

UCHWAŁA NR III/22/2018
RADY MIEJSKIEJ OSTRZESZÓW
z dnia 27 grudnia 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 2018 roku, poz. 994 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 ze zmianami/, 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,
- Uchwale Nr XLII/277/2018 Rady Miejskiej w Ostrzeszowie z dnia 14 maja 2018 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2018 roku,
- Uchwale Nr XLV/285/2018 Rady Miejskiej w Ostrzeszowie z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2018 roku,
- Zarządzeniu Nr 74/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2018 rok,
- Zarządzeniu Nr 79/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 16 lipca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2018 rok,
- Zarządzeniu Nr 87/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 31 lipca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2018 rok,
- Zarządzeniu Nr 92/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 29 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2018 rok,
- Uchwale Nr XLVIII/303/2018 Rady Miejskiej w Ostrzeszowie z dnia 20 września 2018 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2018 roku,
- Zarządzeniu Nr 102/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 28 września 2018 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2018 rok,
- Zarządzeniu Nr 109/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 19 października 2018 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2018 rok,
- Zarządzeniu Nr 110/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 30 października 2018 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2018 rok,

- Zarządzeniu Nr 114/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 15 listopada 2018 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2018 rok,
 - Zarządzeniu Nr 121/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2018 rok,
 - Zarządzeniu Nr 132/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 12 grudnia 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 98 438 412,51 zł., z tego:

- dochody bieżące w kwocie 92 245 119,51 zł.
- dochody majątkowe w kwocie 6 193 293 zł.

zgodnie z Załącznikiem Nr 1”

2. § 1.2. 1) otrzymuje brzmienie:

„§ 1.2.1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 24 753 277,51 zł., zgodnie z Załącznikiem Nr 4”

3. § 2.1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1 Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości 118 404 941,51 zł., z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 88 725 655,51 zł.
- wydatki majątkowe w kwocie 29 679 286 zł.

zgodnie z Załącznikiem Nr 2”

4. § 2.2. 1) otrzymuje brzmienie:

„§ 2.2. 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 24 753 277,51 zł., zgodnie z Załącznikiem Nr 5”

5. § 5 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta i gminy w wysokości 5.075.419 zł. w tym:

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1.897.119 zł.
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 3.178.300 zł. zgodnie z Załącznikiem Nr 7”

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

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

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

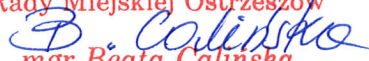
9. W Załączniku Nr 5 do w/w Uchwały, dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

10. Załącznik Nr 6 do w/w Uchwały, otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 5 do niniejszej Uchwały.

11. Załącznik Nr 7 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.

PRZEWODNICZĄCA
 Rady Miejskiej Ostrzeszów

 mgr Beata Calinska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/22/2018 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 27.12.2018

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 223 593,00	- 163 854,00	42 059 739,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 137 740,00	- 163 854,00	9 973 886,00
758		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 777 005,00	- 163 854,00	9 613 151,00
			Różne rozliczenia	18 284 115,28	246 477,00	18 530 592,28
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 818 812,00	246 477,00	18 065 289,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 818 812,00	246 477,00	18 065 289,00
855			Rodzina	22 962 945,00	21 658,00	22 984 603,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 483 842,00	21 658,00	14 505 500,00
900		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 428 342,00	21 658,00	14 450 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 481 210,00	- 8 266 510,00	3 214 700,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 266 510,00	- 8 266 510,00	0,00
	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	6 344 378,00	- 6 344 378,00	0,00
	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	773 620,00	- 773 620,00	0,00
	6299		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 148 512,00	- 1 148 512,00	0,00
Razem:				106 600 641,51	- 8 162 229,00	98 438 412,51

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej Ostrzeszów
mgr Beata Calinska

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/22/2018 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 27.12.2018

