

UCHWAŁA NR XXXVI/240/2017
RADY MIEJSKIEJ OSTRZESZÓW

z dnia 27 grudnia 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 2017 roku, poz. 1875, ze zmianami/, art. 211, 212, 214, 215, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, /j. t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077/, 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,
- Uchwale Nr XXXII/205/2017 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 14 września 2017 roku w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Ostrzeszów w 2017 roku,
- Zarządzeniu Nr 135/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 22 września 2017 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2017 rok,
- Zarządzeniu Nr 136/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 27 września 2017 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2017 rok,
- Uchwale Nr XXXIII/220/2017 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 2 października 2017 roku w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Ostrzeszów w 2017 roku,
- Zarządzeniu Nr 139/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 17 października 2017 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2017 roku,
- Uchwale Nr XXXIV/222/2017 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 26 października 2017 roku w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Ostrzeszów w 2017 roku,

- Zarządzeniu Nr 145/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 31 października 2017 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2017 roku,
 - Zarządzeniu Nr 153/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 7 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2017 roku,
 - Zarządzeniu Nr 164/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2017 roku,
 - Zarządzeniu Nr 167/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2017 roku,
 - Zarządzeniu Nr 172/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2017 roku,
 wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1.1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1.1 Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości 97.693.030,08 zł., z tego:

- dochody bieżące w kwocie 93.285.496,08 zł.

- dochody majątkowe w kwocie 4.407.534 zł.

zgodnie z Załącznikiem Nr 1”

2. § 2.1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1 Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości 98.693.030,08 zł., z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 85.053.708,08 zł.

- wydatki majątkowe w kwocie 13.639.322 zł.

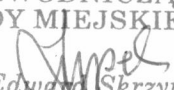
zgodnie z Załącznikiem Nr 2”

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.
6. Załącznik Nr 7 do w/w Uchwały, otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ostrzeszów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

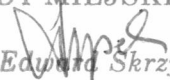
PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


mgr Edward Skrzypek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/240/2017 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 27.12.2017

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	17 692 553,00	6 300,00	17 698 853,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 191 878,00	6 300,00	17 198 178,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 191 878,00	6 300,00	17 198 178,00
852			Pomoc społeczna	1 788 376,60	- 3 600,00	1 784 776,60
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	178 369,00	- 3 600,00	174 769,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	- 3 600,00	0,00
Razem:				97 690 330,08	2 700,00	97 693 030,08

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr Edward Skrzypek

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/240/2017 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 27.12.2017

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta i gminy na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	501 776,30	- 9 000,00	492 776,30
	01095		Pozostała działalność	498 079,30	- 9 000,00	489 079,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 912,13	- 9 000,00	6 912,13
600			Transport i łączność	4 702 022,00	0,00	4 702 022,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 422 022,00	0,00	4 422 022,00
		4300	Zakup usług pozostałych	648 000,00	28 000,00	676 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 499 022,00	- 28 000,00	1 471 022,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	997 690,00	- 200 000,00	797 690,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	997 690,00	- 200 000,00	797 690,00
		4300	Zakup usług pozostałych	585 000,00	- 220 000,00	365 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	20 000,00	270 000,00
710			Działalność usługowa	175 000,00	- 93 000,00	82 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	175 000,00	- 93 000,00	82 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	- 35 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	- 58 000,00	82 000,00
750			Administracja publiczna	6 231 817,00	252 000,00	6 483 817,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 234 321,00	252 000,00	5 486 321,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 620,00	2 000,00	34 620,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 025 787,00	150 000,00	3 175 787,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 800,00	100 000,00	138 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	380 600,00	20 000,00	400 600,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	344 000,00	20 000,00	364 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	10 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	10 000,00	55 000,00
757			Obsługa długu publicznego	504 056,00	- 10 000,00	494 056,00

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	504 056,00	- 10 000,00	494 056,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	504 056,00	- 10 000,00	494 056,00
801			Oświata i wychowanie	43 039 647,87	11 300,00	43 050 947,87
	80101		Szkoły podstawowe	24 347 270,12	11 300,00	24 358 570,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 557 305,88	6 300,00	8 563 605,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200 550,00	- 5 000,00	195 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	568 363,41	- 30 000,00	538 363,41
		4300	Zakup usług pozostałych	215 416,28	- 16 000,00	199 416,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 352 500,00	10 000,00	1 362 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 000,00	46 000,00
	80104		Przedszkola	6 377 050,00	20 000,00	6 397 050,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 202 000,00	20 000,00	1 222 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 679 200,00	- 2 400,00	2 676 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	173 620,00	- 53 000,00	120 620,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 400,00	55 400,00
	80110		Gimnazja	6 220 785,31	- 20 000,00	6 200 785,31
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	415 000,00	- 20 000,00	395 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 399 650,00	0,00	2 399 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 600,00	- 36 500,00	84 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 100,00	36 500,00	41 600,00
852			Pomoc społeczna	7 576 244,60	- 3 600,00	7 572 644,60
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 508 519,00	- 3 600,00	1 504 919,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 003,00	- 3 600,00	4 403,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	652 545,00	5 000,00	657 545,00
	85401		Świetlice szkolne	509 500,00	5 000,00	514 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 300,00	5 000,00	372 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 034 050,00	25 000,00	7 059 050,00
	90095		Pozostała działalność	2 019 350,00	25 000,00	2 044 350,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 300,00	25 000,00	59 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 620 580,00	5 000,00	1 625 580,00
	92195		Pozostała działalność	52 100,00	5 000,00	57 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	5 000,00	12 400,00
Razem:				98 690 330,08	2 700,00	98 693 030,08

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


mgr Edward Skrzypek

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,	1.471.022
3.	700/70005/6060	Wykupy gruntów	270.000
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	55.000
6.	801/80101/6057	Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Stefana	2.268.000
	801/80101/6059	Czarnieckiego	6.732.000
7.	801/80101/6050	Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Nr 2	1.362.500
	801/80101/6060	Zakupy inwestycyjne w szkołach	46.000
7.	801/80104/6050	Przyłącze pieca c.o.	55.400
8.	801/80148/6060	Zakupy inwestycyjne w stołówkach	41.600
9.	900/90015/6050	Budowa oświetlenia ulicznego	100.000
	900/90095/6060	Zakup urządzeń na place zabaw i wiat przystankowych	59.300
		Razem inwestycje:	12.524.822
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
4.	900/90095/6010	Objęcie dodatkowych udziałów w Zakładzie Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. w Ostrzeszowie z przeznaczeniem na „Przebudowę boiska piłkarskiego przy ul. Tęczowej w Ostrzeszowie”.	1.000.000
		Razem inne wydatki majątkowe	1.114.500
		OGÓŁEM I + II	13.639.322

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 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

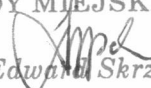
terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
Dział 855 Rodzina			112.800
<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	85505		112.800
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie 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			2.286.000
<i>Szkoły podstawowe</i>	80101		19.000
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty		2540	19.000
<i>Przedszkola</i>	80104		1.872.000
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	1.222.000
<i>Gimnazja</i>	<i>80110</i>		<i>395.000</i>
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2540	395.000
OGÓŁEM WYDATKI			2.286.000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


mgr Edward Skrzypek

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXVI/240/2017 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2017 roku.

Zmiany w wyżej wymienionej uchwale wynikają z:

1. Dokonania przesunięć w planie wydatków między działami, rozdziałami, paragrafami i zadaniami.
2. Otrzymania zwiększenia subwencji oświatowej ogólnej o kwotę **6.300 zł.**

BURMISTRZ

mgr inż. Mariusz Witek