

Uchwała Nr X/ /2015
Rady Miejskiej Ostrzeszów
z dnia 25 czerwca 2015 roku

w sprawie: zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2015 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / j. t. Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 ze zmianami/, art. 211, 212, 214, 215, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, /j. t. Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zmianami/, Rada Miejska uchwala, co następuje:

W Uchwale Nr IV/21/2015 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 22 stycznia 2015 roku w sprawie: budżetu miasta i gminy Ostrzeszów na 2015 rok, uwzględniając zmiany dokonane w:

1. Zarządzeniu Nr 11/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów na 2015 rok,
 2. Zarządzeniu Nr 22/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów na 2015 rok,
 3. Uchwale Nr VI/29/2015 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów na 2015 rok,
 4. Zarządzeniu Nr 29/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów na 2015 rok,
 5. Uchwale Nr VII/39/2015 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów na 2015 rok,
 6. Zarządzeniu Nr 48/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 4 maja 2015 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów na 2015 rok,
 7. Zarządzeniu Nr 51/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów na 2015 rok,
- wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

1. § 1.1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1.1 Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2015 rok w wysokości 65.133.458 zł., z tego:
- dochody bieżące w kwocie 63.125.386 zł.
- dochody majątkowe w kwocie 2.008.072 zł.
zgodnie z Załącznikiem Nr 1”
2. § 2.1 otrzymuje brzmienie:
„§ 2.1 Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 rok w wysokości 66.443.458 zł., z tego:
- wydatki bieżące w kwocie 60.734.531 zł.
- wydatki majątkowe w kwocie 5.708.927 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. W Załączniku Nr 5 do w/w Uchwały, dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.
6. Załącznik Nr 6 do w/w Uchwały, otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 4 do niniejszej Uchwały.
7. Załącznik Nr 7 do w/w Uchwały, otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK


mgr Józef Bukiewicz

BURMISTRZ


mgr inż. Mariusz Witek

RADCA PRAWNY


[Signature]

Uzasadnienie do Uchwały Nr X/ /2015 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie: zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2015 roku.

Zmiany w wyżej wymienionej Uchwale wynikają z:

1. Przesunięć w planie wydatków inwestycyjnych:
 - zmniejszeniu o kwotę 450.000 zł. środków na budowę Szkoły Podstawowej przy ul. Stefana Czarnieckiego,
 - dopisaniu do zadań inwestycyjnych w dziale 600 dwóch zadań: przebudowa chodnika przy Baszcie, budowa chodnika przy ul. Hetmańskiej w Rojowie (środki na wykonanie pochodzą z oszczędności po przetargowych w innych inwestycjach,
 - zwiększeniu środków na wykupy o 50.000 zł.
2. Zwiększeniu o 200.000 zł. środków na remonty dróg (nakładki i tłuczniówki), i 200.000 zł. na wypłatę odszkodowań za przejęte grunty.
3. Otrzymania zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego o zwiększeniu dotacji o kwotę **32.000 zł.** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (pismo FB-I.3111.182.2015.8 z dnia 10 czerwca 2015 roku)
4. Dokonania przesunięć w planie wydatków między działami, rozdziałami, paragrafami i zadaniami.

SKARBNIK


mgr Józef Bokiewicz

BURMISTRZ


mgr inż. Mariusz Witek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/ /2015 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 25.06.2015

Zmiany w planie dochodów budżetu miasta i gminy Ostrzeszów na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 797 788,00	32 000,00	6 829 788,00
	85295		Pozostała działalność	104 310,00	32 000,00	136 310,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 100,00	32 000,00	116 100,00
Razem:				65 101 458,00	32 000,00	65 133 458,00

SKARBNIK

mgr Józef Buklewicz

BURMISTRZ

mgr inż. Mariusz Witek

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI /2015 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 25.06.2015

