

**UCHWAŁA NR XXVI/ /2016**  
**RADY MIEJSKIEJ OSTRZESZÓW**  
**z dnia 28 grudnia 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 2016 roku, poz. 1.870 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,
15. Uchwale 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,

16. Zarządzeniu Nr 133/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2016 rok,
  17. Zarządzeniu Nr 140/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2016 rok,
  18. Zarządzeniu Nr 149/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2016 rok,
- wprowadza się następujące zmiany:

1. § 2.1 otrzymuje brzmienie:

**„§ 2.1 Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości 86.502.468,04 zł., z tego:**

- wydatki bieżące w kwocie 78.039.635,04 zł.
- wydatki majątkowe w kwocie 8.462.833 zł.

**zgodnie z Załącznikiem Nr 2”**

2. § 4 otrzymuje brzmienie:

**„§ 4 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 4.500.000 zł. oraz łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 3.158.000 zł., zgodnie z Załącznikiem Nr 3. 2. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek w roku budżetowym w wysokości 158.000 zł.**

3. W Załączniku Nr 2 do w/w Uchwały, dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
4. Załącznik Nr 3 do w/w Uchwały, otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 2 do niniejszej Uchwały.
5. 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 Rubiniński

BURMISTRZ

mgr inż. Mariusz Witek

RADCA PRAWNY

M. Dubis-Lępa  
Małgorzata Dubis-Lępa  
17-KI-2895/11

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXVI/ /2016 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie: zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2015 roku.

Zmiany w wyżej wymienionej Uchwale wynikają z:

1. Chęci udzielenia pożyczki z budżetu gminy, Stowarzyszeniu „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania” w wysokości **158.000 zł.** z przeznaczeniem na funkcjonowanie OLGD i realizację Małych Grantów, których refundacja ze środków Unii Europejskiej nastąpi po prawidłowej realizacji projektów.
2. Dokonania przesunięć w planie wydatków między działami, rozdziałami, paragrafami.

SKARBNIK

mgr Józef Bukiewicz

BURMISTRZ

mgr inż. Mariusz Witek

# **Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/ /2016 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 28.12.2016**

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta i gminy na 2016 rok

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>                                                                                                                   | <b>Przed zmianą</b>  | <b>Zmiana</b>       | <b>Po zmianie</b>    |
|--------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>700</b>   |                 |                 | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                 | <b>2 011 690,00</b>  | <b>- 190 000,00</b> | <b>1 821 690,00</b>  |
|              | 70005           |                 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                         | 2 011 690,00         | - 190 000,00        | 1 821 690,00         |
|              |                 | 6060            | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                           | 1 550 000,00         | - 190 000,00        | 1 360 000,00         |
| <b>710</b>   |                 |                 | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                    | <b>60 000,00</b>     | <b>- 20 000,00</b>  | <b>40 000,00</b>     |
|              | 71004           |                 | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                          | 60 000,00            | - 20 000,00         | 40 000,00            |
|              |                 | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                       | 20 000,00            | - 20 000,00         | 0,00                 |
| <b>750</b>   |                 |                 | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                 | <b>6 208 577,00</b>  | <b>- 102 000,00</b> | <b>6 106 577,00</b>  |
|              | 75023           |                 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                 | 5 213 582,00         | - 102 000,00        | 5 111 582,00         |
|              |                 | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                    | 32 620,00            | 5 000,00            | 37 620,00            |
|              |                 | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                              | 2 930 626,00         | - 70 000,00         | 2 860 626,00         |
|              |                 | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                             | 525 463,00           | - 20 000,00         | 505 463,00           |
|              |                 | 4120            | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                       | 68 893,00            | - 10 000,00         | 58 893,00            |
|              |                 | 4420            | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                   | 7 000,00             | - 7 000,00          | 0,00                 |
| <b>754</b>   |                 |                 | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                      | <b>358 000,00</b>    | <b>10 000,00</b>    | <b>368 000,00</b>    |
|              | 75412           |                 | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                      | 346 950,00           | 10 000,00           | 356 950,00           |
|              |                 | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 86 650,00            | 7 000,00            | 93 650,00            |
|              |                 | 4430            | Różne opłaty i składki                                                                                                         | 6 200,00             | 3 000,00            | 9 200,00             |
| <b>757</b>   |                 |                 | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                               | <b>456 405,00</b>    | <b>- 155 000,00</b> | <b>301 405,00</b>    |
|              | 75702           |                 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                         | 456 405,00           | - 155 000,00        | 301 405,00           |
|              |                 | 8110            | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 456 405,00           | - 155 000,00        | 301 405,00           |
| <b>801</b>   |                 |                 | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                    | <b>36 292 839,16</b> | <b>35 000,00</b>    | <b>36 327 839,16</b> |
|              | 80101           |                 | Szkoły podstawowe                                                                                                              | 17 897 651,87        | 5 000,00            | 17 902 651,87        |
|              |                 | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 498 041,58           | 2 000,00            | 500 041,58           |
|              |                 | 4240            | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                          | 247 860,29           | 7 000,00            | 254 860,29           |
|              |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 199 960,00           | - 4 000,00          | 195 960,00           |

