

UCHWAŁA NR XXXII/ /2017
RADY MIEJSKIEJ OSTRZESZÓW
z dnia 14 września 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,
 - Uchwale Nr XXXI/199/2017 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 8 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Ostrzeszów w 2017 roku,
 - Zarządzeniu Nr 102/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2017 rok,
 - Zarządzeniu Nr 122/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 31 lipca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2017 rok,
 - Zarządzeniu Nr 123/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 21 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2017 rok,
 - Zarządzeniu Nr 125/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 23 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2017 rok,
- wprowadza się następujące zmiany:

1. § 2.1 otrzymuje brzmienie:
„§ 2.1 Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości 93.573.953,35 zł., z tego:
 - wydatki bieżące w kwocie 80.468.231,35 zł.
 - wydatki majątkowe w kwocie 13.105.722 zł.**zgodnie z Załącznikiem Nr 2”**
2. § 5 otrzymuje brzmienie:
„§ 5 Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta i gminy w wysokości 4.700.179,81 zł. w tym:
 1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1.848.480 zł.

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 2.851.699,81 zł. zgodnie z Załącznikiem Nr 7”.
3. W Załączniku Nr 2 do w/w Uchwały, dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
4. Załącznik Nr 6 do w/w Uchwały, otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 2 do niniejszej Uchwały.
5. Załącznik Nr 7 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 Bukiewicz

BURMISTRZ


mgr inż. Mariusz Witek


H. Pulus-Lipa

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXII/ /2017 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 14 września 2017 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2017 roku.

Zmiany w wyżej wymienionej Uchwale wynikają z:

1. Otrzymania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego pisma informującego, że realizacja inwestycji polegającej na budowie bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na terenie Lotniska Michałków po raz kolejny zostaje przesunięta w czasie do 2018 roku. (kwota 41.566 zł.)
2. Zwiększenia planu wydatków z przeznaczeniem na:
 - Wykupy gruntów 80.000 zł.
 - Dopłata do Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. z przeznaczeniem na remont budynku w miejscowości Kotowskie 60.000 zł.
 - Prace inwestycyjne w obiektach Ochotniczych Straży Pożarnych 45.000 zł. (m. in. wymiana pieca c.o. w Siedlikowie, zabezpieczenie rozbudowy OSP Ostrzeszów)
 - Pozostałą działalność kulturalną 10.000 zł.
3. Z dokonania przesunięć w planie wydatków między działami, rozdziałami, paragrafami i zadaniami.

SKARBNIK


mgr Józef Bukiewicz

BURMISTRZ


mgr inż. Mariusz Witek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/ /2017 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 14.09.2017

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta i gminy na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	917 690,00	80 000,00	997 690,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	917 690,00	80 000,00	997 690,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	80 000,00	250 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	305 600,00	45 000,00	350 600,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	270 000,00	45 000,00	315 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	45 000,00
757			Obsługa długu publicznego	833 490,00	- 154 434,00	679 056,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	833 490,00	- 154 434,00	679 056,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	833 490,00	- 154 434,00	679 056,00
851			Ochrona zdrowia	533 566,00	- 41 566,00	492 000,00
	85141		Ratownictwo medyczne	41 566,00	- 41 566,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	41 566,00	- 41 566,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 873 650,00	61 000,00	5 934 650,00
	90095		Pozostała działalność	927 150,00	61 000,00	988 150,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	600 000,00	60 000,00	660 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	1 000,00	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 610 580,00	10 000,00	1 620 580,00
	92195		Pozostała działalność	42 100,00	10 000,00	52 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	5 000,00	9 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 900,00	5 000,00	21 900,00
Razem:				93 573 953,35	0,00	93 573 953,35

SKARBNIK

BeSTia

mgr Józef Bukińczak

BURMISTRZ

mgr inż. Mariusz Witek

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.	010/01095/6050	Utworzenie siłowni zewnętrznej w Rojowie w ramach VII edycji konkursu „Piękniejsze wielkopolska wieś”	25.500
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, budowa parkingu między ul. Aleja Wolności a ul. Piastowską,	1.499.022
3.	700/70005/6060	Wykupy gruntów	250.000
4.	750/75023/6060	Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta i Gminy	32.400
5.	754/75412/6060	Zakupy inwestycyjne w OSP	6.100
	754/75412/6050	Wydatki inwestycyjne w OSP	45.000
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:	12.991.222
II.		<u>Inne wydatki majątkowe:</u>	
1.	754/75405/6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Ostrzeszowie	32.500
2.	900/90095/6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	15.000
		Dofinansowanie zmiany ogrzewania opartego na paliwie stałym na niskoemisyjne źródła ciepła	66.000
3.	900/90095/6010	Zakup 1 udziału (słownie: jeden) o wartości nominalnej 1000 (słownie: tysiąc) złotych w kapitale zakładowym Spółki Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów Spółka z o. o z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim.	1.000
		Razem inne wydatki majątkowe	114.500
		OGÓŁEM I + II	13.105.722

SKARBNIK

mgr Józef Bukiewicz

BURMISTRZ

mgr inż. Mariusz Witek

Dotacje udzielane z budżetu miasta i gminy

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

a) celowa

Wyszczególnienie	Rozdział	§	Plan 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 bieżących		2710	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
OGÓŁEM WYDATKI			280.000

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 801 Oświata i wychowanie			5.899,81
<i>Gimnazja</i>	80110		5.899,81
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		2830	5.899,81
Dział 852 Pomoc społeczna			11.000
<i>Pozostała działalność</i>	85295		11.000
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu		2360	11.000

terytorialnego, 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			565.699,81

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		434.000
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2540	434.000
OGÓŁEM WYDATKI			2.286.000

SKARBNIK

mgr Józef Bukiewicz

BURMISTRZ

mgr inż. Mariusz Witek