

Uchwała Nr XLV/ /2014

Rady Miejskiej Ostrzeszów

z dnia 29 maja 2014 roku

w sprawie: zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2014 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 XXXIX/246/2013 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie: budżetu miasta i gminy Ostrzeszów na 2014 rok, uwzględniając zmiany dokonane w:

1. Zarządzeniu Nr 11/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 28 stycznia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów na 2014 rok,
 2. Uchwale Nr XLI/255/2014 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 27 lutego 2014 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2014 roku,
 3. Zarządzeniu Nr 27/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów na 2014 rok,
 4. Uchwale Nr XLIV/268/2014 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2014 roku,
 5. Zarządzeniu Nr 35/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów na 2014 rok,
 6. Zarządzeniu Nr 42/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 20 maja 2014 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów na 2014 rok,
- wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

1. § 1.1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1.1 Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2014 rok w wysokości 64.445.712 zł., z tego:
- dochody bieżące w kwocie 60.286.499 zł.
- dochody majątkowe w kwocie 4.159.213 zł.
zgodnie z Załącznikiem Nr 1”
2. § 2.1 otrzymuje brzmienie:
„§ 2.1 Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2014 rok w wysokości 62.195.712 zł., z tego:
- wydatki bieżące w kwocie 56.495.872 zł.
- wydatki majątkowe w kwocie 5.699.840 zł.
zgodnie z Załącznikiem Nr 2”
3. § 5 otrzymuje brzmienie:
„§ 5 Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta i gminy w wysokości 3.482.101 zł. w tym:
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1.561.425 zł.
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 1.920.676 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 5 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.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK
mgr Józef Bukiewicz

RADCA PRAWNY
mgr Irena Słeczka

BURMISTRZ
mgr inż. Mariusz Witek

Uzasadnienie do Uchwały Nr XLV/ /2014 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 29 maja 2014 roku w sprawie: zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2014 roku.

Zmiany w wyżej wymienionej Uchwale wynikają z:

1. Otrzymania zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego FB.I.3111.15.2014.3 z dnia 15 maja 2014 roku o przyznaniu dotacji celowej w kwocie **759.093 zł.** z przeznaczeniem na dofinansowanie – w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych- Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój”- realizowanego przez gminę Ostrzeszów zadania: „Budowa ulicy Jana Pawła II- etap III oraz budowa fragmentu ulicy Cichej w Ostrzeszowie”
2. 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 XLVI /2014 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 29.05.2014

Zmiany w planie dochodów budżetu miasta i gminy Ostrzeszów na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	595 973,00	759 093,00	1 355 066,00
	60016		Drogi publiczne gminne	595 973,00	759 093,00	1 355 066,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	759 093,00	759 093,00
Razem:				63 686 619,00	759 093,00	64 445 712,00

SKARBNIK

mgr Józef Bukiewicz

BURMISTRZ

mgr inż. Mariusz Witek

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVI /2014 Rady Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 29.05.2014

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta i gminy na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	6 918 147,00	759 093,00	7 677 240,00
			Drogi publiczne gminne	6 788 147,00	759 093,00	7 547 240,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 949 951,00	759 093,00	2 709 044,00
750	75023		Administracja publiczna	5 324 290,00	0,00	5 324 290,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 534 843,00	0,00	4 534 843,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 698 804,00	- 80 000,00	2 618 804,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	43 860,00	- 3 000,00	40 860,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	66 020,00	80 000,00	146 020,00
801	80101	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	840,00	3 000,00	3 840,00
			Oświata i wychowanie	26 707 965,00	0,00	26 707 965,00
			Szkoły podstawowe	11 669 649,00	- 1 200,00	11 668 449,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	622 500,00	- 5 000,00	617 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	441 000,00	- 5 300,00	435 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	221 000,00	5 000,00	226 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 100,00	4 100,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	477 960,00	1 200,00	479 160,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 860,00	1 200,00	3 060,00
			Przedszkola	5 034 156,00	0,00	5 034 156,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 223 756,00	3 000,00	1 226 756,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 557 500,00	- 2 500,00	2 555 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 700,00	- 29 000,00	188 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	2 500,00	9 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	145 000,00	26 000,00	171 000,00
80114			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	787 700,00	0,00	787 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 400,00	- 5 000,00	42 400,00

	4300	Zakup usług pozostałych		5 500,00	5 000,00	10 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		123 600,00	0,00	123 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych		20 600,00	1 000,00	21 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		85 600,00	- 1 000,00	84 600,00
851		Ochrona zdrowia		460 000,00	0,00	460 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		455 000,00	0,00	455 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		86 000,00	10 000,00	96 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		104 641,00	- 10 000,00	94 641,00
852		Pomoc społeczna		11 699 557,00	0,00	11 699 557,00
85203		Ośrodki wsparcia		458 880,00	0,00	458 880,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		23 000,00	- 1 643,00	21 357,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 065,00	1 000,00	18 065,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		660,00	643,00	1 303,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 850 758,00	0,00	5 850 758,00
	3110	Świadczenia społeczne		5 445 629,00	- 6 600,00	5 439 029,00
	4580	Pozostałe odsetki		8 000,00	6 600,00	14 600,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		592 000,00	0,00	592 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów		120 000,00	0,00	120 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów		90 000,00	300,00	90 300,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów		30 000,00	- 300,00	29 700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 496 300,00	0,00	5 496 300,00
90013		Schroniska dla zwierząt		70 000,00	5 000,00	75 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		7 000,00	5 000,00	12 000,00
90095		Pozostała działalność		966 820,00	- 5 000,00	961 820,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 500,00	- 5 000,00	5 500,00
Razem:				61 436 619,00	759 093,00	62 195 712,00