|       |       |                                                                                                                                                                                                                                                     |               |              |               |
|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| 80104 |       | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                                         | 5 745 750,00  | 20 000,00    | 5 765 750,00  |
|       | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                   | 130 000,00    | 20 000,00    | 150 000,00    |
| 80110 |       | Gimnazja                                                                                                                                                                                                                                            | 6 708 922,35  | 0,00         | 6 708 922,35  |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                      | 139 794,57    | - 5 600,00   | 134 194,57    |
|       | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                               | 126 257,95    | 800,00       | 127 057,95    |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                             | 83 100,00     | - 800,00     | 82 300,00     |
|       | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                | 4 250,00      | 5 600,00     | 9 850,00      |
| 80113 |       | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                                                          | 747 500,00    | - 25 000,00  | 722 500,00    |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                             | 676 000,00    | - 25 000,00  | 651 000,00    |
| 80148 |       | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                                                                     | 2 305 300,00  | 35 000,00    | 2 340 300,00  |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                      | 101 450,00    | 6 000,00     | 107 450,00    |
|       | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                | 19 100,00     | 29 000,00    | 48 100,00     |
| 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 | 1 090 249,94  | 0,00         | 1 090 249,94  |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                   | 553 700,00    | - 5 500,00   | 548 200,00    |
|       | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                               | 153 594,00    | 5 500,00     | 159 094,00    |
| 852   |       | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                                     | 26 079 095,00 | 0,00         | 26 079 095,00 |
|       | 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze                                                                                                                                                                                                                     | 97 000,00     | 0,00         | 97 000,00     |
|       | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                   | 0,00          | 97 000,00    | 97 000,00     |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                              | 97 000,00     | - 97 000,00  | 0,00          |
|       | 85204 | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                                                   | 115 000,00    | 0,00         | 115 000,00    |
|       | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                   | 0,00          | 115 000,00   | 115 000,00    |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                              | 115 000,00    | - 115 000,00 | 0,00          |
| 854   |       | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                                                                       | 668 976,00    | - 35 000,00  | 633 976,00    |
|       | 85401 | Świetlice szkolne                                                                                                                                                                                                                                   | 512 800,00    | - 35 000,00  | 477 800,00    |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                   | 367 450,00    | - 30 000,00  | 337 450,00    |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                  | 67 000,00     | - 5 000,00   | 62 000,00     |
| 900   |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                           | 6 059 850,00  | 360 000,00   | 6 419 850,00  |
|       | 90002 | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                                                                                                 | 2 616 700,00  | 220 000,00   | 2 836 700,00  |

|               |       |      |                                                 |                      |                     |                      |
|---------------|-------|------|-------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                         | 2 511 950,00         | 220 000,00          | 2 731 950,00         |
|               | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                 | 1 247 000,00         | 140 000,00          | 1 387 000,00         |
|               |       | 4260 | Zakup energii                                   | 547 000,00           | 70 000,00           | 617 000,00           |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                         | 600 000,00           | 70 000,00           | 670 000,00           |
| 921           |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> | <b>1 745 395,00</b>  | <b>- 61 000,00</b>  | <b>1 684 395,00</b>  |
|               | 92195 |      | Pozostała działalność                           | 118 295,00           | - 61 000,00         | 57 295,00            |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                  | 68 000,00            | - 57 000,00         | 11 000,00            |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                         | 27 000,00            | - 4 000,00          | 23 000,00            |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                 | <b>86 660 468,04</b> | <b>- 158 000,00</b> | <b>86 502 468,04</b> |

