

UCHWAŁA NR XV/.../2019
RADY MIEJSKIEJ OSTRZESZÓW
z dnia 24 października 2019 roku

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2019 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 94, 211, 212, 214, 215, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 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 2019 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,
- Uchwale 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,
- Uchwale Nr VIII/49/2019 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2019 roku,
- Zarządzeniu Nr 35/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2019 roku,
- Uchwale Nr IX/56/2019 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2019 roku,
- Zarządzeniu Nr 49/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2019 roku,
- Uchwale Nr X/67/2019 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 16 maja 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2019 roku,
- Zarządzeniu Nr 55/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2019 roku,
- Zarządzeniu Nr 60/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2019 roku,
- Uchwale Nr XII/86/2019 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2019 roku,
- Zarządzeniu Nr 86/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2019 roku,
- Uchwale Nr XIII/89/2019 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 18 lipca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2019 roku,
- Zarządzeniu Nr 93/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 24 lipca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2019 roku,
- Zarządzeniu Nr 98/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 31 lipca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2019 roku,
- Zarządzeniu Nr 106/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2019 roku,
- Uchwale Nr XIV/94/2019 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 19 września 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2019 roku,
- Zarządzeniu Nr 123/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 30 września 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2019 roku,

- Zarządzeniu Nr 132/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 14 października 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 108.954.393,90 zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie 104.791.420,90 zł
- dochody majątkowe w kwocie 4.162.973 zł
zgodnie z Załącznikiem Nr 1.”
2. § 2.1. otrzymuje brzmienie:
„§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości 115.231.190,90 zł, z tego:
- wydatki bieżące w kwocie 100.783.446,90 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 14.447.744 zł
zgodnie z Załącznikiem Nr 2.”
3. § 3. Otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 6.276.797 zł zostanie w całości pokryty przychodami z kredytu.”
4. § 5. otrzymuje brzmienie:
„§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów w wysokości 8.448.816,81 zł w tym:
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1.979.944 zł
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 6.468.872,81 zł
zgodnie z Załącznikiem Nr 7.”
5. W Załączniku Nr 1 do w/w Uchwały, dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
6. W Załączniku Nr 2 do w/w Uchwały, dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.
7. W Załączniku Nr 5 do w/w Uchwały, dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.
8. W Załączniku Nr 6 do w/w Uchwały, dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.
9. W Załączniku Nr 7 do w/w Uchwały, dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr Patryk Jędrowiak

Uzasadnienie do Uchwały Nr XV/.../2019 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 24 października 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2019 roku

Zmiany w wyżej wymienionej Uchwale wynikają z:

