

UCHWAŁA NR XXXI/ /2017
RADY MIEJSKIEJ OSTRZESZÓW
z dnia 8 czerwca 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 roku,
- Uchwale Nr XXVIII/169/2017 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 23 lutego 2017 roku w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Ostrzeszów w 2017 roku,
- Uchwale Nr XXIX/178/2017 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Ostrzeszów w 2017 roku,
- Zarządzeniu Nr 52/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2017 rok,
- Zarządzeniu Nr 73/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 26 kwietnia 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 92.284.240 zł., z tego:

- **dochody bieżące w kwocie 88.287.365 zł.**
- **dochody majątkowe w kwocie 3.996.875 zł.**

zgodnie z Załącznikiem Nr 1”

2. § 2.1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1 Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości 93.284.240 zł., z tego:

- **wydatki bieżące w kwocie 80.321.111 zł.**
- **wydatki majątkowe w kwocie 12.963.129 zł.**

zgodnie z Załącznikiem Nr 2”

3. W Załączniku Nr 1 do w/w Uchwały, dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
4. W Załączniku Nr 2 do w/w Uchwały, dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem 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.

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXI/ /2017 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 8 czerwca 2017 roku w sprawie: zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2017 roku.

Zmiany w wyżej wymienionej Uchwale wynikają z:

1. Otrzymania z Województwa Wielkopolskiego kwoty **96.875 zł.** z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości 4 m w miejscowości Marydół i Niedźwiedź (Umowa Nr 107/2017)
2. Przeznaczenia kwoty:
 - **100.000 zł.** na wykupy gruntów (między innymi wykup gruntu przy Bałczynie)
 - **32.500 zł.** na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Ostrzeszowie
3. 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

RADCA PRAWNY

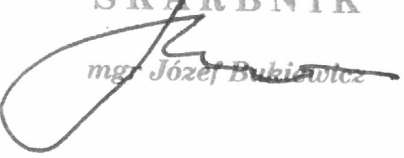

mgr inż. Derewiecki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/ /2017 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 8.06.2017

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	96 875,00	96 875,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	96 875,00	96 875,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	96 875,00	96 875,00
852			Pomoc społeczna	1 359 801,00	3 600,00	1 363 401,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	141 769,00	3 600,00	145 369,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 600,00	3 600,00
Razem:				92 183 765,00	100 475,00	92 284 240,00

SKARBNIK


mgr Józef Bukiewicz

BURMISTRZ

w.z.


mgr inż. Paweł Uścińowicz
Zastępca Burmistrza

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/ 2017 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 8.06.2017

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	96 875,00	4 595 863,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 218 988,00	96 875,00	4 315 863,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 360 988,00	96 875,00	1 457 863,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	817 690,00	100 000,00	917 690,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	817 690,00	100 000,00	917 690,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	100 000,00	170 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	273 100,00	32 500,00	305 600,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	32 500,00	32 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	32 500,00	32 500,00
757			Obsługa długu publicznego	965 990,00	- 132 500,00	833 490,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	965 990,00	- 132 500,00	833 490,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	965 990,00	- 132 500,00	833 490,00
801			Oświata i wychowanie	43 197 685,00	0,00	43 197 685,00
	80101		Szkoły podstawowe	24 066 330,00	- 131 700,00	23 934 630,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	304 300,00	- 5 000,00	299 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 363 600,00	- 105 000,00	8 258 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 579 500,00	- 15 800,00	1 563 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	230 800,00	- 5 200,00	225 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	393 950,00	- 900,00	393 050,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 100,00	200,00	16 300,00
	80104		Przedszkola	6 455 600,00	- 82 000,00	6 373 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 942 700,00	- 72 000,00	2 870 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	544 000,00	- 5 000,00	539 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79 000,00	- 5 550,00	73 450,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 100,00	550,00	6 650,00

80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	899 900,00	0,00	899 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00	- 2 200,00	112 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 700,00	2 200,00	15 900,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	143 700,00	0,00	143 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 400,00	7 000,00	46 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	- 2 000,00	24 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	77 800,00	- 5 000,00	72 800,00
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	286 000,00	82 000,00	368 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 000,00	35 000,00	242 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	60 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	2 000,00	6 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	5 000,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	5 000,00	14 000,00
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	602 900,00	131 700,00	734 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 100,00	105 000,00	491 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 400,00	- 200,00	43 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 600,00	10 800,00	90 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 900,00	200,00	12 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	700,00	6 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 300,00	200,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	15 000,00	22 700,00
852		Pomoc społeczna	7 147 669,00	3 600,00	7 151 269,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 471 919,00	3 600,00	1 475 519,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 600,00	8 600,00
855		Rodzina	20 397 636,00	0,00	20 397 636,00
	85504	Wspieranie rodziny	90 000,00	0,00	90 000,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 017,00	- 310,00	2 707,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	441,00	310,00	751,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 873 650,00	0,00	5 873 650,00
	90095		Pozostała działalność	927 150,00	0,00	927 150,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	- 15 100,00	17 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	- 13 000,00	87 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 100,00	28 100,00
Razem:				93 183 765,00	100 475,00	93 284 240,00

SKARBNIK

mgr Józef Bukiewicz

BURMISTRZ

w.z.

mgr inż. Paweł Uścińowiec
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.		Inwestycje	
1.	010/01095/6050	Utworzenie siłowni zewnętrznej w Rojowie w ramach VII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”	8.500
2.	600/60016/6050	Budowa dróg, w tym: przebudowa dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych (Marydół Niedźwiedź), przebudowa ul. Cichej w Ostrzeszowie, (w przypadku otrzymania dofinansowania), modernizacja ul. Norweskiej, przebudowa ul. Wakacyjnej	1.457.863
3.	700/70005/6060	Wykupy gruntów	170.000
4.	750/75023/6060	Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta i Gminy	32.400
5.	754/75412/6060	Zakupy inwestycyjne w OSP	6.100
6.	801/80101/6050	Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Stefana Czarnieckiego	10.000.000
7.	801/80101/6050	Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Nr 2	1.000.000
8.	801/80148/6060	Zakupy inwestycyjne w stołówkach	5.100
9.	900/90015/6050	Budowa oświetlenia ulicznego	100.000
	900/90095/6060	Zakup urządzeń na place zabaw	28.100
		Razem inwestycje:	12.808.063
II.		Inne wydatki majątkowe:	
1.	754/75405/6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Ostrzeszowie	32.500
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	155.066
		OGÓŁEM I + II	12.963.129

SKARBNIK

mgr Józef Bukiewicz

BURMISTRZ

w.z.
mgr inż. Paweł Uscinowicz
Zastępca Burmistrza