

UCHWAŁA NR XXVIII/ /2017
RADY MIEJSKIEJ OSTRZESZÓW
z dnia 23 lutego 2017 roku

w sprawie: zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2017 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. 1870 ze zmianami/, Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXVI/156/2016 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu miasta i gminy Ostrzeszów na 2017 rok, uwzględniając zmiany dokonane w Zarządzeniu Nr 16/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 30 stycznia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2017 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1.1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1.1 Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości 92.957.570 zł., z tego:
- dochody bieżące w kwocie 89.057.570 zł.
- dochody majątkowe w kwocie 3.900.000 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 20.734.819 zł., zgodnie z Załącznikiem Nr 4”
3. § 2.1 otrzymuje brzmienie:
„§ 2.1 Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości 93.957.570 zł., z tego:
- wydatki bieżące w kwocie 80.155.516 zł.
- wydatki majątkowe w kwocie 13.802.054 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 20.734.819 zł., zgodnie z Załącznikiem Nr 5”
5. § 5 otrzymuje brzmienie:
„Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta i gminy w wysokości 4.841.846 zł. w tym:
 1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1.890.046 zł.
 2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 2.951.800 zł. zgodnie z Załącznikiem Nr 7”
6. § 10 otrzymuje brzmienie:
„Tworzy się rezerwy:
 1. Ogólną w wysokości 93.900 zł.

2. Celową w wysokości 238.310 zł. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego”

7. W Załączniku Nr 1 do w/w Uchwały, dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
8. W Załączniku Nr 2 do w/w Uchwały, dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.
9. W Załączniku Nr 4 do w/w Uchwały, dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.
10. W Załączniku Nr 5 do w/w Uchwały, dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.
11. Załącznik Nr 6 do w/w Uchwały, otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 5 do niniejszej Uchwały.
12. 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.

SKARBNIK

mgr Józef Bukiewicz

Burmistrz

w.z.
mgr inż. Paweł Uścińowiec
Zastępca Burmistrza

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXVIII/ /2017 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 23 lutego 2017 roku w sprawie: zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2017 roku.

Zmiany w wyżej wymienionej Uchwale wynikają z:

1. Otrzymania od Wojewody Wielkopolskiego informacji o ostatecznych kwotach dotacji na realizację zadań zleconych i własnych. Zwiększono dotacje w dziale 852 rozdział 85203 § 2010 o kwotę **128.640 zł.** (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB.I.3111.9.2017.8 z dnia 31 stycznia 2017 roku)
2. Z dokonania przesunięć w planie wydatków między działami, rozdziałami, paragrafami i zadaniami.

SKARBNIK


mgr Józef Bukiewicz

BURMISTRZ

w.z.


mgr inż. Paweł Uścińłowicz
Zastępca Burmistrza

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/ 2017 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 23.02.2017

Zmiany w planie dochodów budżetu miasta i gminy Ostrzeszów na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 152 258,00	128 640,00	1 280 898,00
	85203		Ośrodki wsparcia	480 050,00	128 640,00	608 690,00
		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	480 000,00	128 640,00	608 640,00
855			Rodzina	19 888 096,00	0,00	19 888 096,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 696 096,00	0,00	12 696 096,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	500,00	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	- 500,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 192 000,00	0,00	7 192 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 000,00	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	- 1 000,00	0,00
Razem:				92 828 930,00	128 640,00	92 957 570,00

SKARBNIK
mgr Józef Bukiewicz

Burmistrz
mgr inż. Paweł Uścińiewicz
Zastępca Burmistrza

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/ /2017 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 23.02.2017

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta i gminy na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 498 988,00	0,00	4 498 988,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	80 000,00	180 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	80 000,00	180 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 298 988,00	- 80 000,00	4 218 988,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000 000,00	- 80 000,00	1 920 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	273 100,00	0,00	273 100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	270 000,00	0,00	270 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00	- 6 100,00	79 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 100,00	6 100,00
757			Obsługa długu publicznego	980 500,00	- 6 010,00	974 490,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	980 500,00	- 6 010,00	974 490,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	980 500,00	- 6 010,00	974 490,00
758			Różne rozliczenia	332 200,00	10,00	332 210,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	332 200,00	10,00	332 210,00
		4810	Rezerwy	332 200,00	10,00	332 210,00
852			Pomoc społeczna	6 939 126,00	129 640,00	7 068 766,00
	85203		Ośrodki wsparcia	480 000,00	128 640,00	608 640,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 084,00	30 000,00	332 084,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 803,00	5 202,00	62 005,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 026,00	74,00	8 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	63 364,00	78 364,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	15 000,00	19 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 824,00	15 000,00	19 824,00
	85295		Pozostała działalność	741 318,00	1 000,00	742 318,00

		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	10 000,00	1 000,00	11 000,00
855			Rodzina	20 397 396,00	0,00	20 397 396,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 696 096,00	0,00	12 696 096,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 450 987,00	2 802,00	12 453 789,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	- 2 802,00	29 198,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 233 500,00	0,00	7 233 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 669 020,00	5 737,00	6 674 757,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 858,00	- 5 737,00	7 121,00
	85504		Wspieranie rodziny	355 000,00	- 265 000,00	90 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	265 000,00	- 265 000,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	136 103,00	136 103,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	136 103,00	136 103,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	128 897,00	128 897,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	128 897,00	128 897,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 610 780,00	- 200,00	1 610 580,00
	92195		Pozostała działalność	42 300,00	- 200,00	42 100,00
		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	20 500,00	- 200,00	20 300,00
926			Kultura fizyczna	299 500,00	5 200,00	304 700,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	299 500,00	5 200,00	304 700,00
		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	299 500,00	5 200,00	304 700,00
Razem:				93 828 930,00	128 640,00	93 957 570,00

