

UCHWAŁA NR XXXI/.../2021
RADY MIEJSKIEJ OSTRZESZÓW

z dnia 25 marca 2021 roku

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2021 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 z późn. zm.), art. 211, 212, 214, 215, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXVIII/226/2020 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2021 rok, uwzględniając zmiany dokonane w:

- Uchwale Nr XXIX/261/2021 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2021 roku,
 - Uchwale Nr XXX/263/2021 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2021 roku,
 - Zarządzeniu Nr 47/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2021 roku,
- wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1.1. otrzymuje brzmienie:

„§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości 117.813.588,30 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 111.593.388,30 zł
- dochody majątkowe w kwocie 6.220.200 zł

zgodnie z Załącznikiem Nr 1”.

2. § 2.1. otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości 119.079.722,20 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 107.808.517,51 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 11.271.204,69 zł

zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

3. § 3. otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 1.266.133,90 zł zostanie sfinansowany przychodami z kredytu bankowego”.

4. § 4. otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 2.983.133,90 zł i planowanych rozchodów w wysokości 1.717.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3”.

5. § 5. otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2.000.000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.266.133,90 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 1.717.000 zł”.

6. § 6. otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów w wysokości 9.735.775,28 zł w tym:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 2.384.617 zł,**
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 7.351.158,28 zł,**

zgodnie z Załącznikiem Nr 7”.

7. § 10.1. otrzymuje brzmienie:

„§ 10.1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000 zł,**
- finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 1.266.133,90 zł,**
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów do wysokości 1.717.000 zł”.**

8. W Załączniku Nr 1 do w/w Uchwały dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
9. W Załączniku Nr 2 do w/w Uchwały dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.
10. Załącznik Nr 3 do w/w Uchwały otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 3 do niniejszej Uchwały.
11. 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.
13. W Załączniku Nr 8 do w/w Uchwały dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

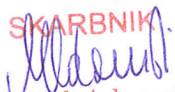
BURMISTRZ

Patryk Jędrówiak

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXI/.../2021 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2021 roku

Zmiany w wyżej wymienionej Uchwale wynikają z:

1. Otrzymania dotacji w **dz. 855, rozdz. 85516, § 6330** w kwocie **1.320.000 zł** w ramach programu „Maluch+” na dofinansowanie utworzenia 40 miejsc w żłobku miejskim w Ostrzeszowie przy ul. Łąkowej 5.
2. Zwiększenia planu dotacji celowych udzielanych z budżetu w **dz. 600, rozdz. 60014, § 6300** o kwotę **254.917 zł** z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej nr 5583P Siedlików – Kaliszkowice Ołobockie.
3. Zwiększenia planu wydatków w **dz. 900, rozdz. 90095, § 4150** o kwotę **200.000 zł** z przeznaczeniem na dopłatę do bieżącej działalności spółki Zakład Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrzeszowie.
4. Zwiększenia planu wydatków w **dz. 900, rozdz. 90095, § 6010** o kwotę **300.000 zł** na zwiększenie udziałów w gminnej spółce Zakład Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.
5. Zabezpieczenia w **dz. 010, rozdz. 01095, § 6050** kwoty **30.000 zł** na wkład własny do budowy zbiornika retencyjnego na deszczówkę w m. Olszyna.
6. Zabezpieczenia wkładu własnego do projektów w ramach konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”:
 - budowa wiaty grillowej i domku narzędziowego na placu zabaw w Niedźwiedziu (**rozdz. 01095, § 6050 – kwota 28.000 zł**)
 - odnowienie elewacji wraz z ociepleniem sali wiejskiej w miejscowości Zajączki (**rozdz. 92109, § 6050 – kwota 80.000 zł**)
 - remont sali wiejskiej w Szklarce Przygodzickiej (**rozdz. 92109, § 4270 - kwota 50.000 zł**).
7. Uszczegółowienia zadań w zakresie wydatków majątkowych w rozdz. 60016 zgodnie z załącznikiem nr 4.
8. Wniosków sołectw Jesiona i Marydół o przesunięcia środków w zakresie przedsięwzięć do realizacji w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 6.
9. Z dokonania przesunięć w planie wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami.

