

UCHWAŁA NR XXV/144/2016
RADY MIEJSKIEJ OSTRZESZÓW
z dnia 24 listopada 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 2016 roku, poz. 446 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:

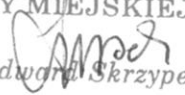
1. Zarządzeniu Nr 12/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2016 rok,
2. Zarządzeniu Nr 20/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2016 rok,
3. Uchwale Nr XVII/103/2016 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2016 roku,
4. Uchwale Nr XVIII/111/2016 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2016 roku,
5. Zarządzeniu Nr 45/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 29 kwietnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2016 rok,
6. Uchwale Nr XIX/118/2016 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2016 roku,
7. Zarządzeniu Nr 58/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2016 rok,
8. Zarządzeniu Nr 67/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2016 rok,
9. Uchwale Nr XXII/129/2016 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 20 lipca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2016 roku,
10. Zarządzeniu Nr 83/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 29 lipca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2016 rok,
11. Zarządzeniu Nr 91/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2016 rok,
12. Uchwale Nr XXIII/131/2016 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 22 września 2016 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2016 roku,
13. Zarządzeniu Nr 98/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 30 września 2016 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2016 rok,
14. Zarządzeniu Nr 110/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 28 października 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 84.321.540,04 zł., z tego:

- dochody bieżące w kwocie 83.916.040,04 zł.
 - dochody majątkowe w kwocie 405.500 zł.
- zgodnie z Załącznikiem Nr 1"**
2. § 1.2 1) otrzymuje brzmienie:
„§ 1.2 1) dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 19.628.747,04 zł., zgodnie z Załącznikiem Nr 4"
 3. § 2.1 otrzymuje brzmienie:
„§ 2.1 Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości 85.821.540,04 zł., z tego:
 - wydatki bieżące w kwocie 77.203.307,04 zł.
 - wydatki majątkowe w kwocie 8.618.233 zł.**zgodnie z Załącznikiem Nr 2"**
 4. § 2.2 1) otrzymuje brzmienie:
„§ 2.2 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 19.628.747,04 zł., zgodnie z Załącznikiem Nr 5"
 5. § 5 otrzymuje brzmienie:
„Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta i gminy w wysokości 4.323.078 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 2.628.695 zł. zgodnie z Załącznikiem Nr 7"**
 6. W Załączniku Nr 1 do w/w Uchwały, dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
 7. W Załączniku Nr 2 do w/w Uchwały, dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.
 8. W Załączniku Nr 4 do w/w Uchwały, dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.
 9. W Załączniku Nr 5 do w/w Uchwały, dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.
 10. Załącznik Nr 6 do w/w Uchwały, otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 5 do niniejszej Uchwały.
 11. Załącznik Nr 7 do w/w Uchwały, otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 6 do niniejszej Uchwały.
- § 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ostrzeszów.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIEJSKIEJ

 mgr Edward Skrzypek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/144/2016 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 24.11.2016

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	264 220,00	88 625,00	352 845,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	168 620,00	88 625,00	257 245,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	168 620,00	88 625,00	257 245,00
801			Oświata i wychowanie	2 944 404,22	599,94	2 945 004,16
	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	0,00	599,94	599,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	599,94	599,94
852			Pomoc społeczna	18 489 599,00	1 305 571,00	19 795 170,00
	85203		Ośrodki wsparcia	608 690,00	9 436,00	618 126,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	608 640,00	9 436,00	618 076,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	9 880 466,00	1 270 000,00	11 150 466,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 875 466,00	1 270 000,00	11 145 466,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	63 500,00	- 500,00	63 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 500,00	- 500,00	32 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	224 992,00	32 674,00	257 666,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	219 992,00	32 674,00	252 666,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	261 589,00	- 6 039,00	255 550,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	196 039,00	- 6 039,00	190 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	63 576,00	22 000,00	85 576,00

85415		Pomoc materialna dla uczniów	63 576,00	22 000,00	85 576,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	22 000,00	72 000,00
Razem:			82 904 744,10	1 416 795,94	84 321 540,04

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


mgr Edward Skrzypek

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/144/2016 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 24.11.2016