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta i gminy na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	640 037,11	0,00	640 037,11
	01030		Izby rolnicze	2 997,00	213,00	3 210,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 997,00	213,00	3 210,00
	01095		Pozostała działalność	637 040,11	- 213,00	636 827,11
600		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 901,49	- 213,00	8 688,49
			Transport i łączność	11 455 200,00	64 700,00	11 519 900,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 255 200,00	64 700,00	11 319 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	75 250,00	575 250,00
710		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 097 200,00	- 10 550,00	7 086 650,00
			Działalność usługowa	200 000,00	- 125 000,00	75 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	175 000,00	- 125 000,00	50 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	- 35 000,00	0,00
750		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	- 90 000,00	50 000,00
			Administracja publiczna	7 788 786,00	298 900,00	8 087 686,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	248 472,00	0,00	248 472,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 770,00	511,19	158 281,19
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	8 765,00	- 1 535,00	7 230,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 745,00	2 463,47	27 208,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 080,00	- 1 439,66	2 640,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 012,00	- 17 042,39	5 969,61
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	47 142,39	47 142,39
		4300	Zakup usług pozostałych	30 100,00	- 30 100,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	333 650,00	6 000,00	339 650,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	313 350,00	6 000,00	319 350,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 861 814,00	274 000,00	6 135 814,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 400,00	6 000,00	39 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 584 714,00	60 000,00	3 644 714,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	342 000,00	48 000,00	390 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	61 000,00	170 000,00	231 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	197 000,00	2 000,00	199 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	8 000,00	58 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	- 20 000,00	9 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	116 950,00	13 000,00	129 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 911,00	13 000,00	118 911,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	893 100,00	11 900,00	905 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	631 000,00	7 000,00	638 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 400,00	1 200,00	110 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 400,00	1 400,00	9 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	2 000,00	27 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	300,00	2 300,00
75095		Pozostała działalność	334 800,00	- 6 000,00	328 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	- 6 000,00	32 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	221 487,00	0,00	221 487,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 812,00	0,00	4 812,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 027,00	30,16	4 057,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	687,00	10,39	697,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy	98,00	- 40,55	57,45
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	216 675,00	0,00	216 675,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 148,00	- 500,00	22 648,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 599,00	500,00	26 099,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	363 000,00	45 000,00	408 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	342 800,00	45 000,00	387 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	18 200,00	98 200,00

	4260	Zakup energii		56 500,00	5 000,00	61 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych		36 900,00	8 000,00	44 900,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00	10 000,00	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki		16 600,00	3 800,00	20 400,00
757		Obsługa długu publicznego		604 446,00	- 343 000,00	261 446,00
		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	75702	604 446,00	- 343 000,00	261 446,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		604 446,00	- 343 000,00	261 446,00
801		Oświata i wychowanie		54 953 740,52	60 977,00	55 014 717,52
		Szkoły podstawowe	80101	38 273 892,00	- 39 000,00	38 234 892,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		132 000,00	- 43 000,00	89 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		316 700,00	- 800,00	315 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 718 000,00	- 77 000,00	10 641 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 883 300,00	- 14 300,00	1 869 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		218 400,00	1 400,00	219 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		486 200,00	5 000,00	491 200,00
	4260	Zakup energii		815 500,00	600,00	816 100,00
	4270	Zakup usług remontowych		201 500,00	4 000,00	205 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		30 100,00	- 300,00	29 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		6 500,00	100,00	6 600,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 211 601,00	921 206,50	3 132 807,50
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		16 673 691,00	- 835 906,50	15 837 784,50
80104		Przedszkola		6 926 940,00	120 400,00	7 047 340,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		854 000,00	125 000,00	979 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		1 309 000,00	- 3 000,00	1 306 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 976 490,00	- 40 000,00	2 936 490,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		534 900,00	- 5 000,00	529 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		153 800,00	- 1 000,00	152 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych		61 800,00	1 000,00	62 800,00

80110	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	134 000,00	45 000,00	179 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	205 050,00	- 1 600,00	203 450,00
		Gimnazja	3 650 000,00	-94 000,00	3 556 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	168 000,00	- 5 000,00	163 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 443 500,00	- 65 000,00	2 378 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	469 000,00	- 17 000,00	452 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	69 700,00	- 7 000,00	62 700,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	702 500,00	53 077,00	755 577,00
80146	4300	Zakup usług pozostałych	631 000,00	53 077,00	684 077,00
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	151 500,00	0,00	151 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	- 1 600,00	41 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 100,00	- 8 700,00	12 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	87 400,00	10 300,00	97 700,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 598 100,00	17 300,00	2 615 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 200,00	1 800,00	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	924 300,00	11 000,00	935 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 200,00	3 500,00	173 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 600,00	1 000,00	22 600,00
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	835 800,00	5 000,00	840 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 100,00	1 000,00	35 100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 300,00	2 000,00	39 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 600,00	2 000,00	19 600,00
80195		Pozostała działalność	19 300,00	- 1 800,00	17 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	- 600,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	- 200,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
851		Ochrona zdrowia	607 066,00	0,00	607 066,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	560 100,00	0,00	560 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	1 000,00	11 000,00

