

UCHWAŁA NR VI/39/2019
RADY MIEJSKIEJ OSTRZESZÓW

z dnia 28 lutego 2019 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2019 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 211, 212, 214, 215, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr III/19/2018 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu miasta i gminy Ostrzeszów na 2018 rok, uwzględniając zmiany dokonane w:

- Zarządzeniu Nr 12/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2019 roku,
 - Zarządzeniu Nr 14/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2019 roku,
- wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1.1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1.1 Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości 106.897.277 zł., z tego:

- dochody bieżące w kwocie 98.416.663 zł.
- dochody majątkowe w kwocie 8.480.614 zł.

zgodnie z Załącznikiem Nr 1”

2. § 2.1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1 Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości 105.572.277 zł., z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 93.425.088 zł.
- wydatki majątkowe w kwocie 12.147.189 zł.

zgodnie z Załącznikiem Nr 2”

3. Wprowadza się § 5a o treści:

„§ 5a Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.675.000 zł., w całości przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów”

4. § 6. Otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Upoważnia się Burmistrza do:

1. Zaciągnięcia kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, do wysokości 1 675 000 zł.
2. Dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków na wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych między zadaniami inwestycyjnymi określonymi w załączniku do Uchwały w ramach działu.
3. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku

budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.”

5. § 9. otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Tworzy się rezerwy:

1. Ogólną w wysokości 105 494 zł.

2. Celową w wysokości 278 000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.”

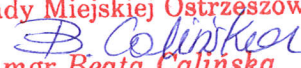
6. W Załączniku Nr 1 do w/w Uchwały, dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

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

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/39/2019 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 28.02.2019
DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 727 790,00	6 700,00	2 734 490,00
	80101		Szkoły podstawowe	35 750,00	6 700,00	42 450,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 700,00	6 700,00
852			Pomoc społeczna	1 380 702,00	550,00	1 381 252,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 000,00	550,00	100 550,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	550,00	550,00
855			Rodzina	19 737 017,00	68 000,00	19 805 017,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 531 612,00	68 000,00	7 599 612,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	68 000,00	68 000,00
Razem:				106 822 027,00	75 250,00	106 897 277,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej Ostrzeszów
mgr Beata Calinska

WYDATKI BUDŻETU MIASTA I GMINY NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758	75818		Różne rozliczenia	370 000,00	13 494,00	383 494,00
			Rezerwy ogólne i celowe	370 000,00	13 494,00	383 494,00
		4810	Rezerwy	370 000,00	13 494,00	383 494,00
801	80101		Oświata i wychowanie	37 557 400,00	6 700,00	37 564 100,00
			Szkoły podstawowe	21 357 000,00	6 700,00	21 363 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	625 000,00	6 700,00	631 700,00
854	85412		Edukacyjna opieka wychowawcza	823 500,00	0,00	823 500,00
			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	32 500,00	0,00	32 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-150,00	2 350,00
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	150,00	150,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 021 064,00	55 056,00	17 076 120,00
			Gospodarka odpadami komunalnymi	4 148 200,00	-31 000,00	4 117 200,00
	90015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 058 000,00	-30 000,00	4 028 000,00
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 500 000,00	55 056,00	2 555 056,00
	90026	4260	Zakup energii	1 200 000,00	27 528,00	1 227 528,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00	27 528,00	1 227 528,00
			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	31 000,00	31 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Kultura fizyczna	344 000,00	0,00	344 000,00
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	344 000,00	344 000,00
			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	0,00	344 000,00	344 000,00
			Pozostała działalność	344 000,00	-344 000,00	0,00
	92695		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	344 000,00	-344 000,00	0,00
Razem:				105 497 027,00	75 250,00	105 572 277,00

**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	310.000
	Ogółem dochody		310.000

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Kwota w zł
1	2	3	4
900	90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		31.000
1.	Zakup worków i rękawic wykorzystywanych w ramach akcji „Sprzątanie świata”	4210	1.000
2.	Realizacja zadań wynikających z Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Ostrzeszów	4300	30.000
900	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Pielęgnacja zadrzewień i terenów zielonych na nieruchomościach będących własnością miasta i gminy Ostrzeszów	4300	100.000 100.000
900	90095 Pozostała działalność		179.000
1.	Nagroda główna w konkursie ekologicznym „Lider Lokalnej Ekologii 2018/2019”	4210	20.000
2.	Zakup dwóch sensorów jakości powietrza	4210	3.800
3.	Pielęgnacja pomników przyrody	4300	7.400
4.	Roczny abonament za monitorowanie jakości powietrza	4300	3.800
5.	Dotacja celowa na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	6230	24.000
6.	Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany niskosprawnych kotłów i pieców na niskoemisyjne źródła ciepła	6230	120.000
	Ogółem wydatki		310.000

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej Ostrzeszów

mgr Beata Calinska

Uzasadnienie do Uchwały Nr VI/39/2019 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2019 roku.

Zmiany w wyżej wymienionej Uchwale wynikają z:

1. Zastosowania odpowiedniego przepisu ustawy o finansach publicznych w zakresie ustalenia limitu zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w celu spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek (art. 89 ust. 1 pkt 3 u.o.f.p.).
2. Zwiększenia rezerwy ogólnej na 2019 rok o kwotę 13.494 zł w celu spełnienia wymogów ustawowych w zakresie zaplanowania minimalnej kwoty rezerwy ogólnej na poziomie nie niższym niż 0,1 % wydatków budżetu ogółem, co wynika z art. 222 ust. 1 u.o.f.p.
3. Przesunięcia pozostałych wydatków związanych z gospodarką odpadami zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 767) do rozdziału 90026 (w rozdziale 90002 ujęte są teraz wyłącznie dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wszystkie wydatki związane z pokryciem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami).
4. Uwzględnienia w budżecie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przez gminę w rozdziale 85228 § 2360 w wysokości 5% środków zaplanowanych w załączniku Nr 9 do Uchwały Nr III/19/2018 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu miasta i gminy Ostrzeszów na 2018 rok oraz w rozdziale 85502 § 2360 w wysokości 40% środków zaplanowanych w załączniku Nr 9 ww. Uchwały. Zasady podziału wspomnianych dochodów między budżetem JST i budżetem państwa regulują przepisy art. 4 ust. 1 pkt 7 Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2018r. poz. 1530, z późn. zm.) oraz art. 27 ust. 4 Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2018 r. poz. 554, z późn. zm.).
5. Zastosowania zasady spójności uchwały budżetowej w związku z art. 236 ust. 3 u.o.f.p., w związku którą dokonano przesunięcia dotacji udzielonej z budżetu miasta i gminy w planie wydatków z rozdziału 92695 § 2360 do rozdziału 92605 § 2360, tak jak to jest zaplanowane w załączniku Nr 7 do Uchwały Nr III/19/2018 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu miasta i gminy Ostrzeszów na 2018 rok.
6. Ze zwiększenia planu wydatków w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w związku z przewidywanymi podwyżkami cen energii elektrycznej i usług pozostałych w zakresie utrzymania infrastruktury oświetleniowej.
7. Ze zwiększenia planu dochodów w rozdziale 80101 § 0950 w wyniku otrzymanego odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzenie mienia w Szkole Podstawowej Nr 2 oraz ze zwiększenia planu wydatków w rozdziale 80101 § 4270 na pokrycie kosztów naprawy uszkodzonego mienia w SP Nr 2.
8. Z dokonania przesunięć w planie wydatków między działami, rozdziałami, paragrafami i zadaniami.

BURMISTRZ
Patryk Jędrówiak
 mgr Patryk Jędrówiak