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta i gminy na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	540 262,88	0,00	540 262,88
	01095		Pozostała działalność	537 138,88	0,00	537 138,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 066,77	- 3 000,00	18 066,77
		4300	Zakup usług pozostałych	11 056,85	3 000,00	14 056,85
600			Transport i łączność	4 931 504,00	50 000,00	4 981 504,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	- 100 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	- 100 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 785 004,00	150 000,00	4 935 004,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 772 004,00	197 000,00	2 969 004,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 235 000,00	- 47 000,00	1 188 000,00
750			Administracja publiczna	6 119 952,00	88 625,00	6 208 577,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	168 620,00	88 625,00	257 245,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 939,00	74 570,00	208 509,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 643,00	12 225,00	35 868,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 279,00	1 830,00	5 109,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	310 000,00	48 000,00	358 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	306 950,00	40 000,00	346 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 950,00	- 8 300,00	79 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 800,00	10 000,00	32 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	8 300,00	13 300,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	30 000,00	70 000,00
	75495		Pozostała działalność	3 050,00	8 000,00	11 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 030,00	4 000,00	6 030,00

801			Oświata i wychowanie	36 287 939,22	4 899,94	36 292 839,16
	80101		Szkoły podstawowe	18 244 151,87	- 65 700,00	18 178 451,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	295 100,00	9 000,00	304 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 185 200,00	- 67 000,00	8 118 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	630 320,00	- 1 700,00	628 620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 520 650,00	- 21 000,00	1 499 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	222 500,00	- 9 500,00	213 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 400,00	1 000,00	17 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	441 441,58	1 200,00	442 641,58
		4260	Zakup energii	411 600,00	4 300,00	415 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	429 400,00	18 000,00	447 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	586 300,00	- 50,00	586 250,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	50,00	5 550,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	414 915,00	42 000,00	456 915,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 300,00	4 000,00	29 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 500,00	32 500,00	297 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 015,00	3 500,00	58 515,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 900,00	2 000,00	8 900,00
	80104		Przedszkola	5 721 450,00	22 000,00	5 743 450,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 060 000,00	50 000,00	1 110 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 563 000,00	- 21 500,00	2 541 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	481 700,00	- 15 000,00	466 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69 600,00	- 5 000,00	64 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00	- 2 800,00	9 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 950,00	5 000,00	93 950,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 600,00	3 300,00	15 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	66 300,00	8 500,00	74 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	- 500,00	1 300,00
	80110		Gimnazja	6 758 922,35	- 50 000,00	6 708 922,35

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	432 900,00	- 50 000,00	382 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 996 300,00	28 000,00	4 024 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	327 500,00	- 12 000,00	315 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	746 500,00	- 19 000,00	727 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	108 600,00	- 11 000,00	97 600,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 614,57	- 3 000,00	127 614,57
	4260	Zakup energii	285 400,00	3 000,00	288 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	69 400,00	10 000,00	79 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 700,00	9 000,00	76 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	122 900,00	- 200,00	122 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 800,00	200,00	7 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	135 750,00	0,00	135 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	- 2 000,00	35 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 600,00	- 1 200,00	19 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	77 150,00	3 200,00	80 350,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 429 700,00	18 000,00	2 447 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	824 600,00	- 6 300,00	818 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 200,00	- 300,00	21 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 950,00	10 000,00	85 950,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	14 600,00	19 100,00
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	259 600,00	10 000,00	269 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 700,00	9 000,00	177 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	1 000,00	13 000,00
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	724 650,00	28 599,94	753 249,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 300,00	- 5 000,00	27 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 950,00	6 000,00	462 950,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 800,00	- 12 000,00	91 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 750,00	- 1 000,00	12 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	5,94	10 505,94
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	10 594,00	19 594,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	30 000,00	39 600,00
852			Pomoc społeczna	23 934 596,00	1 305 571,00	25 240 167,00
	85203		Ośrodki wsparcia	608 640,00	9 436,00	618 076,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 692,00	9 436,00	120 128,00
	85206		Wspieranie rodziny	116 756,00	0,00	116 756,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 626,00	- 180,00	57 446,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	180,00	180,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	9 880 466,00	1 270 000,00	11 150 466,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 677 957,00	1 244 600,00	10 922 557,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 250,00	25 400,00	128 650,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 840 606,00	0,00	6 840 606,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 725,00	- 175,00	12 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 157,00	175,00	8 332,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	71 500,00	- 500,00	71 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70 500,00	- 500,00	70 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 425 120,00	32 674,00	1 457 794,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	966 977,00	32 674,00	999 651,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 139,00	- 6 026,00	67 113,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 550,00	- 1 850,00	3 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	17 876,00	57 876,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	- 10 000,00	15 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	836 039,00	- 6 039,00	830 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	836 039,00	- 6 039,00	830 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 175 969,00	0,00	1 175 969,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 964,00	- 5 535,00	27 429,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	5 535,00	55 535,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	- 20 000,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	20 000,00	120 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	651 276,00	17 700,00	668 976,00
	85401		Świetlice szkolne	517 100,00	- 4 300,00	512 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	- 300,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	- 2 500,00	6 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 200,00	- 1 500,00	5 700,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	101 126,00	22 000,00	123 126,00
		3240	Stypendia dla uczniów	79 550,00	23 500,00	103 050,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20 576,00	- 1 500,00	19 076,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 157 850,00	- 98 000,00	6 059 850,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	170 000,00	- 57 000,00	113 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 57 000,00	43 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	210 000,00	45 000,00	255 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	207 000,00	45 000,00	252 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	77 000,00	10 930,00	87 930,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 900,00	770,00	9 670,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	10 160,00	56 160,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 265 000,00	- 18 000,00	1 247 000,00
		4260	Zakup energii	565 000,00	- 18 000,00	547 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 469 150,00	- 78 930,00	1 390 220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 750,00	16 070,00	98 820,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	5 000,00	38 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	328 000,00	- 100 000,00	228 000,00
Razem:				84 404 744,10	1 416 795,94	85 821 540,04