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta i gminy na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 602 242,00	200 000,00	6 802 242,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 492 242,00	200 000,00	6 692 242,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 070 000,00	200 000,00	2 270 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 285 112,00	250 000,00	1 535 112,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	591 828,00	250 000,00	841 828,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	198 495,00	200 000,00	398 495,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 643,00	50 000,00	118 643,00
750			Administracja publiczna	5 626 413,00	0,00	5 626 413,00
	75095		Pozostała działalność	271 100,00	0,00	271 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	- 5 000,00	36 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	5 000,00	21 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	87 847,00	0,00	87 847,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	78 239,00	0,00	78 239,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 774,00	2 429,00	14 203,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 946,00	- 112,00	2 834,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	370,00	15,00	385,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 700,00	- 1 654,00	8 046,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 049,00	2 277,00	7 326,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 260,00	- 3 474,00	786,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	519,00	2 819,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	235 772,00	0,00	235 772,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	233 772,00	0,00	233 772,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 772,00	- 10 000,00	57 772,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 900,00	10 000,00	19 900,00
801			Oświata i wychowanie	30 526 629,00	- 450 000,00	30 076 629,00

80101		Szkoły podstawowe	12 629 680,00	- 451 000,00	12 378 680,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50 500,00	- 400,00	50 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	392 400,00	- 600,00	391 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	151 900,00	- 3 000,00	148 900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 100,00	3 000,00	24 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	- 450 000,00	550 000,00
80104		Przedszkola	5 720 119,00	- 6 000,00	5 714 119,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	400 000,00	400 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 433 300,00	- 400 000,00	1 033 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 850,00	- 3 000,00	100 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	- 3 000,00	66 000,00
80110		Gimnazja	6 122 000,00	- 3 000,00	6 119 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	372 500,00	372 500,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	372 500,00	- 372 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 600,00	- 3 000,00	157 600,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 400,00	- 3 000,00	22 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	68 500,00	3 000,00	71 500,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	755 200,00	0,00	755 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	- 1 000,00	24 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	3 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 323 700,00	3 000,00	2 326 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	3 000,00	70 000,00
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	313 300,00	3 000,00	316 300,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	3 000,00	3 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 152 100,00	4 000,00	1 156 100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	4 000,00	4 000,00

852			Pomoc społeczna	11 079 273,00	32 000,00	12 011 273,00
	85203		Ośrodki wsparcia	460 800,00	0,00	460 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	- 832,00	22 168,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 032,00	16 032,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	1 000,00	8 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	- 500,00	2 200,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 000,00	- 700,00	22 300,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 604 387,00	0,00	5 604 387,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 950,00	- 133,00	11 817,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	133,00	333,00
	85295		Pozostała działalność	1 200 547,00	32 000,00	1 232 547,00
		3110	Świadczenia społeczne	334 700,00	32 000,00	366 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 843,00	- 5 888,00	417 955,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	- 1 112,00	28 888,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	7 000,00
Razem:				66 411 458,00	32 000,00	66 443 458,00

SKARBNIK

mgr Józef Bukiewicz

BURMISTRZ

mgr inż. Mariusz Witek

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI /2015 Rady Miejskiej Ostaszów z dnia 25.06.2015

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	87 847,00	0,00	87 847,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	78 239,00	0,00	78 239,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 774,00	2 429,00	14 203,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 946,00	- 112,00	2 834,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	370,00	15,00	385,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 700,00	- 1 654,00	8 046,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 049,00	2 277,00	7 326,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 260,00	- 3 474,00	786,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	519,00	2 819,00
852			Pomoc społeczna	6 165 904,00	0,00	6 165 904,00
	85203		Ośrodki wsparcia	460 800,00	0,00	460 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	- 832,00	22 168,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 032,00	16 032,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	1 000,00	8 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	- 500,00	2 200,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 000,00	- 700,00	22 300,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 491 387,00	0,00	5 491 387,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600,00	- 133,00	9 467,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	133,00	333,00
Razem:				6 675 930,00	0,00	6 675 930,00

SKARBNIK

mgr Józef Bukiewicz

BURMISTRZ

mgr inż. Mariusz Witek

Plan wydatków majątkowych, w tym plan inwestycji miasta i gminy Ostrzeszów na 2015 rok

