

UCHWAŁA NR XVII/ /2016
RADY MIEJSKIEJ OSTRZESZÓW
z dnia 31 marca 2016 roku

w sprawie: zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2016 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 roku, poz. 1515 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:

§ 1. W Uchwale Nr XV/86/2015 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie: budżetu miasta i gminy Ostrzeszów na 2016 rok, uwzględniając zmiany dokonane w:

1. Zarządzeniu Nr 12/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2016 rok,
 2. Zarządzeniu Nr 20/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2016 rok,
- wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1.1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1.1 Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 68.149.624 zł., z tego:
- dochody bieżące w kwocie 67.876.624 zł.
- dochody majątkowe w kwocie 273.000 zł.
zgodnie z Załącznikiem Nr 1”
2. § 2.1 otrzymuje brzmienie:
„§ 2.1 Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości 69.649.624 zł., z tego:
- wydatki bieżące w kwocie 62.765.841 zł.
- wydatki majątkowe w kwocie 6.883.783 zł.
zgodnie z Załącznikiem Nr 2”
3. § 5 otrzymuje brzmienie:
„Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta i gminy w wysokości 4.253.078 zł. w tym:
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1.694.383 zł.
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 2.558.695 zł. zgodnie z Załącznikiem Nr 7”
4. W Załączniku Nr 1 do w/w Uchwały, dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
5. W Załączniku Nr 2 do w/w Uchwały, dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.
6. W Załączniku Nr 4 do w/w Uchwały, dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.
7. Załącznik Nr 6 do w/w Uchwały, otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 4 do niniejszej Uchwały.
8. Załącznik Nr 7 do w/w Uchwały, otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 5 do niniejszej Uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKAEBNIK

mgr Józef Bukiewicz

BURMISTRZ

mgr inż. Mariusz Witek

RADCA PRAWNY

Artur Derewiecki

Uzasadnienie do Uchwały Nr XVII/ /2016 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie: zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2015 roku.

Zmiany w wyżej wymienionej Uchwale wynikają z:

1. Otrzymania z Ministerstwa Finansów pisma ST.4750.5.2016 z dnia 17 marca 2016 z informacją w sprawie ostatecznej kwoty subwencji dla gminy na 2016 rok. Ostateczna część oświatowa subwencji ogólnej została pomniejszona o kwotę **115.500 zł.**
2. Z dokonania przesunięć w planie wydatków między działami, rozdziałami, paragrafami i zadaniami.

SKARBNIK


mgr Józef Bukiewicz

BURMISTRZ


mgr inż. Mariusz Witek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII /2016 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 31.03.2016

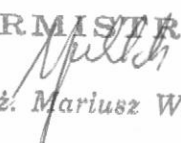
Zmiany w planie dochodów budżetu miasta i gminy Ostrzeszów na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	18 019 532,00	- 115 500,00	17 904 032,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 229 174,00	- 115 500,00	17 113 674,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 229 174,00	- 115 500,00	17 113 674,00
Razem:				68 265 124,00	- 115 500,00	68 149 624,00

SKARBNIK


mgr Józef Bukiewicz

BURMISTRZ


mgr inż. Mariusz Witek

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/ /2016 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 31.03.2016

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta i gminy na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	270 000,00	0,00	270 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	267 950,00	- 1 000,00	266 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 950,00	- 5 000,00	87 950,00
		4260	Zakup energii	48 000,00	- 1 000,00	47 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
	75495		Pozostała działalność	2 050,00	1 000,00	3 050,00
		4260	Zakup energii	520,00	500,00	1 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 530,00	500,00	2 030,00
757			Obsługa długu publicznego	590 000,00	- 3 195,00	586 805,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	590 000,00	- 3 195,00	586 805,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	590 000,00	- 3 195,00	586 805,00
801			Oświata i wychowanie	36 084 200,00	- 115 500,00	35 968 700,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 337 950,00	- 131 800,00	18 206 150,00
		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	70,00	70,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 403 100,00	- 131 800,00	8 271 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	638 650,00	- 80,00	638 570,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10,00	10,00
	80104		Przedszkola	5 786 400,00	- 7 500,00	5 778 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 633 100,00	- 7 500,00	2 625 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 000,00	- 3 000,00	217 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	486 700,00	- 5 000,00	481 700,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	8 000,00	8 000,00
	80110		Gimnazja	6 702 800,00	- 10 000,00	6 692 800,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 067 600,00	- 10 000,00	4 057 600,00
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	149 100,00	7 500,00	156 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	1 500,00	4 500,00
	4260	Zakup energii	0,00	3 000,00	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	1 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	400,00	400,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	100,00	100,00
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	542 700,00	26 300,00	569 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 500,00	5 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	6 000,00	9 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	6 000,00	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 300,00	2 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 200,00	5 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 600,00	2 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 800,00	800,00	21 600,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	900,00	900,00
851		Ochrona zdrowia	500 783,00	0,00	500 783,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	477 600,00	0,00	477 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 600,00	- 10 000,00	78 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	149 236,00	- 180,00	149 056,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	960,00	180,00	1 140,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
852		Pomoc społeczna	13 146 870,00	0,00	13 146 870,00
85295		Pozostała działalność	1 183 786,00	0,00	1 183 786,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 617,00	440,00	80 057,00
	4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	- 3 000,00	30 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	2 560,00	30 560,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	588 100,00	0,00	588 100,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	33 250,00	0,00	33 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 250,00	- 170,00	3 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	170,00	170,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 987 850,00	0,00	5 987 850,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	350 000,00	0,00	350 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	315 000,00	- 2 880,00	312 120,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 400,00	2 880,00	17 280,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	77 000,00	0,00	77 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	- 6 000,00	46 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00	6 000,00	18 200,00
	90095		Pozostała działalność	1 204 150,00	0,00	1 204 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 000,00	50 000,00	328 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 646 600,00	- 1 205,00	1 645 395,00
	92195		Pozostała działalność	119 500,00	- 1 205,00	118 295,00
		2360	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	21 500,00	- 1 205,00	20 295,00
926			Kultura fizyczna	290 500,00	4 400,00	294 900,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	290 500,00	4 400,00	294 900,00
		2360	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	290 500,00	4 400,00	294 900,00
Razem:				69 765 124,00	- 115 500,00	69 649 624,00