852		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	- 1 000,00	58 000,00
			Pomoc społeczna	7 956 137,60	0,00	7 956 137,60
85203			Ośrodki wsparcia	752 677,60	0,00	752 677,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 429,00	- 46,00	368 383,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 276,00	- 50,00	67 226,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 506,00	- 8,00	9 498,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 092,60	1 896,00	157 988,60
		4260	Zakup energii	22 305,00	- 4 000,00	18 305,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 004,00	2 208,00	44 212,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	71 700,00	200,00	71 900,00
85213		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	700,00	200,00	900,00
			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	581 700,00	- 200,00	581 500,00
85214		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	- 200,00	800,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 701 075,00	0,00	1 701 075,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 000,00	- 901,00	30 099,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 197 780,00	- 500,00	1 197 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 719,00	592,00	55 311,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	263,00	10 763,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 564,00	- 60,00	2 504,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 029,00	17 029,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	- 1 700,00	14 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	326,00	1 926,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 204,00	- 49,00	3 155,00
			Pozostała działalność	833 121,00	0,00	833 121,00
85295		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 908,00	- 99,00	461 809,00

854	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 459,00	- 98,00	85 361,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 468,00	- 343,00	8 125,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 901,00	- 462,00	58 439,00
	4260	Zakup energii	35 000,00	1 000,00	36 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	86 000,00	2,00	86 002,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	670 145,00	91 900,00	762 045,00
		Świetlice szkolne	497 500,00	91 900,00	589 400,00
855	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	5 000,00	7 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 100,00	70 000,00	419 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 700,00	16 900,00	80 600,00
		Rodzina	23 602 945,00	38 658,00	23 641 603,00
		Świadczenie wychowawcze	14 483 842,00	21 658,00	14 505 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	14 211 917,00	21 333,00	14 233 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 805,00	1 041,00	111 846,00
900	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 944,00	131,00	22 075,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 101,00	18,00	3 119,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 515,00	2 995,00	49 510,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	- 2 362,00	138,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	439,00	- 7,00	432,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 1 491,00	3 509,00
		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	99 000,00	17 000,00	116 000,00
900	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	99 000,00	17 000,00	116 000,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 685 864,00	- 8 294 364,00	6 391 500,00
		Gospodarka odpadami	3 005 800,00	106 000,00	3 111 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 500,00	6 800,00	85 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 900 000,00	99 200,00	2 999 200,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	287 000,00	20 000,00	307 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	287 000,00	20 000,00	307 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 430 364,00	- 8 430 364,00	0,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	773 620,00	- 773 620,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 344 378,00	- 6 344 378,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 312 366,00	- 1 312 366,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	87 300,00	10 000,00	97 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 600,00	10 000,00	66 600,00
Razem:			126 567 170,51	- 8 162 229,00	118 404 941,51

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej Ostrzeszów
mgr Beata Celińska

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/22 /2018 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 27.12.2018

Zmiany w planie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	22 803 693,00	21 658,00	22 825 351,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 428 342,00	21 658,00	14 450 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 428 342,00	21 658,00	14 450 000,00
Razem:				24 731 619,51	21 658,00	24 753 277,51

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej Ostrzeszów
Beata Calinska
mgr Beata Calinska

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IIII/22/2018 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 27.12.2018

Zmiany w wydatkach na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	248 472,00	0,00	248 472,00
			Urzędy wojewódzkie	248 472,00	0,00	248 472,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 770,00	511,19	158 281,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 765,00	- 1 535,00	7 230,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 745,00	2 463,47	27 208,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 080,00	- 1 439,66	2 640,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 012,00	- 17 042,39	5 969,61
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	47 142,39	47 142,39
		4300	Zakup usług pozostałych	30 100,00	- 30 100,00	0,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	221 487,00	0,00	221 487,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 812,00	0,00	4 812,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 027,00	30,16	4 057,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	687,00	10,39	697,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98,00	- 40,55	57,45
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	216 675,00	0,00	216 675,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 148,00	- 500,00	22 648,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 599,00	500,00	26 099,00
			Pomoc społeczna	802 177,60	0,00	802 177,60
852	85203		Ośrodki wsparcia	752 677,60	0,00	752 677,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 429,00	- 46,00	368 383,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 276,00	- 50,00	67 226,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 506,00	- 8,00	9 498,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 092,60	1 896,00	157 988,60
		4260	Zakup energii	22 305,00	- 4 000,00	18 305,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 004,00	2 208,00	44 212,00
			Rodzina	22 803 693,00	21 658,00	22 825 351,00