1. Zwiększenia planu dochodów w rozdziałach **75023** oraz **75618** do poziomu dochodów już wykonanych.
2. Otrzymania pism z Ministerstwa Finansów znak ST5.4750.8.2019.g oraz znak ST5.4751.7.2019.5g o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej na 2019 rok **w dziale 758 rozdział 75801 § 2920 łącznie o kwotę 474.992 zł.**
3. Zwiększenia planu dochodów ze względu na podpisanie umów o dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim w rozdziałach:
 - **63003 § 6300: kwota 50.000 zł na zadanie „Podniesienie atrakcyjności turystycznej wzgórza Bałczyna”;**
 - **92601 § 6300: kwota 67.200 zł na zadanie związane z modernizacją szatni przy stadionie miejskim w ramach programu „Szatnia na medal”.**
4. Zwiększenia planu dochodów **w dziale 600 rozdział 60018 § 6350 o kwotę 1.287.599 zł** ze względu na otrzymanie dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych do budowy ul. Piaski w Rojowie.
5. Zwiększenia planu dochodów **w dziale 801 rozdział 80101 § 0950 o kwotę 8.400 zł** ze względu na wpływ odszkodowania od ubezpieczyciela w SP w Siedlikowie (5.700 zł) oraz ZSP w Rojowie (2.700 zł).
6. Zwiększenia planu dochodów **w dziale 801 rozdział 80103 § 0660 i 0670 o kwotę 43.000 zł** ze względu na uruchomienie w pełnym zakresie oddziału przedszkolnego w SP w Siedlikowie (odpłatność za wyżywienie oraz opiekę w czasie przekraczającym czas bezpłatnej opieki ustalony w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy o systemie oświaty).
7. Przesunięcia kwoty **300.000 zł w dziale 600 z rozdziału 60014 § 2710 na rozdział 60016 § 4270** ze względu na niewykorzystanie w całości pomocy finansowej na wykonanie remontu drogi powiatowej Ostrzeszów – Mikstat.
8. Zwiększenia planu wydatków na remonty dróg gminnych (**rozdział 60016 § 4270 o kwotę 1.867.200 zł** (67.200 zł: kwota odpowiadająca wysokości dotacji na modernizację szatni przy stadionie miejskim, ze względu na wcześniejsze zabezpieczenie całości kosztów inwestycji w rozdziale 92601 § 6050; 800.000 zł: środki z Funduszu Dróg Samorządowych; 300.000 zł: przesunięcie kwoty z rozdziału 60014).
9. Zwiększenia planu wydatków majątkowych **w dziale 600 rozdział 60016 § 6050 o kwotę 319.499 zł** (50.000zł: kwota odpowiadająca wysokości dotacji na inwestycję „Podniesienie atrakcyjności turystycznej wzgórza Bałczyna” w ramach zadania infrastruktura sportowa i turystyczna, ze względu na wcześniejsze zabezpieczenie całości kosztów inwestycji; 487.599 zł: środki z Funduszu Dróg Samorządowych „minus” 218.100 zł: przeniesienie wydatków do rozdziału 63003 – pkt 10 uzasadnienia).
10. Zmiany klasyfikacji budżetowej inwestycji „Podniesienie atrakcyjności turystycznej wzgórza Bałczyna” z rozdziału **60016 § 6050 na rozdział 63003 § 6050 (kwota 218.100 zł).**
11. Z dokonania przesunąć w planie wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami.

SKARBNIK

Michał Adamski

BURMISTRZ

mgr Patryk Jędrówiak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI.../2019 z dnia 24 października 2019 roku

Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta i Gminy Ostreszów na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	120 000,00	1 287 599,00	1 407 599,00
	60018		Działalność Funduszu Drog Samorządowych	0,00	1 287 599,00	1 287 599,00
		6350	Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 287 599,00	1 287 599,00
630			Turystyka	0,00	50 000,00	50 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	50 000,00	50 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	329 536,00	62 000,00	391 536,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	76 020,00	62 000,00	138 020,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	62 000,00	64 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	49 578 020,00	15 000,00	49 593 020,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 078 960,00	15 000,00	1 093 960,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	15 000,00	55 000,00
758			Różne rozliczenia	19 680 127,00	474 992,00	20 155 119,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 242 601,00	474 992,00	19 717 593,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 242 601,00	474 992,00	19 717 593,00
801			Oświata i wychowanie	3 390 018,24	51 400,00	3 441 418,24
	80101		Szkoły podstawowe	538 100,00	8 400,00	546 500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 350,00	8 400,00	18 750,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	96 807,00	43 000,00	139 807,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	3 000,00	3 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	40 000,00	40 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	67 200,00	67 200,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	67 200,00	67 200,00

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	67 200,00	67 200,00
Razem:			106 946 202,90	2 008 191,00	108 954 393,90

SKARBNIK

 Michał Adamski

BURMISTRZ

 mgr Patryk Jędrówiak

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI.../2019 z dnia 24 października 2019 roku

Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	607 336,00	-2 450,00	604 886,00
			Pozostała działalność	604 139,00	-2 450,00	601 689,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 179,56	-450,00	729,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	-2 000,00	5 000,00
600	60014		Transport i łączność	8 740 017,00	1 186 699,00	9 926 716,00
			Drogi publiczne powiatowe	400 000,00	-300 000,00	100 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	400 000,00	-300 000,00	100 000,00
			Drogi publiczne gminne	8 240 017,00	1 486 699,00	9 726 716,00
630	60016	4270	Zakup usług remontowych	2 682 792,00	1 167 200,00	3 849 992,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 634 925,00	319 499,00	3 954 424,00
			Turystyka	0,00	218 100,00	218 100,00
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	218 100,00	218 100,00
750	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	218 100,00	218 100,00
			Administracja publiczna	8 479 522,00	129 450,00	8 608 972,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 389 576,00	127 000,00	6 516 576,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	-3 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	127 000,00	342 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	68 000,00	3 000,00	71 000,00
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 019 000,00	0,00	1 019 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	707 000,00	-3 200,00	703 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 600,00	-5 800,00	120 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	-2 000,00	16 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	9 000,00	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 400,00	2 000,00	34 400,00
757	75095		Pozostała działalność	300 000,00	2 450,00	302 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	2 450,00	47 450,00
			Obsługa długu publicznego	949 524,00	-100 000,00	849 524,00