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/144/2016 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 24.11.2016

Zmiany w planie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	168 620,00	88 625,00	257 245,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	168 620,00	88 625,00	257 245,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	168 620,00	88 625,00	257 245,00
801			Oświata i wychowanie	198 524,22	599,94	199 124,16
	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	0,00	599,94	599,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	599,94	599,94
852			Pomoc społeczna	17 454 751,00	1 272 897,00	18 727 648,00
	85203		Ośrodki wsparcia	608 640,00	9 436,00	618 076,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	608 640,00	9 436,00	618 076,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	9 875 466,00	1 270 000,00	11 145 466,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 875 466,00	1 270 000,00	11 145 466,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	32 500,00	- 500,00	32 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 500,00	- 500,00	32 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	196 039,00	- 6 039,00	190 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	196 039,00	- 6 039,00	190 000,00
Razem:				18 266 625,10	1 362 121,94	19 628 747,04

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr Edward Skrzypek

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXV/144/2016 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 24.11.2016

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	168 620,00	88 625,00	257 245,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	168 620,00	88 625,00	257 245,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 939,00	74 570,00	208 509,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 643,00	12 225,00	35 868,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 279,00	1 830,00	5 109,00
801			Oświata i wychowanie	198 524,22	599,94	199 124,16
	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	0,00	599,94	599,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5,94	5,94
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	594,00	594,00
852			Pomoc społeczna	17 454 751,00	1 272 897,00	18 727 648,00
	85203		Ośrodki wsparcia	608 640,00	9 436,00	618 076,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 692,00	9 436,00	120 128,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	9 875 466,00	1 270 000,00	11 145 466,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 677 957,00	1 244 600,00	10 922 557,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 250,00	25 400,00	128 650,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	32 500,00	- 500,00	32 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 500,00	- 500,00	32 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	196 039,00	- 6 039,00	190 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	196 039,00	- 6 039,00	190 000,00
Razem:				18 266 625,10	1 362 121,94	19 628 747,04