SKARBNIK

Michał Adamski

BURMISTRZ

Patryk Jędrówiak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/.../2021 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 25 marca 2021 roku

Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzina	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855					28 636 223,65	1 320 000,00	29 956 223,65
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00
		6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00
Razem:					116 493 588,30	1 320 000,00	117 813 588,30

SKARBNIK
Michał Adamski

BURMISTRZ
Patryk Jędrówiak

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII.../2021 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 25 marca 2021 roku

Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo	5 815,43	58 000,00	63 815,43
			Pozostała działalność	0,00	58 000,00	58 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	58 000,00	58 000,00
600	60014		Transport i łączność	5 432 568,31	672 313,00	6 104 881,31
			Drogi publiczne powiatowe	0,00	254 917,00	254 917,00
700	60016		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			
			Drugi publiczne gminne	5 432 568,31	417 396,00	5 849 964,31
		4270	Zakup usług remontowych	1 531 406,13	-313 318,36	1 218 087,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 475 362,18	730 714,36	3 206 076,54
			Gospodarka mieszkaniowa	628 760,00	0,00	628 760,00
750	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	628 760,00	0,00	628 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	-10 000,00	53 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	10 000,00	15 000,00
			Administracja publiczna	8 143 434,20	17 151,00	8 160 585,20
801	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 093 206,20	17 151,00	6 110 357,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 644 715,00	-40 000,00	3 604 715,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	46 651,00	296 651,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 500,00	10 500,00
			Oświata i wychowanie	41 014 758,28	0,00	41 014 758,28
851	80101		Szkoły podstawowe	23 839 400,00	10 000,00	23 849 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	10 000,00	80 000,00
		80113	Dowozienie uczniów do szkół	1 044 100,00	-10 000,00	1 034 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	-10 000,00	990 000,00
			Ochrona zdrowia	550 300,00	0,00	550 300,00
855	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	545 300,00	0,00	545 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	217 830,00	-5 000,00	212 830,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 000,00	5 000,00
			Rodzina	32 052 943,65	-2 000,00	32 050 943,65
	85504		Wspieranie rodziny	147 300,00	-2 000,00	145 300,00

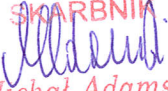
900	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
	90003	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 704 669,46	558 040,00	14 262 709,46
		Oczyszczanie miast i wsi	384 850,00	44 196,00	429 046,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 156,00	24 156,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 000,00	12 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	10 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	344 000,00	21 840,00	365 840,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 850,00	-23 800,00	17 050,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	386 756,00	-24 156,00	362 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 156,00	-24 156,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	3 999 394,46	538 000,00	4 537 394,46
	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	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 000,00	5 000,00
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	200 000,00	200 000,00
	4260	Zakup energii	34 900,00	-10 000,00	24 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	196 994,46	41 000,00	237 994,46
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	400 000,00	300 000,00	700 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 488 515,73	130 000,00	2 618 515,73
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	214 829,72	130 000,00	344 829,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 695,31	-5 000,00	44 695,31
	4270	Zakup usług remontowych	101 767,60	53 500,00	155 267,60
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	1 500,00	14 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 366,81	80 000,00	130 366,81
Razem:			117 646 218,20	1 433 504,00	119 079 722,20

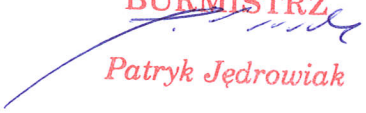
BURMISTRZ
Patryk Jędrówiak

SKARBNIK
Michał Adamski

Plan przychodów i rozchodów budżetu Miasta i Gminy
Ostrzeszów na 2021 rok

Wyszczególnienie	§	Kwota w zł	Uwagi
1	2	3	4
Przychody ogółem		2 983 133,90	-
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 983 133,90	-
Rozchody ogółem		1 717 000	-
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 717 000	-

SKARBNIK

Michał Adamski

BURMISTRZ

Patryk Jędrówiak

Zmiany w planie wydatków majątkowych Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2021 rok

Rok budżetowy: 2021 Przepływ: Wydatki

Strona 1

Dz. Roz.	Par. Zad.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2 3 4	5	6	7	8
010 - Rolnictwo i łowiectwo					
01095 - Pozostała działalność					
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
IDR/01095/605PW - budowa wiaty grillowej i domu narzędziowego na placu zabaw w Niedźwiedziu "Pięknieje wielkopolska wieś"					
KSK/01095/605_1 - budowa zbiornika retencyjnego na deszczówkę w m. Olszyna					
600 - Transport i łączność					
60014 - Drogi publiczne powiatowe					
630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych					
IDR/60014/630_1 - dotacja celowa dla Starostwa na przebudowę drogi nr 5583P Siedlików - Kaliszkowice Ołobockie					
60016 - Drogi publiczne gminne					
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
FS/02/2/21 - budowa odcinka drogi gminnej w Jesionie					
IDR/60016/01 - Budowa dróg (w przypadku otrzymania dofinansowania z funduszu dróg samorządowych)					
IDR/60016/02 - Przebudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Ostrzeszów					
IDR/60016/03 - Wykonanie dokumentacji projektowych i prac geodezyjnych					
IDR/60016/605_1 - budowa ulicy św. Wojciecha w Rojowie					
IDR/60016/605_2 - przebudowa drogi w miejscowości Kotowskie					
IDR/60016/605_3 - budowa parkingu przy cmentarzu					
IDR/60016/605_4 - budowa ul. Górnej w Rojowie					
IDR/60016/605_9 - budowa drogi gminnej w miejscowości Ostrzeszów-Pustkowie					
IDR/60016/6_10 - przebudowa ul. Zachodniej w Olszynie					
750 - Administracja publiczna					
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)					
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
SM/75023/ALARM - instalacja systemu alarmowego w budynku Urzędu Miasta i Gminy					
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
90095 - Pozostała działalność					