75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	859 524,00	-100 000,00	759 524,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	859 524,00	-100 000,00	759 524,00
801		Oświata i wychowanie	37 738 378,24	463 892,00	38 202 270,24
80101		Szkoły podstawowe	21 468 252,00	468 592,00	21 936 844,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	416 000,00	2 000,00	418 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 462 752,00	357 000,00	13 819 752,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 406 800,00	94 652,00	2 501 452,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	361 000,00	-19 000,00	342 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 000,00	-11 000,00	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	1 000,00	81 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	486 100,00	19 550,00	505 650,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	99 650,00	-3 160,00	96 490,00
	4270	Zakup usług remontowych	579 900,00	11 900,00	591 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	23 500,00	-900,00	22 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	321 850,00	28 450,00	350 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	96 500,00	-14 300,00	82 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	-1 300,00	10 700,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	4 900,00	32 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 400,00	-1 200,00	15 200,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	550 424,00	64 000,00	614 424,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 224,00	54 000,00	416 224,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000,00	10 000,00	78 000,00
80104		Przedszkola	8 740 877,00	47 000,00	8 787 877,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 437 000,00	-50 000,00	1 387 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 500,00	7 500,00	58 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 556 677,00	70 500,00	3 627 177,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	626 000,00	28 000,00	654 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	91 900,00	-6 000,00	85 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	-1 700,00	32 300,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 100,00	1 500,00	101 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 000,00	-2 400,00	20 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	700,00	7 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	-500,00	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	-1 000,00	2 800,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	800,00	10 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 100,00	-400,00	5 700,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	127 400,00	-18 700,00	108 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 800,00	-13 200,00	31 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 300,00	-8 000,00	8 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	66 300,00	2 500,00	68 800,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 190 200,00	-97 000,00	3 093 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 210 800,00	-47 000,00	1 163 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 200,00	-13 000,00	203 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 900,00	-4 000,00	26 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00	-500,00	83 500,00
	4220	Zakup środków żywności	1 443 000,00	-27 000,00	1 416 000,00
	4260	Zakup energii	27 500,00	-3 000,00	24 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	-1 000,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	-1 500,00	21 500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	884 700,00	0,00	884 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471 200,00	-4 000,00	467 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 700,00	4 000,00	39 700,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	206 277,24	0,00	206 277,24
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 874,81	1 874,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 041,34	-18,56	2 022,78
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	204 235,90	-1 856,25	202 379,65
852		Pomoc społeczna	8 356 344,66	0,00	8 356 344,66
85203		Ośrodki wsparcia	921 672,00	0,00	921 672,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 296,00	10 000,00	402 296,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 465,00	-369,00	29 096,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 503,00	9 964,00	187 467,00
	4260	Zakup energii	45 000,00	-10 000,00	35 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	-636,00	464,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 905,00	-774,00	23 131,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-1 927,00	73,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	-1 500,00	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 347,00	147,00	10 494,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-2 905,00	1 095,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 709 000,00	0,00	1 709 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 387,00	91,00	34 478,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	-1 572,00	4 428,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 688,00	1 481,00	31 169,00
85295		Pozostała działalność	842 000,00	0,00	842 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 747,00	14 763,00	515 510,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	-10 000,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 081,89	-5 000,00	18 081,89
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 698,00	237,00	16 935,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	850 283,00	12 500,00	862 783,00
85401		Świetlice szkolne	690 500,00	12 500,00	703 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 000,00	21 500,00	496 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	-8 000,00	82 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	-1 500,00	13 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00	500,00	28 500,00
855		Rodzina	25 373 744,00	50 000,00	25 423 744,00
85501		Świadczenie wychowawcze	15 921 001,00	0,00	15 921 001,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 114,00	-10 214,00	36 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00	214,00	3 902,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 590 612,00	0,00	7 590 612,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 429,00	78,00	5 507,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	-78,00	1 122,00
85504		Wspieranie rodziny	1 148 731,00	0,00	1 148 731,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 551,00	2 000,00	83 551,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00	-86,00	6 314,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 652,00	-2 000,00	21 652,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 698,00	2 526,00	6 224,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-300,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-800,00	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	-875,00	5 125,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	35,00	2 494,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-500,00	500,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	190 400,00	50 000,00	240 400,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	190 400,00	50 000,00	240 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 492 436,00	50 000,00	16 542 436,00
90095		Pozostała działalność	1 260 300,00	50 000,00	1 310 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	152 000,00	50 000,00	202 000,00
Razem:			113 222 999,90	2 008 191,00	115 231 190,90