Lp.	Dz./Rozdz./§	TEMAT	Kwota w zł.
1	2	3	4
I.		<u>Inwestycje</u>	
1.	600/60016/6050	Budowa dróg w tym:	3.625.000
1a	600/60016/6050	Budowa ul. Bohaterów Monte Cassino, ul. Spacerowa, przebudowa ul. J. Piłsudskiego – ul. Paderewskiego Budowa parkingu Borek i wjazdu na ul. Daszyńskiego Przebudowa chodnika przy Baszcie. Budowa chodnika przy ul. Hetmańskiej w Rojowie	3.300.000
1b	600/60016/6050	Przebudowa ul. Gruszowej (Potaśnia, Myje) i przebudowa drogi w miejscowości Kochłowy (Celinka) w przypadku otrzymania dofinansowania z budżetu Urzędu Marszałkowskiego	325.000
2.	700/70005/6060	Wykupy gruntów	118.643
	700/70095/6057	Remont sal wiejskich w miejscowościach Kochłowy i	380.912
	700/70095/6059	Niedźwiedź	312.372
3.	750/75023/6060	Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta i Gminy	56.000
4.	801/80101/6050	Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Stefana Czarnieckiego	550.000
5.	852/85219/6060	Zakup samochodu dla MGOPS	30.000
	852/85295/6050	Prace wykończeniowe – adaptacja poddasza w DDPS przy ul. Pocztovej	150.000
6.	900/90001/6050	Uzbrojenie Podstrefy Kompleks 2- budowa rurociągu kanalizacyjnego ŁSSE	110.000
7.	900/90015/6050	Zakup lamp solarnych	100.000
8.	010/01095/6050	Projekt „Bledzianów – dębowa kraina” Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej.	31.000
		Razem inwestycje:	5.463.927
II.		<u>Inne wydatki majątkowe:</u>	
1.	600/60013/6300	Dofinansowanie do budowy dróg wojewódzkich	100.000
	600/60014/6300	Dofinansowanie do dróg powiatowych	10.000
2.	851/85111/6300	Dofinansowanie rozbudowy szpitala powiatowego	100.000
3.	900/90095/6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	35.000
		Razem inne wydatki majątkowe	245.000
		OGÓŁEM I + II	5.708.927

SKARBNIK

mgr Józef Bukiewicz

BURMISTRZ

mgr inż. Mariusz Witek

Dotacje udzielane z budżetu miasta i gminy

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
a) celowa

Wyszczególnienie	Rozdział	§	Plan 2015 rok
1	2	3	4
Dział 600 Transport i łączność			110.000
<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	60013		100.000
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		6300	100.000
<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	60014		10.000
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		6300	10.000
Dział 851 Ochrona zdrowia			100.000
<i>Szpitala ogólne</i>	85111		100.000
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		6300	100.000
OGÓŁEM WYDATKI			210.000

- b) podmiotowa

Wyszczególnienie	Rozdział	§	Plan 2015 rok
1	2	3	4
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1.490.212
<i>Centra kultury i sztuki</i>	92113		878.549
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2480	878.549
<i>Biblioteki</i>	92116		611.663
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2480	611.663
OGÓŁEM WYDATKI			1.490.212

2. Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
a) celowa

Wyszczególnienie	Rozdział	§	Plan 2015 rok
1	2	3	4
Dział 852 Pomoc społeczna			10.000
<i>Pozostała działalność</i>	85295		10.000
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego,		2360	10.000

udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza			30.000
<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	85412		30.000
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		2360	30.000
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			35.000
<i>Pozostała działalność</i>	90095		35.000
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		6230	35.000
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			21.600
<i>Pozostała działalność</i>	92195		21.600
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		2360	21.600
Dział 926 Kultura fizyczna	92605		290.400
<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>			290.400
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		2360	290.400
OGÓŁEM WYDATKI			387.000

b) podmiotowa

Wyszczególnienie	Rozdział	§	Plan 2015 rok
1	2	3	4
Dział 801 Oświata i wychowanie			1.805.800
<i>Przedszkola</i>	80104		1.433.300
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2540	400.000
Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		2590	1.033.300
<i>Gimnazja</i>	80110		372.500
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2540	372.500
OGÓŁEM WYDATKI			1.805.800

SKARBNIK

mgr Józef Bukiewicz

BURMISTRZ

mgr inż. Mariusz Witek