	36 000,00	36 100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	36 000,00	36 000,00
852			Pomoc społeczna	7 489 397,00	7 000,00	7 496 397,00
	85216		Zasiłki stałe	137 800,00	7 000,00	144 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	7 000,00	10 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	2 000,00	2 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	2 000,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:				59 620 369,00	11 670,00	59 632 039,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr Edward Skrzypek

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/194/2013 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 28.03.2013

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta i gminy na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 230 875,00	0,00	5 230 875,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 445 925,00	0,00	4 445 925,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 678 445,00	11 420,00	2 689 865,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 000,00	- 11 420,00	78 580,00
801			Oświata i wychowanie	25 843 770,00	3 870,00	25 847 640,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 868 570,00	0,00	11 868 570,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45 000,00	660,00	45 660,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	6 000,00	61 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157 470,00	- 6 030,00	151 440,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 000,00	- 440,00	11 560,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	20 000,00	- 220,00	19 780,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 030,00	30,00	4 060,00
	80104		Przedszkola	4 424 000,00	1 200,00	4 425 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 400,00	3 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	- 1 400,00	23 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 800,00	1 200,00	177 000,00
	80110		Gimnazja	6 693 600,00	36 000,00	6 729 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 124 600,00	29 200,00	4 153 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	768 900,00	5 000,00	773 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	111 000,00	700,00	111 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	257 300,00	1 100,00	258 400,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	550 000,00	- 33 330,00	516 670,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 200,00	5 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	800,00	800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 000,00	30 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	- 69 330,00	480 670,00
852			Pomoc społeczna	11 901 473,00	7 000,00	11 908 473,00
	85216		Zasiłki stałe	187 800,00	7 000,00	194 800,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	7 000,00	10 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	425 300,00	800,00	426 100,00
	85401		Świetlice szkolne	351 300,00	- 1 200,00	350 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	- 650,00	1 850,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	650,00	1 650,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 500,00	- 1 200,00	20 300,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	42 000,00	2 000,00	44 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 000,00	2 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	28 000,00	1 000,00	29 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	14 000,00	- 1 000,00	13 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 498 620,00	0,00	3 498 620,00
	90002		Gospodarka odpadami	662 800,00	24 000,00	686 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 000,00	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	20 000,00	21 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	661 300,00	- 20 000,00	641 300,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	70 000,00	0,00	70 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 300,00	- 5 000,00	51 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	5 000,00	7 000,00
	90095		Pozostała działalność	815 820,00	- 24 000,00	791 820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 000,00	- 24 000,00	107 000,00
Razem:				56 620 369,00	11 670,00	56 632 039,00

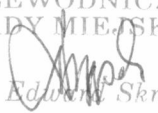
**Plan dochodów z opłat i kar o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy
Prawo ochrony środowiska i wydatki z zakresu ochrony środowiska
określone ustawą.**

Dochody

Dział	Rozdział	§	Kwota w zł
1	2	3	4
900	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska naliczane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego	0690	509.800
	Ogółem dochody		509.800

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Kwota w zł
1	2	3	4
900	90002 Gospodarka odpadami Selektywna zbiórka odpadów, urządzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, akcja „sprzątanie świata”, zakup worków i rękawic, kampania informacyjna dotycząca reformy systemu gospodarki odpadami, inwentaryzacja obiektów, umowy zlecenia	4300 4210 4170	271.300 21.500 24.000
900	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg Zakup trzech ulicznych lamp solarnych Nagroda główna w konkursie ekologicznym „Lider Lokalnej Ekologii 2012/2013, pielęgnacja pomników przyrody	6050	60.000
900	90095 Pozostała działalność Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest (na podstawie podpisanego Porozumienia z Powiatem Ostrzeszowskim)	2710	20.000
900	90095 Pozostała działalność Nagroda główna w konkursie ekologicznym „Lider Lokalnej Ekologii 2012/2013, pielęgnacja pomników przyrody, aktualizacja programu ochrony środowiska,	4210 4300	13.000 30.000
900	90095 Pozostała działalność Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków lub na ogrzewanie z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii	6230	70.000
	Ogółem wydatki		509.800

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr Edward Skrzypek

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXX/194/2013 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie: zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2013 roku.

Zmiany w wyżej wymienionej Uchwale wynikają z:

1. Otrzymania z Ministerstwa Finansów (pismo ST3/4820/2/2013) informacji w sprawie ostatecznej kwoty subwencji dla gminy na 2013 rok. Ostateczna część oświatowa subwencji ogólnej została obniżona o kwotę **33.330 zł.**
2. Kontynuowania współpracy pomiędzy Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej a Gminą Ostrzeszów w zakresie realizacji Programu „Praca z klasą”, zwiększa się dochody i wydatki budżetowe o kwotę **36.000 zł.**
3. Zwiększenia dochodów i wydatków w 852/85216 o **7.000 zł.** i 854/85415 o **2.000 zł.**
4. Dokonania przesunięć w planie wydatków między działami, rozdziałami, paragrafami i zadaniami.

BURMISTRZ

mgr inż. Mariusz Wiś