SKARBNIK

BUDYNIENIA
mgr inż. Mariusz Wittek

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVI /2014 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 29.05.2014

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	85203		Pomoc społeczna	6 600 172,00	0,00	6 600 172,00
			Ośrodki wsparcia	458 880,00	0,00	458 880,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	23 000,00	- 1 643,00	21 357,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 065,00	1 000,00	18 065,00
	85212	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	660,00	643,00	1 303,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 744 958,00	0,00	5 744 958,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 445 629,00	- 6 600,00	5 439 029,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	6 600,00	6 600,00
				7 032 375,00	0,00	7 032 375,00
	Razem:			7 032 375,00	0,00	7 032 375,00

SKARBNIK

mgr Józef Bukiewicz

BURMISTRZ

mgr inż. Mariusz Witek

Plan wydatków majątkowych, w tym plan inwestycji miasta i gminy Ostrzeszów na 2014 rok

Lp.	Dz./Rozdz./§	TEMAT	Kwota w zł.
1	2	3	4
I.		Inwestycje	
1.	600/60016/6050	Budowa dróg w tym:	5.029.740
1a	600/60016/6050	Budowa chodników, dróg i ulic (ul. Norweska)	400.000
1b	600/60016/6057 600/60016/6059	Budowa chodników i parkingów w miejscowościach Rogaszyce i Szklarka Przygodzicka oraz chodnika w miejscowości Olszyna	488.473 332.223
1c	600/60016/6050	Budowa dróg z przekształconego FOGR : Korpysy, droga „Nad Złotnicą” w Rojowie	199.951
1d	600/60016/6057 600/60016/6059	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Rojowie polegające na budowie drogi dojazdowej do Podstrefy Ostrzeszów	1.279.221 220.779
1e	600/60016/6050	Budowa ulicy Jana Pawła II- etap III oraz budowa fragmentu ulicy Cichej w Ostrzeszowie	2.109.093
2.	700/70005/6060	Wykupy gruntów	150.000
3.	750/75023/6060	Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta i Gminy	56.000
4.	801/80101/6050 801/80101/6060	Wydatki inwestycyjne w szkołach Zakupy inwestycyjne w szkołach	40.000 4.100
5.	851/85154/6050	Wydatki inwestycyjne w ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii	45.000
6.	900/90015/6057 900/90015/6059	Zakup i zainstalowanie ulicznych lamp solarnych	78.000 42.000
		Razem inwestycje:	5.444.840
II.		Inne wydatki majątkowe:	
1.	600/60014/6300	Dofinansowanie do budowy dróg powiatowych	10.000
2.	700/70095/6010	Objęcie dodatkowych udziałów w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. z przeznaczeniem na budowę bloku komunalnego przy ulicy Zielonej w Ostrzeszowie	150.000
3.	754/75405/6170	Dofinansowanie zakupu samochodu średniego dla Komendy Powiatowej Policji w Ostrzeszowie zgodnie z Gminnym Programem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Alkoholizmowi	20.000
4.	900/90095/6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	75.000
		Razem inne wydatki majątkowe	255.000
		OGÓŁEM I + II	5.699.840

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 2014 rok
1	2	3	4
Dział 600 Transport i łączność			130.000
<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	60013		130.000
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2710	120.000
<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 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			20.000
<i>Pozostała działalność</i>	90095		20.000
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2710	20.000
OGÓŁEM WYDATKI			150.000

b) podmiotowa

Wyszczególnienie	Rozdział	§	Plan 2014 rok
1	2	3	4
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1.411.425
<i>Centra kultury i sztuki</i>	92113		839.475
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2480	839.475
<i>Biblioteki</i>	92116		571.950
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2480	571.950
OGÓŁEM WYDATKI			1.411.425

2. Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

a) celowa

Wyszczególnienie	Rozdział	§	Plan 2014 rok
1	2	3	4
Dział 750 Administracja publiczna			15.000
<i>Pozostała działalność</i>	75095		15.000
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego,		2360	15.000

udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
Dział 852 Pomoc społeczna			9.520
<i>Pozostała działalność</i>	85295		9.520
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	9.520
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza			29.000
<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	85412		29.000
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	29.000
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			75.000
<i>Pozostała działalność</i>	90095		75.000
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		6230	75.000
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			20.900
<i>Pozostała działalność</i>	92195		20.900
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	20.900
Dział 926 Kultura fizyczna	92605		274.500
<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>			274.500
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	274.500
OGÓŁEM WYDATKI			423.920

b) podmiotowa

Wyszczególnienie	Rozdział	§	Plan 2014 rok
1	2	3	4
Dział 801 Oświata i wychowanie			1.226.756
<i>Przedszkola</i>	80104		1.226.756
Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		2590	1.226.756
<i>Gimnazja</i>	80110		270.000
Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		2590	270.000
OGÓŁEM WYDATKI			1.496.756

SKARBNIK
mgr Józef Bukiewicz

BURMISTRZ
mgr inż. Mariusz Witek