SKARBNIK

mgr Józef Bukiewicz

Burmistrz

mgr inż. Mariusz Witek

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/ /2016 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 31.03.2016

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 998 367,00	0,00	6 998 367,00
	85295		Pozostała działalność	43 217,00	0,00	43 217,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 617,00	440,00	40 057,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 560,00	2 560,00
Razem:				7 171 738,00	0,00	7 171 738,00

SKARBNIK

mgr Józef Bukiewicz

BURMISTRZ

mgr inż. Mariusz Witek

**Plan wydatków majątkowych, w tym plan inwestycji
miasta i gminy Ostrzeszów na 2016 rok**

Lp.	Dz./Rozdz./§	TEMAT	Kwota w zł.
1	2	3	4
I.		<u>Inwestycje</u>	
1.	600/60016/6050	Budowa dróg, w tym: przebudowa dwóch dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych (w przypadku otrzymania dofinansowania z budżetu Urzędu Marszałkowskiego), przebudowa ul. Wierzbowej w Ostrzeszowie, (w przypadku otrzymania dofinansowania z budżetu państwa w ramach NPPDL), modernizacja chodnika i placu wokół Baszty.	900.000
2.	700/70005/6060	Wykupy gruntów	150.000
3.	750/75023/6060	Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta i Gminy	60.000
4.	754/75412/6060	Wydatki inwestycyjne w Ochotniczych Strażach Pożarnych	5.000
5.	801/80101/6050	Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Stefana Czarnieckiego	5.000.000
6.	851/85154/6060	Wydatki inwestycyjne w ramach G P R P A i N	10.000
7.	852/85295/6050	Montaż windy zewnętrznej w DDPS przy ul. Pocztowej	100.000
8.	900/90001/6050	Budowa rurociągu kanalizacyjnego	100.000
9.	900/90015/6050	Budowa oświetlenia ulicznego	80.000
10.	900/90095/6050	Zakup urządzeń do placów zabaw (w tym budowa street workout). Budowa skatepark w przypadku uzyskania środków zewnętrznych	278.000
	900/90095/6050	Utworzenie centrum edukacyjno-kulturalnego w budynku wieży ciśnień przy ul. Generała Sikorskiego – wykorzystanie nieużywanej wieży ciśnień (projekt)	50.000
		Razem inwestycje:	6.733.000
II.		<u>Inne wydatki majątkowe:</u>	
1.	600/60013/6300	Dofinansowanie do budowy dróg wojewódzkich	100.000
2.	851/85141/6300	Udział gminy w budowie bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego	20.783
3.	900/90095/6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	30.000
		Razem inne wydatki majątkowe	150.783
		OGÓŁEM I + II	6.883.783

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 2016 rok
1	2	3	4
Dział 600 Transport i łączność			146.500
<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		46.500
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2710	46.500
Dział 851 Ochrona zdrowia			20.783
<i>Ratownictwo medyczne</i>	85141		20.783
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		6300	20.783
OGÓŁEM WYDATKI			167.283

b) podmiotowa

Wyszczególnienie	Rozdział	§	Plan 2016 rok
1	2	3	4
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1.527.100
<i>Centra kultury i sztuki</i>	92113		905.000
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2480	905.000
<i>Biblioteki</i>	92116		622.100
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2480	622.100
OGÓŁEM WYDATKI			1.527.100

2. Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

a) celowa

Wyszczególnienie	Rozdział	§	Plan 2016 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 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej			105.600
<i>Żłobki</i>	85305		105.600
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			105.600
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			30.000
<i>Pozostała działalność</i>	90095		30.000
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		6230	30.000
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			20.295
<i>Pozostała działalność</i>	92195		20.295
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	20.295
Dział 926 Kultura fizyczna	92605		294.900
<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>			294.900
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	294.900
OGÓŁEM WYDATKI			490.795

b) podmiotowa

Wyszczególnienie	Rozdział	§	Plan 2016 rok
1	2	3	4
Dział 801 Oświata i wychowanie			2.067.900
<i>Przedszkola</i>	80104		1.635.000
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty		2540	575.000
Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		2590	1.060.000
<i>Gimnazja</i>	80110		432.900
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2540	432.900
OGÓŁEM WYDATKI			2.067.900

SKARBNIK

mgr Józef Bukiewicz

BURMISTRZ

mgr inż. Mariusz Witek