SKARBNIK
Michał Adamski

BURMISTRZ
mgr Patryk Jedrowiak

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI.../2019 z dnia 24 października 2019 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	206 177,24	0,00	206 177,24
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	206 177,24	0,00	206 177,24
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 874,81	1 874,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 041,34	- 18,56	2 022,78
852		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	204 135,90	- 1 856,25	202 279,65
			Pomoc społeczna	934 172,00	0,00	934 172,00
	85203		Ośrodki wsparcia	921 672,00	0,00	921 672,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 296,00	10 000,00	402 296,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 465,00	- 369,00	29 096,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 503,00	9 964,00	187 467,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	- 10 000,00	35 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	- 636,00	464,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 905,00	- 774,00	23 131,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 1 927,00	73,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	- 1 500,00	2 500,00
855		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 347,00	147,00	10 494,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	- 2 905,00	1 095,00
			Rodzina	24 418 944,00	0,00	24 418 944,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 865 501,00	0,00	15 865 501,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 114,00	- 10 214,00	36 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00	214,00	3 902,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 476 112,00	0,00	7 476 112,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	60,00	4 260,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	- 60,00	740,00
85504		Wspieranie rodziny	1 030 331,00	0,00	1 030 331,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 652,00	- 2 000,00	21 652,00
Razem:			26 556 517,24	0,00	26 556 517,24

SKARBNIK

 Michał Adamski

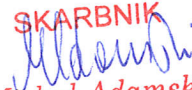
BURMISTRZ

 mgr Patryk Jędrówiak

Plan wydatków majątkowych, w tym plan inwestycji
Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2019 rok

Lp.	Dz./Rozdz./§	TEMAT	Kwota w zł.
1	2	3	4
I.		Inwestycje	
1.	600/60016/6050	Budowa dróg: przebudowa ul. Kolejowej, ul. Wiejskiej, budowa ul. Piaski w miejscowości Rojów (w przypadku otrzymania dofinansowania z NPPDL), przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w Siedlikowie, przebudowa drogi gminnej w miejscowości Myje	3.954.424
2.	630/63003/6050	Wydatki w ramach zadania Infrastruktura sportowa i turystyczna - Podniesienie atrakcyjności turystycznej wzgórza Bałczyna poprzez utworzenie miejsc postojowych, ścieżki rowerowej oraz chodnika (w przypadku otrzymania dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego)	218.100
3.	700/70005/6050	Wykonanie przyłącza ciepłego wraz z węzłem ciepłym w budynku po zlikwidowanej Szkole Podstawowej Nr 3	80.056
4.	700/70005/6060	Wykupy gruntów	250.000
5.	754/75412/6060	Wydatki inwestycyjne w OSP	37.000
6.	801/80101/6050	Ulepszenie instalacji fotowoltaicznej poprzez montaż baterii mocy biernej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rojowie	15.900
7.	801/80101/6060	Zakup pieca w SP w Niedźwiedziu	48.000
8.	801/80104/6050	Wydatki inwestycyjne w przedszkolach	60.000
9.	900/90015/6050	Budowa oświetlenia ulicznego	250.000
10.	900/90005/6050 900/90005/6057 900/90005/6059	Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta i Gminy Ostrzeszów	883.620 6.508.232 1.148.512
11.	926/92601/6050	Modernizacja szatni przy stadionie miejskim w ramach programu „Szatnia na medal”, polegającej na termomodernizacji budynku wraz z wymianą urządzeń sanitarnych w pomieszczeniach socjalnych (w przypadku otrzymania dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego)	135.300
12.	926/92695/6050	Wkład własny w budowę tzw. otwartych stref aktywności w Szklarce Myślniewskiej, Szklarce Przygodzickiej oraz w Rogaszycach w ramach programu „OSA” (w przypadku otrzymania dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki)	75.000
		Razem inwestycje:	13.664.144

