

UCHWAŁA NR XV/ /2015
RADY MIEJSKIEJ OSTRZESZÓW
z dnia 29 grudnia 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 2015, poz. 1515/, 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:

§ 1. 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,
8. Uchwale Nr X/51/2015 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów na 2015 rok,
9. Zarządzeniu Nr 71/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 31 lipca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów na 2015 rok,
10. Zarządzeniu Nr 74/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 18 sierpnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów na 2015 rok,
11. Zarządzeniu Nr 77/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 25 sierpnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów na 2015 rok,
12. Uchwale Nr XI/63/2015 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 21 września 2015 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów na 2015 rok,
13. Zarządzeniu Nr 86/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 30 września 2015 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów na 2015 rok,
14. Zarządzeniu Nr 88/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 8 października 2015 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów na 2015 rok,
15. Zarządzeniu Nr 93/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 23 października 2015 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów na 2015 rok,

16. Uchwale Nr XIV/78/2015 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów na 2015 rok,
 17. Zarządzeniu Nr 113/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 4 grudnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów na 2015 rok,
 18. Zarządzeniu Nr 116/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 8 grudnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów na 2015 rok,
 19. Zarządzeniu Nr 124/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów na 2015 rok, wprowadza się następujące zmiany:
1. § 1.1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1.1 Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2015 rok w wysokości 67.724.392,84 zł., z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 64.788.994,84 zł.
 - dochody majątkowe w kwocie 2.935.398 zł.
zgodnie z Załącznikiem Nr 1”
 2. § 2.1 otrzymuje brzmienie:
„§ 2.1 Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 rok w wysokości 69.094.392,84 zł., z tego:
 - wydatki bieżące w kwocie 63.143.639,84 zł.
 - wydatki majątkowe w kwocie 5.950.753 zł.
zgodnie z Załącznikiem Nr 2”
 3. § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3 Niedobór budżetu w kwocie 1.370.000 zł. zostanie pokryty wolnymi środkami i przychodami ze spłaty udzielonej pożyczki”
 4. § 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4 Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 4.370.000 zł. oraz łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 3.000.000 zł., zgodnie z Załącznikiem Nr 3”
 5. W Załączniku Nr 2 do w/w Uchwały, dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
 6. Załącznik Nr 3 do w/w Uchwały, otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 2 do niniejszej Uchwały.
 7. Załącznik Nr 6 do w/w Uchwały, otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 3 do niniejszej Uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK

mgr Józef Bukiewicz

BURMISTRZ

mgr inż. Mariusz Witek

RADCA PRAWNY

Artur Derewiecki

Uzasadnienie do Uchwały Nr XV/ /2015 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie: zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2015 roku.

Zmiany w wyżej wymienionej Uchwale wynikają z:

1. Otrzymania spłaty pożyczki w kwocie **60.000 zł.** udzielonej Stowarzyszeniu Ostrzeszowskie Centrum Przedsiębiorczości.
2. Dokonania przesunięć w planie wydatków między działami, rozdziałami, paragrafami i zadaniami.

SKARBNIK


mgr Józef Bukiewicz

BURMISTRZ


mgr inż. Mariusz Witk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI /2015 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 29.12.2015

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta i gminy na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	9 000,00	9 000,00	18 000,00
	02001		Gospodarka leśna	9 000,00	9 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	18 000,00
600			Transport i łączność	7 677 733,00	- 320 000,00	7 357 733,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 667 733,00	- 320 000,00	7 347 733,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 110 491,00	- 320 000,00	3 790 491,00
710			Działalność usługowa	203 468,00	- 93 468,00	110 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	203 468,00	- 93 468,00	110 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 468,00	- 53 468,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	- 40 000,00	110 000,00
750			Administracja publiczna	5 978 251,00	4 000,00	5 982 251,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 090 000,00	4 000,00	5 094 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	4 000,00	80 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	265 772,00	10 000,00	275 772,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	263 772,00	10 000,00	273 772,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 100,00	2 100,00	49 200,00
		4260	Zakup energii	52 900,00	2 900,00	55 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	5 000,00	32 000,00
801			Oświata i wychowanie	30 275 109,04	- 1 500,00	30 273 609,04
	80101		Szkoły podstawowe	12 740 422,12	- 45 020,00	12 695 402,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	466 734,86	- 5 110,00	461 624,86
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	194 007,26	1 390,00	195 397,26
		4260	Zakup energii	383 600,00	8 000,00	391 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	177 260,00	700,00	177 960,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	- 50 000,00	500 000,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	681 500,00	50 000,00	731 500,00

		4300	Zakup usług pozostałych	610 000,00	50 000,00	660 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	88 100,00	20,00	88 120,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 285,00	- 230,00	10 055,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	64 610,00	250,00	64 860,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 154 850,00	- 6 500,00	2 148 350,00
		4220	Zakup środków żywności	1 001 000,00	- 1 500,00	999 500,00
		4260	Zakup energii	47 601,00	- 5 000,00	42 601,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	656 949,00	1 500,00	658 449,00
	85401		Świetlice szkolne	462 250,00	1 500,00	463 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 400,00	1 500,00	329 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 382 900,00	450 468,00	5 833 368,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 543 750,00	250 468,00	2 794 218,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 439 750,00	250 468,00	2 690 218,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 167 400,00	200 000,00	1 367 400,00
		4260	Zakup energii	497 400,00	70 000,00	567 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	594 000,00	130 000,00	724 000,00
Razem:				69 034 392,84	60 000,00	69 094 392,84

SKARBNIK

mgr Józef Bukiewicz

BURMISTRZ

mgr inż. Mariusz Witek

Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2015 rok

Wyszczególnienie	§	Kwota w zł.	Uwagi
1	2	3	4
Przychody ogółem		4.370.000	
Wolne środki	950	4.310.000	
Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	60.000	
Rozchody ogółem		3.000.000	
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3.000.000	

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: 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 Przebudowa ul. Gruszowej (Potaśnia, Myje) i przebudowa drogi w miejscowości Kochłowy (Celinka)	3.790.491
2.	700/70005/6060	Wykupy gruntów	151.643
	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	80.000
4.	754/75412/6060	Zakupy inwestycyjne w Ochotniczych Strażach Pożarnych	20.000
5.	801/80101/6050	Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Stefana Czarnieckiego	500.000
	801/80101/6060	Zakupy inwestycyjne w szkołach podstawowych	6.000
6.	852/85203/6050	Prace inwestycyjne w Środowiskowym Domu Samopomocy w Ostrzeszowie	112.835
	852/85219/6060	Zakup samochodu dla MGOPS	87.500
	852/85295/6050	Prace wykończeniowe – adaptacja poddasza w DDPS przy ul. Pocztovej	150.000
7.	900/90001/6050	Uzbrojenie Podstrefy Kompleks 2- budowa rurociągu kanalizacyjnego ŁSSE	10.000
8.	900/90015/6050	Zakup lamp solarnych	76.000
9.	900/90095/6060	Zakup urządzeń do placów zabaw	78.000
10.	010/01095/6050	Projekt „Bledzianów – dębowa kraina” Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej.	60.000
		Razem inwestycje:	5.815.753
II.		<u>Inne wydatki majątkowe:</u>	
1.	851/85111/6300	Dofinansowanie rozbudowy szpitala powiatowego	100.000
2.	900/90095/6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	35.000
		Razem inne wydatki majątkowe	135.000
		OGÓŁEM I + II	5.950.753

SKARBNIK

mgr Józef Bukiewicz

BURMISTRZ

mgr inż. Mariusz Witek