

UCHWAŁA NR XXI/166/2020
RADY MIEJSKIEJ OSTRZESZÓW

z dnia 7 maja 2020 roku

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2020 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 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 XVII/129/2019 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2020 rok, uwzględniając zmiany dokonane w:

- Zarządzeniu Nr 17/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 24 stycznia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2020 roku,
- Zarządzeniu Nr 24/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2020 roku,
- Uchwale Nr XIX/145/2020 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 24 lutego 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2020 roku,
- Zarządzeniu Nr 30/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2020 roku,
- Uchwale Nr XX/154/2020 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 26 marca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2020 roku,
- Zarządzeniu Nr 51/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2020 roku,
- Zarządzeniu Nr 66/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 24 kwietnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2020 roku,

wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1.1. otrzymuje brzmienie:

„§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości 118.351.222,26 zł, z tego:

- **dochody bieżące w kwocie 111.495.890,26 zł**
- **dochody majątkowe w kwocie 6.855.332 zł**

zgodnie z Załącznikiem Nr 1”.

2. § 2.1. otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości 115.907.727,76 zł, z tego:

- **wydatki bieżące w kwocie 111.117.148,77 zł**
- **wydatki majątkowe w kwocie 4.790.578,99 zł**

zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

3. § 3. otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Nadwyżka budżetu w kwocie 2.443.494,50 zł zostanie przeznaczona na spłatę części raty kredytu”.

4. § 4. otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 5.347.737,50 zł i planowanych rozchodów w wysokości 7.791.232 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3”.

5. § 5. otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2.000.000 zł”.

6. § 6. otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów w wysokości 9.461.304,80 zł w tym:

- 1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 2.461.730 zł**
- 2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 6.999.574,80 zł**

zgodnie z Załącznikiem Nr 7”.

7. § 9. otrzymuje brzmienie:

„§ 9.1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań krótkoterminowych z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie planowanego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000 zł.

2. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących, w tym w planie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w planie wydatków majątkowych pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem przeniesień między działami,**
- 2) dokonywania zmian w planie pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi 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,**
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu”.**

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

11. W Załączniku Nr 6 do w/w Uchwały dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

12. 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.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej Ostrzeszów
B. Celińska
mgr Beata Celińska

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXI/166/2020 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 7 maja 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2020 roku

Zmiany w wyżej wymienionej Uchwale wynikają z:

1. Dodania w planie dochodów w **dz. 700, rozdz. 70005, § 0760** kwoty **54.000 zł** z tytułu wpływów za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
2. Zwiększenia planowanych dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej w **dz. 758, rozdz. 75801, § 2920** o kwotę **126.601 zł** zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Finansów znak ST3.4750.1.2020 z dnia 10 kwietnia 2020 roku.
3. Zmniejszenia planowanych dochodów z tytułu udziału gminy we wpływach z PIT w **dz. 756, rozdz. 75621, § 0010** o kwotę **8.215 zł** zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Finansów znak ST3.4750.1.2020 z dnia 10 kwietnia 2020 roku.
4. Dodania w planie wydatków w **dz. 851, rozdz. 85195, § 6220** kwoty **36.000 zł** na pomoc finansową dla Powiatu Ostrzeszowskiego na zakup aparatury medycznej z przeznaczeniem na potrzeby Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
5. Dodania w planie inwestycji zadania pn. „Przebudowa ul. Prostej w m. Olszyna”.
6. Zaangażowania w planie przychodów wolnych środków z 2019 roku w kwocie 5.347.737,50 zł w miejsce kredytu bankowego z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.
7. Z dokonania przesunięć w planie wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej Ostrzeszów

mgr Beata Calinska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/166/2020 z dnia 7 maja 2020 roku
Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	449 800,00	54 000,00	503 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	449 800,00	54 000,00	503 800,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	54 000,00	54 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47 077 134,00	-8 215,00	47 068 919,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 316 941,00	-8 215,00	25 308 726,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 016 941,00	-8 215,00	24 008 726,00
758			Różne rozliczenia	19 969 914,00	126 601,00	20 096 515,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 548 736,00	126 601,00	19 675 337,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 548 736,00	126 601,00	19 675 337,00
Razem:				118 178 836,26	172 386,00	118 351 222,26