Dz. Roz. Par. Zad.				Plan 5	Zwiększenie 6	Zmniejszenie 7	Plan po zmianach 8
1	2	3	4				
601 0 - Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów				400 000,00	300 000,00	0,00	700 000,00
FIN/90095/6010 - Objęcie udziałów w Spółce Zakład Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. z siedzibą w Ostreszowie				400 000,00	300 000,00	0,00	700 000,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				67 824,66	80 000,00	0,00	147 824,66
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				50 366,81	80 000,00	0,00	130 366,81
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				50 366,81	80 000,00	0,00	130 366,81
IDR/92109/01/PW - odnowienie elewacji wraz z ogrzaniem sali wiejskiej w miejscowości Zajązki				0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
"Pięknieje wielkopolska wieś"							
Razem:				9 837 073,33	3 814 735,36	2 380 604,00	11 271 204,69

SKARBNIK

 Michał Adamski

BURMISTRZ

 Patryk Jedrowiak

Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2021 roku

Rok budżetowy: 2021 Przepływ: Wydatki

Strona 1

Dz. Roz.	Par. Zad.	1	2	3	4	Plan 5	Zwiększenie 6	Zmniejszenie 7	Plan po zmianach 8
600 - Transport i łączność									
60014 - Drogi publiczne powiatowe									
630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych									
IDR/60014/630_1 - dotacja celowa dla Starostwa na przebudowę drogi nr 5583P Siedlików - Kaliszkowice Ołobockie									
855 - Rodzina									
85504 - Wspieranie rodziny									
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego									
PKS/85504/2360 - dotacja art.221 organizacje pożytku publicznego									
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska									
90095 - Pozostała działalność									
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego									
PKS/90095/2360 - dotacja art.221 organizacje pożytku publicznego									
Razem:									
						9 480 858,28	256 917,00	2 000,00	9 735 775,28

SEKREBNIK
Michał Adamski

BURMISTRZ
Patryk Jędrówiak

Zmiany w planie wydatków funduszu sołeckiego w 2021 roku

Rok budżetowy: 2021 Przepływ: Wydatki

Strona 1

Jedn. bud.	Dz.	Roz.	Par.	Zad.	Plan 6	Zwiększenie 7	Zmniejszenie 8	Plan po zmianach 9
1	2	3	4	5				
FS/02/JESIONA - Fundusz Sołecki Jesiona					13 318,36	13 318,36	13 318,36	13 318,36
600 - Transport i łączność					13 318,36	13 318,36	13 318,36	13 318,36
60016 - Drogi publiczne gminne					13 318,36	13 318,36	13 318,36	13 318,36
427 0 - Zakup usług remontowych					0,00	0,00	13 318,36	0,00
FS/02/1/21 - remont drogi gminnej					0,00	13 318,36	0,00	13 318,36
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					0,00	13 318,36	0,00	13 318,36
FS/02/2/21 - budowa odcinka drogi gminnej w Jesionie					0,00	13 318,36	0,00	13 318,36
FS/08/MARYDÓŁ - Fundusz Sołecki Marydół					21 912,30	5 000,00	5 000,00	21 912,30
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					21 912,30	5 000,00	5 000,00	21 912,30
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					20 912,30	5 000,00	5 000,00	20 912,30
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia					5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
FS/08/01/21 - zakup grzejników elektrycznych do sali wiejskiej					5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
427 0 - Zakup usług remontowych					10 912,30	3 500,00	0,00	14 412,30
FS/08/02/21 - prace remontowo-malarskie w sali wiejskiej					10 912,30	3 500,00	0,00	14 412,30
430 0 - Zakup usług pozostałych					5 000,00	1 500,00	0,00	6 500,00
FS/08/03/21 - usługa montażu klimatyzacji w sali wiejskiej					5 000,00	1 500,00	0,00	6 500,00
Razem:					565 085,42	18 318,36	18 318,36	565 085,42

STARBINA
Michał Adamski

BURMISTRZ
Patryk Jędrówiak