SKARBNIK

*mgr Józef Bukiewicz*

BURMISTRZ

*mgr inż. Mariusz Witek*

**Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2016 rok**

| Wyszczególnienie                                    | §   | Kwota<br>w zł.   | Uwagi |
|-----------------------------------------------------|-----|------------------|-------|
| 1                                                   | 2   | 3                | 4     |
| <b>Przychody ogółem</b>                             |     | <b>4.500.000</b> |       |
| Wolne środki                                        | 950 | 4.500.000        |       |
| <b>Rozchody ogółem</b>                              |     | <b>3.158.000</b> |       |
| Udzielone pożyczki i kredyty                        | 991 | 158.000          |       |
| Spląty otrzymanych krajowych<br>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 2016 rok**

| Lp.        | Dz./Rozdz./§   | TEMAT                                                                                                                                                                                                                                                         | Kwota w zł.      |
|------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1          | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                             | 4                |
| <b>I.</b>  |                | <b><u>Inwestycje</u></b>                                                                                                                                                                                                                                      |                  |
| 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 | <b>1.188.000</b> |
| 2.         | 700/70005/6060 | Wykupy gruntów                                                                                                                                                                                                                                                | <b>1.360.000</b> |
| 3.         | 750/75023/6060 | Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta i Gminy                                                                                                                                                                                                         | <b>60.000</b>    |
|            | 750/75023/6050 | Dostawa i montaż kompaktowego węzła cieplnego wraz z przyłączem do budynku Urzędu Miasta i Gminy w Ostrzeszowie                                                                                                                                               | <b>77.000</b>    |
| 4.         | 754/75412/6060 | Wydatki inwestycyjne w Ochotniczych Strażach Pożarnych                                                                                                                                                                                                        | <b>13.300</b>    |
| 5.         | 801/80101/6050 | Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Stefana Czarnieckiego                                                                                                                                                                                                      | <b>5.000.000</b> |
|            | 801/80101/6050 | Zakupy inwestycyjne w szkołach                                                                                                                                                                                                                                | <b>6.600</b>     |
|            | 801/80110/6060 | Zakupy inwestycyjne w gimnazjum                                                                                                                                                                                                                               | <b>9.850</b>     |
|            | 801/80148/6060 | Zakupy inwestycyjne w stołówkach                                                                                                                                                                                                                              | <b>48.100</b>    |
| 6.         | 851/85154/6060 | Wydatki inwestycyjne w ramach G P R P A i N                                                                                                                                                                                                                   | <b>10.000</b>    |
| 7.         | 852/85295/6050 | Montaż windy zewnętrznej w DDPS przy ul. Pocztowej                                                                                                                                                                                                            | <b>120.000</b>   |
| 8.         | 900/90001/6050 | Budowa rurociągu kanalizacyjnego                                                                                                                                                                                                                              | <b>43.000</b>    |
| 9.         | 900/90015/6050 | Budowa oświetlenia ulicznego                                                                                                                                                                                                                                  | <b>100.000</b>   |
| 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.                                                                                                           | <b>178.000</b>   |
|            | 900/90095/6050 | Utworzenie centrum edukacyjno-kulturalnego w budynku wieży ciśnień przy ul. Generała Sikorskiego – wykorzystanie nieużywanej wieży ciśnień (projekt)                                                                                                          | <b>50.000</b>    |
| 11.        | 010/01095/6050 | Realizacja projektu „Skarby Siedlikowa” w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi                                                                                                                                                                                    | <b>78.200</b>    |
|            |                | <b>Razem inwestycje:</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>8.342.050</b> |
| <b>II.</b> |                | <b><u>Inne wydatki majątkowe:</u></b>                                                                                                                                                                                                                         |                  |
| 1.         | 754/75412/6230 | Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP                                                                                                                                                                                                                       | <b>70.000</b>    |
| 2.         | 851/85141/6300 | Udział gminy w budowie bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego                                                                                                                                                                                                  | <b>20.783</b>    |
| 3.         | 900/90095/6230 | Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków                                                                                                                                                                                                       | <b>30.000</b>    |
|            |                | <b>Razem inne wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>120.783</b>   |
|            |                | <b>OGÓŁEM I + II</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>8.462.833</b> |

SKARBNIK

*mgr Józef Bukiewicz*

BURMISTRZ

*mgr inż. Mariusz Witek*