85501	Świadczenie wychowawcze	14 428 342,00	21 658,00	14 450 000,00
3110	Świadczenia społeczne	14 211 917,00	21 333,00	14 233 250,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 805,00	1 041,00	111 846,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 944,00	131,00	22 075,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 101,00	18,00	3 119,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 515,00	2 995,00	49 510,00
4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	- 2 362,00	138,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	439,00	- 7,00	432,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 1 491,00	3 509,00
Razem:		24 731 619,51	21 658,00	24 753 277,51

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej Ostrzeszów
B. Caluska
mgr Beata Caluska

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 Myślniewskiej	32.692
	010/01095/6059	w ramach PROW	25.686
	010/01095/6050	Prace budowlane przy sali wiejskiej w Szklarce Myślniewskiej	7.000
	010/01095/6057	Projekt pn. Zagospodarowanie terenu w centrum sołectwa	30.000
	010/01095/6059	Olszyna – modernizacja boisk w ramach konkursu pn. Pięknie wielkopolska wieś”.	80.000
	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.	7.086.650
3.	700/70005/6060	Wykupy gruntów	250.000
4.	750/75023/6060	Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta i Gminy	9.000
5.	754/75412/6050	Dostawa i montaż klimatyzatorów z funkcją grzewczą w obiekcie – sali wiejskiej OSP Szklarka Przygodzicka	22.600
	754/75412/6060	Zakup motopompy strażackiej Tohatsu VE 1500 M 16/8 dla OSP Szklarka Myślniewska	36.200
6.	801/80101/6057	Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Stefana Czarnieckiego	2.652.215,50
	801/80101/6059		15.377.784,50
7.	801/80101/6050	Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 2	2.685.000
8.	801/80101/6057	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Niedźwiedziu w ramach PROW	480.592
	801/80101/6059		460.000
9.	851/85154/6050	Zakup i instalacja monitoringu	70.200
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:	29.483.720
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	118.000
		Razem inne wydatki majątkowe	195.566
		OGÓŁEM I + II	29.679.286

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej Ostrzeszów

mgr Beata Celińska

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			200.000
<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			241.566

- 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, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		2360	11.000
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			116.000
<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	85505		116.000
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		2830	116.000
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			641.300

b) podmiotowa

Wyszczególnienie	Rozdział	§	Plan 2018 rok
1	2	3	4
Dział 801 Oświata i wychowanie			2.537.000
<i>Szkoły podstawowe</i>	80101		89.000
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty		2540	89.000
<i>Przedszkola</i>	80104		2.285.000
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty		2540	979.000
Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		2590	1.306.000
<i>Gimnazja</i>	80110		163.000
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2540	163.000
OGÓŁEM WYDATKI			2.537.000

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej Ostrzeszów
B. Calinska
mgr Beata Calinska

Uzasadnienie d Uchwały Nr III/22/2018 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie: zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2018 roku.

Zmiany w wyżej wymienionej uchwale wynikają z:

1. Przeniesieniu tematu *Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta i Gminy Ostrzeszów* na 2019 rok z uwagi na brak rozstrzygnięcia przetargu w 2018 roku (uzyskano zgodę Urzędu Marszałkowskiego)
2. Otrzymania zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego o zwiększeniu dotacji w dziale 855, rozdział 85501, § 2060 w kwocie **21.658 zł.** (pismo FB-I.3111.529.2018.7 z dnia 15 grudnia 2018 roku) na uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa – wypłatę świadczeń, o których mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 roku *o pomocy państwa w wychowaniu dzieci* ustalonymi decyzjami administracyjnymi z terminem wypłaty przypadającym na 2018 rok.
3. Zwiększenie subwencji oświatowej z rezerwy subwencji oświatowej o kwotę **246.477 zł.**
4. Dokonania przesunięć między działami, rozdziałami i paragrafami.

BURMISTRZ
Jędrzejak
mgr **Patryk Jędrzejak**