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr Edward Bierzypek

**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), modernizacja chodnika i placu wokół Baszty, budowa parkingu przy ul. Bocznej, budowa ul. Cisowa	1.188.000
2.	700/70005/6060	Wykupy gruntów	1.550.000
3.	750/75023/6060	Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta i Gminy	60.000
	750/75023/6050	Dostawa i montaż kompaktowego węzła cieplnego wraz z przyłączem do budynku Urzędu Miasta i Gminy w Ostrzeszowie	77.000
4.	754/75412/6060	Wydatki inwestycyjne w Ochotniczych Strażach Pożarnych	13.300
5.	801/80101/6050	Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Stefana Czarnieckiego	5.000.000
	801/80101/6050	Zakupy inwestycyjne w szkołach	6.600
	801/80110/6060	Zakupy inwestycyjne w gimnazjum	4.250
	801/80148/6060	Zakupy inwestycyjne w stołówkach	19.100
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. Pocztovej	120.000
8.	900/90001/6050	Budowa rurociągu kanalizacyjnego	43.000
9.	900/90015/6050	Budowa oświetlenia ulicznego	100.000
10.	900/90095/6050	Zakup urządzeń do placów zabaw (w tym budowa street workout). Budowa skatepark w przypadku uzyskania środków zewnętrznych. Zakup i montaż szaletu.	178.000
	900/90095/6050	Utworzenie centrum edukacyjno-kulturalnego w budynku wieży ciśnień przy ul. Generała Sikorskiego – wykorzystanie nieużywanej wieży ciśnień (projekt)	50.000
11.	010/01095/6050	Realizacja projektu „Skarby Siedlikowa” w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi	78.200
		Razem inwestycje:	8.497.450
II.		<u>Inne wydatki majątkowe:</u>	
1.	754/75412/6230	Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP	70.000
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	120.783
		OGÓŁEM I + II	8.618.233

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr Edward Skrzypek

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			46.500
<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			67.283

b) podmiotowa

Wyszczególnienie	Rozdział	§	Plan 2016 rok
1	2	3	4
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1.627.100
<i>Centra kultury i sztuki</i>	92113		1.005.000
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2480	1.005.000
<i>Biblioteki</i>	92116		622.100
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2480	622.100
OGÓŁEM WYDATKI			1.627.100

2. Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

a) celowa

Wyszczególnienie	Rozdział	§	Plan 2016 rok
1	2	3	4
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			70.000
<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	75412		70.000
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		6230	70.000

Dział 852 Pomoc społeczna			10.000
<i>Pozostała działalność</i>	85295		10.000
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	10.000
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		2830	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			560.795

b) podmiotowa

Wyszczególnienie	Rozdział	§	Plan 2016 rok
1	2	3	4
Dział 801 Oświata i wychowanie			2.067.900
<i>Przedszkola</i>	80104		1.685.000
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	1.110.000
<i>Gimnazja</i>	80110		382.900

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2540	382.900
OGÓŁEM WYDATKI			2.067.900

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


mgr Edward Skrzypek

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXV/144/2016 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie: zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2015 roku.

Zmiany w wyżej wymienionej Uchwale wynikają z:

1. Otrzymania zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego o **zwiększeniu dotacji**:
 - w dz. 854, rozdział 85415, § 2030 o kwotę **22.000 zł.** z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o *systemie oświaty* (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.338.2016.5 z dnia 24 października 2016 roku)
 - w dz. 852, rozdział 85211, § 2060 o kwotę **1.270.000 zł.** z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o *pomocy państwa w wychowaniu dzieci* (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.346.2016.4 z dnia 26 października 2016 roku)
 - w dz. 852, rozdział 85219, § 2030 o kwotę **32.674 zł.** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o *pomocy społecznej*, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2016 roku. (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.322.2016.2 z dnia 2 listopada 2016 roku)
 - w dz. 750, rozdział 75011, § 2010 o kwotę **88.625 zł.** z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji na realizację zadań wynikających z ustawy – *Prawo o aktach stanu cywilnego*, ustawy o *ewidencji ludności* oraz ustawy o *dowodach osobistych* (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.309.2016.5 z dnia 3 listopada 2016 roku)
 - w dz. 852, rozdział 85203, § 2010 o kwotę **9.436 zł.** z przeznaczeniem na bieżące finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – Środowiskowy Dom Samopomocy w Ostrzeszowie (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.377.2016.4 z dnia 15 listopada 2016 roku)
 - w dz. 801, rozdział 80150, § 2010 o kwotę **599,94 zł.** z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu podręczników (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.266.2016.7 z dnia 15 listopada 2016 roku)
2. Otrzymania zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego o **zmniejszeniu dotacji**:
 - w dz. 852, rozdział 85228, § 2010 o kwotę **6.039 zł.** w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.344.2016.2 z dnia 26 października 2016 roku)
 - w dz. 852, rozdział 85213, § 2010 o kwotę **500 zł.** w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.363.2016.4 z dnia 14 listopada 2016 roku)
3. Dokonania przesunięć w planie wydatków między działami, rozdziałami, paragrafami.

BURMISTRZ


mgr inż. Mariusz Witek