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej Ostrzeszów
B. Calinska
mgr Beata Calinska

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/166/2020 z dnia 7 maja 2020 roku

Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 614 420,00	450 000,00	7 064 420,00
	60016		Drogi publiczne gmine	6 214 420,00	450 000,00	6 664 420,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500 000,00	450 000,00	1 950 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	450 100,00	74 000,00	524 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	450 100,00	74 000,00	524 100,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	49 000,00	79 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	25 000,00	45 000,00
750			Administracja publiczna	8 848 098,00	-270 000,00	8 578 098,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 743 609,00	-270 000,00	6 473 609,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 291 512,00	-250 000,00	4 041 512,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	-20 000,00	30 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 194 166,00	-236 000,00	958 166,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	894 166,00	-236 000,00	658 166,00
801		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	894 166,00	-236 000,00	658 166,00
			Oświata i wychowanie	40 478 174,80	0,00	40 478 174,80
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	833 500,00	80 000,00	913 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	80 000,00	80 000,00
851			Przedszkola	9 240 080,80	-80 000,00	9 160 080,80
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	-80 000,00	60 000,00
			Ochrona zdrowia	528 000,00	36 000,00	564 000,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	36 000,00	36 000,00
852		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	36 000,00	36 000,00
			Pomoc społeczna	9 084 586,26	0,00	9 084 586,26
	85202		Domy pomocy społecznej	1 200 000,00	-156 000,00	1 044 000,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000,00	-156 000,00	1 044 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 017 040,00	156 000,00	2 173 040,00
	2360	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	2 000 000,00	156 000,00	2 156 000,00

	Razem:		115 853 727,76	54 000,00	115 907 727,76
--	---------------	--	----------------	-----------	----------------

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej Ostrzeszów
mgr Beata Galińska

Plan przychodów i rozchodów budżetu Miasta i Gminy
Ostrzeszów na 2020 rok

Wyszczególnienie	§	Kwota w zł	Uwagi
1	2	3	4
Przychody ogółem		5.347.737,50	-
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.o.f.p.	950	5.347.737,50	-
Rozchody ogółem		7.791.232	-
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	7.791.232	-

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej Ostrzeszów

mgr Beata Celińska

Plan wydatków majątkowych Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2020 rok

