

UCHWAŁA NR XLII/277/2018
RADY MIEJSKIEJ OSTRZESZÓW
z dnia 14 maja 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,
- Uchwale Nr XLI/276/2018 Rady Miejskiej w Ostrzeszowie z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2018 roku,
- Zarządzeniu Nr 53/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 30 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 104.775.870,88 zł., z tego:

- **dochody bieżące w kwocie 90.345.732,88 zł.**
- **dochody majątkowe w kwocie 14.430.138 zł.**

zgodnie z Załącznikiem Nr 1”

2. § 2.1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1 Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości 124.742.399,88 zł. , z tego:

- **wydatki bieżące w kwocie 86.857.699,88 zł.**
- **wydatki majątkowe w kwocie 37.884.700 zł.**

zgodnie z Załącznikiem Nr 2”

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w kwocie 19.966.529 zł. zostanie sfinansowany przychodami z wolnych środków i kredytu bankowego.”

4. § 4 otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 22.953.529 zł. oraz łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 2.987.000 zł. zgodnie z Załącznikiem Nr 3”

5. § 5 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta i gminy w wysokości 5.084.419 zł. w tym:

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1.997.119 zł.
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 3.087.300 zł. zgodnie z Załącznikiem Nr 7”

6. § 6 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w kwocie **18.424.095 zł.**, w tym na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **18.424.095 zł.**”

7. § 7 punkt 1 otrzymuje brzmienie:

„Upoważnia się Burmistrza do: 1. Zaciągnięcia kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, do wysokości **18.424.095 zł.**”

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

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

10. Załącznik Nr 3 do w/w Uchwały, otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 3 do niniejszej Uchwały.

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

12. Załącznik Nr 7 do w/w Uchwały, otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 5 do niniejszej Uchwały.

13. Załącznik Nr 8 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr Edward Skrzypek

Uzasadnienie do Uchwały Nr XLII/277/2018 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 14 maja 2018 roku w sprawie: zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2018 roku.

Zmiany w wyżej wymienionej Uchwale wynikają z:

1. Otrzymania zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.141.2018.7 o przyznaniu dotacji w dziale 801, rozdział 80103, § 2030 w kwocie 117.820 zł. i rozdział 80104, § 2030 w kwocie 716.510 zł. przeznaczonych na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 roku.
2. Podpisanie umowy Nr 113/2018 z Województwem Wielkopolskim na udzielenie przez Urząd Marszałkowski pomocy finansowej w kwocie 98.750 zł. z przeznaczeniem na budowę (przebudowę) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Szklarka Myślniewska.
3. Zwiększenia środków na inwestycje w dziale 600 o kwotę 3.600.000 zł. i remonty o kwotę 400.000 zł.
4. Zwiększenia środków na dokończenie budowy Szkoły Podstawowej przy ul. Stefana Czarnieckiego o kwotę 2.350.000 zł.
5. Zwiększenia środków w dziale 921 Kultura i sztuka, pozostała działalność o kwotę 20.000 zł.
6. Przesunięcia środków z dochodów z opłat i kar o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony Środowiska i wydatkami z zakresu ochrony środowiska.
7. **W wyniku zwiększenia wydatków wzrasta deficyt budżetu w 2018 roku do kwoty 19.966.529 zł., co spowoduje konieczność zaciągnięcia dodatkowego kredytu bankowego na kwotę 6.424.095 zł. do kwoty łącznej w 2018 roku 18.424.095 zł.**
8. Z dokonania przesunięć w planie wydatków między działami, rozdziałami, paragrafami i zadaniami.

BURMISTRZ

mgr inż. Mariusz Witk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/277/2018 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 14 maja 2018

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	98 750,00	98 750,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	98 750,00	98 750,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	98 750,00	98 750,00
801			Oświata i wychowanie	7 356 191,00	- 45 210,00	7 310 981,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	116 450,00	1 370,00	117 820,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 450,00	1 370,00	117 820,00
	80104		Przedszkola	1 044 090,00	- 46 580,00	997 510,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	763 090,00	- 46 580,00	716 510,00
Razem:				104 722 330,88	53 540,00	104 775 870,88

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr Edward Skrzypek

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/277/2018 Rady Miejskiej Ostrzeszów z d. 14.05,2018