II.		<u>Inne wydatki majątkowe:</u>	
1.	754/75411/6170	Udział gminy w zakupie symulatora zagrożeń pożaru domu jednorodzinnego dla Komendy Powiatowej PSP w Ostrzeszowie	3.000
2.	754/75411/6170	Udział gminy w zakupie łodzi ratowniczej z silnikiem i przyczepą dla Komendy Powiatowej PSP w Ostrzeszowie	5.000
3.	754/75412/6230	Dofinansowanie zakupu wozu strażackiego dla OSP	481.600
4.	900/90095/6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	24.000
5.	900/90095/6230	Dofinansowanie wymiany niskosprawnych kotłów i pieców na niskoemisyjne źródła ciepła	270.000
		Razem inne wydatki majątkowe	783.600
		OGÓŁEM I + II	14.447.744

SKARBNIK

Michał Adamski

BURMISTRZ

mgr Patryk Jędrówiak

Dotacje udzielane z budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
a) celowa

Wyszczególnienie	Rozdział	§	Plan 2019 rok
1	2	3	4
Dział 600 Transport i łączność			200.000
<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		100.000
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2710	100.000
OGÓŁEM WYDATKI			200.000

- b) podmiotowa

Wyszczególnienie	Rozdział	§	Plan 2019 rok
1	2	3	4
Dział 750 Administracja publiczna			20.000
<i>Pozostała działalność</i>	75095		20.000
Wpłaty gmin, powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących		2900	20.000
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1.759.944
<i>Centra kultury i sztuki</i>	92113		1.018.464
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2480	1.018.464
<i>Biblioteki</i>	92116		741.480
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2480	741.480
OGÓŁEM WYDATKI			1.779.944

2. Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
a) celowa

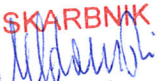
Wyszczególnienie	Rozdział	§	Plan 2019 rok
1	2	3	4
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			481.600
<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	75412		481.600
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		6230	481.600

Dział 801 Oświata i wychowanie			1.874,81
<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	80153		1.874,81
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		2830	1.874,81
Dział 852 Pomoc społeczna			1.646.998
<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	85228		1.630.998
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	1.630.998
<i>Pozostała działalność</i>	85295		16.000
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	16.000
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza			21.500
<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	85412		21.500
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	21.500
Dział 855 Rodzina			240.400
<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	85505		240.400
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		2830	240.400
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			294.000
<i>Pozostała działalność</i>	90095		294.000
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		6230	294.000
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			20.000
<i>Pozostała działalność</i>	92195		20.000
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	20.000

Dział 926 Kultura fizyczna	92605		347.500
<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>			<i>347.500</i>
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	347.500
OGÓŁEM WYDATKI			3.053.872,81

b) podmiotowa

Wyszczególnienie	Rozdział	§	Plan 2019 rok
1	2	3	4
Dział 801 Oświata i wychowanie			3.415.000
<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>80101</i>		<i>228.000</i>
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty		2540	228.000
<i>Przedszkola</i>	<i>80104</i>		<i>3.091.000</i>
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty		2540	1.387.000
Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		2590	1.704.000
<i>Gimnazja</i>	<i>80110</i>		<i>96.000</i>
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2540	96.000
OGÓŁEM WYDATKI			3.415.000

SKARBNIK

Michał Adamski

BURMISTRZ

mgr Patryk Jędrowiak