SKARBNIK

mgr Józef Bukiewicz

BeSfia

Burmistrz

wz.
mgr inż. Paweł Uścińowicz
Zastępca Burmistrza

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/ /2017 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 23.02.2017

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
852			Pomoc społeczna	667 767,00	128 640,00	796 407,00
	85203		Ośrodki wsparcia	480 000,00	128 640,00	608 640,00
		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	480 000,00	128 640,00	608 640,00
Razem:				20 606 179,00	128 640,00	20 734 819,00

SKARBNIK

mgr Józef Bukiewicz

BURMISTRZ

wz.
mgr inż. Paweł Osienowicz
Zastępca Burmistrza

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVIII/ /2016 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 23.02.2017

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	667 767,00	128 640,00	796 407,00
	85203		Ośrodki wsparcia	480 000,00	128 640,00	608 640,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 084,00	30 000,00	332 084,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 803,00	5 202,00	62 005,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 026,00	74,00	8 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	63 364,00	78 364,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	15 000,00	19 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 824,00	15 000,00	19 824,00
855			Rodzina	19 758 096,00	0,00	19 758 096,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 640 596,00	0,00	12 640 596,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 450 987,00	2 802,00	12 453 789,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	- 2 802,00	29 198,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 117 500,00	0,00	7 117 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 669 020,00	5 737,00	6 674 757,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 753,00	- 5 737,00	7 016,00
Razem:				20 606 179,00	128 640,00	20 734 819,00

SKARBNIK

mgr Józef Bukiewicz

Burmistrz

w.z.

mgr inż. Paweł Uścińiewicz
Zastępca Burmistrza

Plan wydatków majątkowych, w tym plan inwestycji
miasta i gminy Ostrzeszów na 2017 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 dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych (w przypadku otrzymania dofinansowania z budżetu Urzędu Marszałkowskiego), przebudowa ul. Cichej w Ostrzeszowie,(w przypadku otrzymania dofinansowania), modernizacja ul. Norweskiej	1.360.988
2.	750/75023/6060	Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta i Gminy	32.400
3.	754/75412/6060	Zakupy inwestycyjne w OSP	6.100
4.	801/80101/6050	Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Stefana Czarnieckiego	10.000.000
5.	801/80101/6050	Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Nr 2	2.000.000
6.	900/90015/6050	Budowa oświetlenia ulicznego	100.000
		Razem inwestycje:	13.499.488
II.		<u>Inne wydatki majątkowe:</u>	
1.	600/60013/6300	Dofinansowanie do budowy dróg wojewódzkich	180.000
2.	851/85141/6300	Udział gminy w budowie bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego	41.566
3.	900/90095/6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	15.000
		Dofinansowanie zmiany ogrzewania opartego na paliwie stałym na niskoemisyjne źródła ciepła	66.000
		Razem inne wydatki majątkowe	302.566
		OGÓŁEM I + II	13.802.054

SKARBNIK

mgr Józef Bukiewicz

BURMISTRZ

mgr inż. Paweł Uścińiewicz
Zastępca Burmistrza

Dotacje udzielane z budżetu miasta i gminy

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
a) celowa

Wyszczególnienie	Rozdział	§	Plan 2017 rok
1	2	3	4
Dział 600 Transport i łączność			280.000
<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	60013		180.000
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		6300	180.000
<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	60014		100.000
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2710	100.000
Dział 851 Ochrona zdrowia			41.566
<i>Ratownictwo medyczne</i>	85141		41.566
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		6300	41.566
OGÓŁEM WYDATKI			321.566

- b) podmiotowa

Wyszczególnienie	Rozdział	§	Plan 2017 rok
1	2	3	4
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1.568.480
<i>Centra kultury i sztuki</i>	92113		925.800
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2480	925.800
<i>Biblioteki</i>	92116		642.680
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2480	642.680
OGÓŁEM WYDATKI			1.568.480

2. Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
a) celowa

Wyszczególnienie	Rozdział	§	Plan 2017 rok
1	2	3	4
Dział 852 Pomoc społeczna			11.000
<i>Pozostała działalność</i>	85295		11.000
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego,		2360	11.000

udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
Dział 855 Rodzina			112.800
<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	85505		112.800
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		2830	112.800
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			81.000
<i>Pozostała działalność</i>	90095		81.000
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		6230	81.000
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			20.300
<i>Pozostała działalność</i>	92195		20.300
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	20.300
Dział 926 Kultura fizyczna	92605		304.700
<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>			304.700
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	304.700
OGÓŁEM WYDATKI			559.800

b) podmiotowa

Wyszczególnienie	Rozdział	§	Plan 2017 rok
1	2	3	4
Dział 801 Oświata i wychowanie			1.852.000
<i>Przedszkola</i>	80104		1.852.000
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty		2540	650.000
Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		2590	1.202.000
<i>Gimnazja</i>	80110		540.000
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2540	540.000
OGÓŁEM WYDATKI			2.392.000

SKARBNIK

mgr Józef Bukiewicz

BURMISTRZ

mgr inż. Paweł Uścińowicz
Zastępca Burmistrza