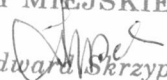
Zmiany w planie wydatków budżetu miasta i gminy na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 637 000,00	4 000 000,00	11 637 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 337 000,00	4 000 000,00	11 337 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 820 000,00	400 000,00	3 220 000,00
801		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 579 000,00	3 600 000,00	7 179 000,00
			Oświata i wychowanie	52 483 396,00	2 304 790,00	54 788 186,00
	80101		Szkoły podstawowe	35 048 592,00	2 350 000,00	37 398 592,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 123 691,00	2 350 000,00	16 473 691,00
	80104		Przedszkola	6 861 800,00	- 45 210,00	6 816 590,00
900		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 020 100,00	- 45 210,00	2 974 890,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 685 864,00	0,00	14 685 864,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	- 10 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	- 10 000,00	40 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 038 900,00	- 30 000,00	3 008 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 930 000,00	- 30 000,00	2 900 000,00
	90095		Pozostała działalność	928 400,00	40 000,00	968 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	- 5 000,00	77 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	93 000,00	45 000,00	138 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 707 153,00	20 000,00	1 727 153,00
921	92195		Pozostała działalność	51 600,00	20 000,00	71 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	5 000,00	12 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 400,00	15 000,00	39 400,00
Razem:				118 417 609,88	6 324 790,00	124 742 399,88

Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2018 rok

Wyszczególnienie	§	Kwota w zł.	Uwagi
1	2	3	4
Przychody ogółem		22.953.529	
Wolne środki	950	4.529.434	
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	18.424.095	
Rozchody ogółem		2.987.000	
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2.987.000	

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.		Inwestycje:	
1.	010/01095/6057	Budowa sceny przy Sali wiejskiej w Szklarcie	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 Szklarcie 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. Sąsiedzkiej, budowa chodnika na ul. Lazurkowej w Ostrzeszowie – Pustkowie.	7.179.000
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		16.148.991
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:	37.689.134
II.		Inne wydatki majątkowe:	
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	118.000
		Razem inne wydatki majątkowe	195.566
		OGÓŁEM I + II	37.884.700

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 2018 rok
1	2	3	4
Dział 600 Transport i łączność			300.000
<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	60013		100.000
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2710	100.000
<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	60014		200.000
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2710	200.000
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			341.566

b) podmiotowa

Wyszczególnienie	Rozdział	§	Plan 2018 rok
1	2	3	4
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1.655.553
<i>Centra kultury i sztuki</i>	92113		993.593
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2480	993.593
<i>Biblioteki</i>	92116		661.960
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2480	661.960
OGÓŁEM WYDATKI			1.655.553

2. Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

a) celowa

Wyszczególnienie	Rozdział	§	Plan 2018 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

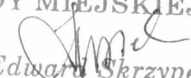
udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza			30.000
<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia 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 855 Rodzina			99.000
<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	85505		99.000
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		2830	99.000
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			138.000
<i>Pozostała działalność</i>	90095		138.000
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		6230	138.000
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			19.800
<i>Pozostała działalność</i>	92195		19.800
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	19.800
Dział 926 Kultura fizyczna	92605		326.500
<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>			326.500
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	326.500
OGÓŁEM WYDATKI			624.300

b) podmiotowa

Wyszczególnienie	Rozdział	§	Plan 2018 rok
1	2	3	4
Dział 801 Oświata i wychowanie			2.463.000
<i>Szkoły podstawowe</i>	80101		132.000
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty		2540	132.000
<i>Przedszkola</i>	80104		2.163.000
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty		2540	854.000
Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		2590	1.309.000
<i>Gimnazja</i>	80110		168.000

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2540	168.000
OGÓŁEM WYDATKI			2.463.000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


mgr Edward Skrzypek

**Plan dochodów z opłat i kar o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy
Prawo ochrony środowiska i wydatki z zakresu ochrony środowiska
określone ustawą.**

Dochody

Dział	Rozdział	§	Kwota w zł
1	2	3	4
900	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska naliczane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego	0690	304.000
	Ogółem dochody		304.000

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Kwota w zł
1	2	3	4
900	90002 Gospodarka odpadami		1.000
1.	Zakup worków i rękawic.	4210	1.000
2.	Realizacja zadań wynikających z Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Ostrzeszów	4300	-
900	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		40.000
	Wykonanie ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków	4300	40.000
900	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		100.000
	Pielęgnacja zadrzewień i terenów zielonych na nieruchomościach będących własnością miasta i gminy Ostrzeszów	4300	100.000
900	90095 Pozostała działalność		163.000
1.	Nagroda główna w konkursie ekologicznym „Lider Lokalnej Ekologii 2017/2018”	4210	20.000
2.	Pielęgnacja pomników przyrody	4300	5.000
3.	Dotacja celowa na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	6230	20.000
4.	Dotacja celowa na dofinansowanie zmiany ogrzewania opartego na paliwie stałym na niskoemisyjne źródła ciepła	6230	118.000
	Ogółem wydatki		304.000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


mgr Edward Skrzypek