L.p.	Klasyfikacja	Treść / nazwa zadania	Plan w zł
I		Inwestycje	4 471 578,99
1	01095/6050	Budowa sceny przy sali wiejskiej w m. Korpysy	76 700,00
		Modernizacja sali wiejskiej w m. Siedlików w ramach X edycji konkursu "Pięknieje wielkopolska wieś"	60 646,00
2	60016/6050	Projekt chodnika w m. Rogaszyce (w ramach funduszu sołeckiego)	19 000,00
3	60016/6050	Budowa ul. Przetajowej	3 595 000,00
		Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w m. Zajączki (w przypadku otrzymania dofinansowania z budżetu Woj. Wielkopolskiego)	
		Budowa ul. Piaski w m. Rojów	
		Przebudowa drogi gminnej w m. Rogaszyce - Żyrów	
		Przebudowa ul. Prostej w m. Olszyna	
4	70005/6060	Wykupy gruntów	290 000,00
5	75075/6060	Stworzenie i dostarczenie "Aplikacji miejskiej Ostrzeszów"	51 700,00
6	75412/6050	Inwestycje w salach OSP finansowane w ramach funduszu sołeckiego	100 003,46
7	75412/6060	Zakupy inwestycyjne realizowane przez OSP	54 000,00
8	75495/6060	Zakupy inwestycyjne związane z monitoringiem miejskim	32 000,00
9	85203/6060	Zakup busa osobowego do dowożenia podopiecznych ŚDS w Ostrzeszowie (w przypadku otrzymania dofinansowania z PFRON)	50 000,00
10	90015/6050	Budowa oświetlenia na terenie miasta i gminy (w ramach funduszu sołeckiego)	97 274,63
11	90095/6050	Modernizacja placu zabaw w m. Niedźwiedź (w ramach funduszu sołeckiego)	13 246,95
12	90095/6050	Budowa wiaty przystankowej w m. Zajączki-Rejmanka (w ramach funduszu sołeckiego)	15 900,00
13	92195/6050	Budowa sceny plenerowej w m. Kotowskie (w ramach funduszu sołeckiego)	15 327,95
14	92601/6050	Wykonanie kosztorysów inwestorskich dotyczących projektu "Remont szatni wraz z zapleczem sanitarnym przy Stadionie Miejskim w Ostrzeszowie"	780,00
II		Inne wydatki majątkowe	319 000,00
1	90015/6010	Objęcie udziałów w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu	128 000,00
2	85195/6220	Dofinansowanie dla Powiatu Ostrzeszowskiego z przeznaczeniem na zakup aparatury medycznej na potrzeby Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.	36 000,00

L.p.	Klasyfikacja	Treść / nazwa zadania	Plan w zł
3	90095/6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	25 000,00
4	90095/6230	Dofinansowanie wymiany niskosprawnych kotłów i pieców na niskoemisyjne źródła ciepła	130 000,00
Razem:			4 790 578,99

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej Ostrzeszów

mgr Beata Celińska

Dotacje udzielane z budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2020 roku

Wyszczególnienie	Rozdział	§	Plan w zł
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			2 461 730,00
Celowe			436 000,00
Dział 600 Transport i łączność			400 000,00
<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	60013		100 000,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2710	100 000,00
<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	60014		300 000,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2710	300 000,00
Dział 851 Ochrona zdrowia			36 000,00
<i>Pozostała działalność</i>	85195		36 000,00
Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		6220	36 000,00
Podmiotowe			2 025 730,00
Dział 750 Administracja publiczna			20 000,00
<i>Pozostała działalność</i>	75095		20 000,00
Wpłaty gmin, powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących		2900	20 000,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			2 005 730,00
<i>Centra kultury i sztuki</i>	92113		1 148 600,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2480	1 148 600,00
<i>Biblioteki</i>	92116		857 130,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2480	857 130,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			6 999 574,80
Celowe			3 343 200,00
Dział 852 Pomoc społeczna			2 169 600,00
<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	85228		2 156 000,00
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		2360	2 156 000,00
<i>Pozostała działalność</i>	85295		13 600,00
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		2360	13 600,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza			28 000,00
<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	85412		28 000,00
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		2360	28 000,00
Dział 855 Rodzina			547 200,00
<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	85505		547 200,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		2830	547 200,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			158 000,00
<i>Pozostała działalność</i>	90095		158 000,00
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		2360	3 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		6230	155 000,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			47 400,00
<i>Pozostała działalność</i>	92195		47 400,00
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		2360	47 400,00
Dział 926 Kultura fizyczna			393 000,00
<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	92605		393 000,00
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		2360	27 000,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		2830	366 000,00
Podmiotowe			3 656 374,80
Dział 801 Oświata i wychowanie			3 656 374,80
<i>Szkoły podstawowe</i>	80101		353 994,00

Wyszczególnienie	Rozdział	§	Plan w zł
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty		2540	353 994,00
<i>Przedszkola</i>	80104		3 302 380,80
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty		2540	1 607 865,12
Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		2590	1 694 515,68
		Razem:	9 461 304,80

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej Ostrzeszów

mgr Beata Calinska