

UCHWAŁA NR XLI/276/2018
RADY MIEJSKIEJ OSTRZESZÓW
z dnia 26 kwiecień 2018 roku

w sprawie: zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2018 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 XXXVI/238/2017 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu miasta i gminy Ostrzeszów na 2018 rok, uwzględniając zmiany dokonane w:

- Zarządzeniu Nr 10/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2018 rok,
- Zarządzeniu Nr 18/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2018 rok,
- Uchwale Nr XL/262/2018 Rady Miejskiej w Ostrzeszowie z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2018 roku,
- Zarządzeniu Nr 50/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 18 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2018 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1.1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1.1 Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości 104.694.330,88 zł., z tego:

- dochody bieżące w kwocie 90.362.942,88 zł.
- dochody majątkowe w kwocie 14.331.388 zł.

zgodnie z Załącznikiem Nr 1”

2. § 2.1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1 Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości 118.389.609,88 zł., z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 86.499.909,88 zł.
- wydatki majątkowe w kwocie 31.889.700 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.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

mgr Edward Skrzypek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/276/2018 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 26.04.2018

Zmiany w planie dochodów budżetu miasta i gminy Ostrzeszów na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 214 700,00	8 266 845,00	11 481 545,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	8 266 845,00	8 266 845,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 344 713,00	6 344 713,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	773 620,00	773 620,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 148 512,00	1 148 512,00
Razem:				96 427 485,88	8 266 845,00	104 694 330,88

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr Edward Skrzypek

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/276/2018 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 26.04.2018

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta i gminy na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	190 000,00	10 000,00	200 000,00
	71035		Cmentarze	15 000,00	10 000,00	25 000,00
757		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	15 000,00	10 000,00	25 000,00
			Obsługa długu publicznego	907 300,00	- 163 519,00	743 781,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	907 300,00	- 163 519,00	743 781,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	907 300,00	- 163 519,00	743 781,00
851			Ochrona zdrowia	537 066,00	0,00	537 066,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	490 100,00	0,00	490 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	141 710,00	- 10 000,00	131 710,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	10 000,00	60 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 265 500,00	8 420 364,00	14 685 864,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	8 430 364,00	8 430 364,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	773 620,00	773 620,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 344 713,00	6 344 713,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 312 031,00	1 312 031,00
	90095		Pozostała działalność	938 400,00	- 10 000,00	928 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	- 5 000,00	77 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	- 5 000,00	82 000,00
Razem:				110 122 764,88	8 266 845,00	118 389 609,88

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr Edward Skrzypek

Plan wydatków majątkowych, w tym plan inwestycji
miasta i gminy Ostrzeszów na 2018 rok

Lp.	Dz./Rozdz./§	TEMAT	Kwota w zł.
1	2	3	4
I.		<u>Inwestycje:</u>	
1.	010/01095/6057	Budowa sceny przy Sali wiejskiej w Szklarce	32.692
	010/01095/6059	Myślniewskiej w ramach PROW	25.686
	010/01095/6050	Projekt pn. Zagospodarowanie terenu w centrum sołectwa Olszyna – modernizacja boisk w ramach konkursu pn. Pięknieje wielkopolska wieś”.	34.000
	010/01095/6050	Budowa wiaty w sołectwie Pustkowie Południe	30.000
2.	600/60016/6050	Budowa dróg, w tym: przebudowa dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych w Szklarce Myślniewskiej (w przypadku otrzymania dofinansowania z budżetu Urzędu Marszałkowskiego), budowa ul. Cichej wraz z ul. Stefana Czarnieckiego w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019, przebudowa ul. Sądzieckiej, budowa chodnika na ul. Lazurkowej w Ostrzeszowie – Pustkowie.	3.579.000
3.	700/70005/6060	Wykupy gruntów	150.000
4.	750/75023/6060	Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta i Gminy	29.000
5.	801/80101/6057	Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Stefana Czarnieckiego	1.731.009
	801/80101/6059		13.798.991
6.	801/80101/6050	Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 2	2.885.000
7.	801/80101/6057	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Niedźwiedziu w ramach PROW	480.592
	801/80101/6059		324.700
8.	851/85154/6050	Zakup i instalacja monitoringu	60.000
9.	900/90005/6050	Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta i Gminy Ostrzeszów	773.620
	900/90005/6057		6.344.713
	900/90005/6059		1.312.031
10.	900/90015/6050	Budowa oświetlenia ulicznego i zakup lamp solarnych	120.000
11.	900/90095/6060	Zakup urządzeń na place zabaw	28.100
		Razem inwestycje:	31.739.134
II.		<u>Inne wydatki majątkowe:</u>	
1.	754/75411/6170	Udział gminy Ostrzeszów w zakupie skokochronu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrzeszowie	16.000
2.	851/85141/6300	Udział gminy w budowie bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego	41.566
3.	900/90095/6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	20.000
		Dofinansowanie zmiany ogrzewania opartego na paliwie stałym na niskoemisyjne źródła ciepła	73.000
		Razem inne wydatki majątkowe	150.566
		OGÓŁEM I + II	31.889.700

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

mgr Edward Skrzypek

Uzasadnienie do Uchwały Nr XLI/276/2018 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie: zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2018 roku.

Zmiany w wyżej wymienionej Uchwale wynikają z:

1. W dniu 5 kwietnia 2018 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie wyboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu Nr RPWP.03.01.01-IZ-00-30-001/17 dla Działania 3.1 „Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych”, Poddziałania 3.1.1 „Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął decyzję o przyznaniu dofinansowania projektu o nr RPWP.03.01.-30-0110/17 pt. *„Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii a terenie Miasta i Gminy Ostrzeszów”*.
Całkowity koszt projektu wynosi **8.430.364 zł.**, w tym kwota dotacji z Województwa Wielkopolskiego **6.344.713 zł.**, wkład mieszkańców **1.922.132 zł.**, wkład budżetu miasta i gminy Ostrzeszów **163.519 zł.** Wg założeń inwestycja ma być zrealizowana do końca 2018 roku.
2. Przeznaczenia kwoty 10.000 zł. jako udział własny gminy w odrestaurowaniu pomnika na grobie żołnierzy poległych 1 września 1939 roku, znajdującego się na cmentarzu w miejscowości Kochłowy. Środki pochodzą z przesunięcia z działu 900 rozdział 90095. Udział Wojewody Wielkopolskiego wynosi 15.000 zł.
3. Zwiększenia o kwotę 10.000 zł. środków na zakup i instalację monitoringu. Środki z przesunięcia z innego paragrafu.
4. Z dokonania przesunięć w planie wydatków między działami, rozdziałami, paragrafami i zadaniami.

BURMISTRZ

mgr inż. Mariusz Witek