

**UCHWAŁA NR XXXI/271/2021
RADY MIEJSKIEJ OSTRZESZÓW**

z dnia 25 marca 2021 r.

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) **splatę 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.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Ostrzeszów

mgr Beata Calińska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/271/2021 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 25 marca 2021 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/271/2021 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			Rolnictwo i łowiectwo	5 815,43	58 000,00	63 815,43
	01095		Pozostała działalność	0,00	58 000,00	58 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	58 000,00	58 000,00
600			Transport i łączność	5 432 568,31	672 313,00	6 104 881,31
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	254 917,00	254 917,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	254 917,00	254 917,00
	60016		Drogi 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	628 760,00	0,00	628 760,00
	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
750			Administracja publiczna	8 143 434,20	17 151,00	8 160 585,20
	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
801			Oświata i wychowanie	41 014 758,28	0,00	41 014 758,28
	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		Dowożenie 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
851			Ochrona zdrowia	550 300,00	0,00	550 300,00
	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
855			Rodzina	32 052 943,65	-2 000,00	32 050 943,65
	85504		Wspieranie rodziny	147 300,00	-2 000,00	145 300,00

		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	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 704 669,46	558 040,00	14 262 709,46
	90003		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	Oplaty 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

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	-
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 717 000	-

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				0,00	58 000,00	0,00	58 000,00
01095 - Pozostała działalność				0,00	58 000,00	0,00	58 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				0,00	58 000,00	0,00	58 000,00
IDR/01095/605PW - budowa wiaty grillowej i domku narzędziowego na placu zabaw w Niedźwiedziu "Pięknieje wielkopolska wieś"				0,00	28 000,00	0,00	28 000,00
KSK/01095/605_1 - budowa zbiornika retencyjnego na deszczówkę w m. Olszyna				0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
600 - Transport i łączność				2 475 362,18	3 366 235,36	2 380 604,00	3 460 993,54
60014 - Drogi publiczne powiatowe				0,00	254 917,00	0,00	254 917,00
630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				0,00	254 917,00	0,00	254 917,00
IDR/60014/630_1 - dotacja celowa dla Starostwa na przebudowę drogi nr 5583P Siedlików - Kaliskowice Ołobockie				0,00	254 917,00	0,00	254 917,00
60016 - Drogi publiczne gminne				2 475 362,18	3 111 318,36	2 380 604,00	3 206 076,54
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				2 475 362,18	3 111 318,36	2 380 604,00	3 206 076,54
FS/02/2/21 - budowa odcinka drogi gminnej w Jesionie				0,00	13 318,36	0,00	13 318,36
IDR/60016/01 - Budowa dróg (w przypadku otrzymania dofinansowania z funduszu dróg samorządowych)				800 000,00	0,00	800 000,00	0,00
IDR/60016/02 - Przebudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Ostrzeszów				1 550 604,00	0,00	1 550 604,00	0,00
IDR/60016/03 - Wykonanie dokumentacji projektowych i prac geodezyjnych				90 000,00	0,00	30 000,00	60 000,00
IDR/60016/605_1 - budowa ulicy św. Wojciecha w Rojowie				0,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
IDR/60016/605_2 - przebudowa drogi w miejscowości Kotowskie				0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
IDR/60016/605_3 - budowa parkingu przy cmentarzu				0,00	320 000,00	0,00	320 000,00
IDR/60016/605_4 - budowa ul. Górnej w Rojowie				0,00	280 000,00	0,00	280 000,00
IDR/60016/605_9 - budowa drogi gminnej w miejscowości Ostrzeszów-Pustkowie				0,00	68 000,00	0,00	68 000,00
IDR/60016/6_10 - przebudowa ul. Zachodniej w Olszynie				0,00	330 000,00	0,00	330 000,00
750 - Administracja publiczna				0,00	10 500,00	0,00	10 500,00
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				0,00	10 500,00	0,00	10 500,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				0,00	10 500,00	0,00	10 500,00
SM/75023/ALARM - instalacja systemu alarmowego w budynku Urzędu Miasta i Gminy				0,00	10 500,00	0,00	10 500,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				3 753 100,00	300 000,00	0,00	4 053 100,00
90095 - Pozostała działalność				3 720 100,00	300 000,00	0,00	4 020 100,00

Dz. Roz. Par. Zad.				Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
			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 Ostrzeszowie	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 ociepleniem sali wiejskiej w miejscowości Zajęczki "Pięknieje wielkopolska wieś"	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
Razem:				9 837 073,33	3 814 735,36	2 380 604,00	11 271 204,69

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.				Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
600 - Transport i łączność				0,00	254 917,00	0,00	254 917,00
60014 - Drogi publiczne powiatowe				0,00	254 917,00	0,00	254 917,00
630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				0,00	254 917,00	0,00	254 917,00
IDR/60014/630_1 - dotacja celowa dla Starostwa na przebudowę drogi nr 5583P Siedlików - Kaliszkowice Ołobockie				0,00	254 917,00	0,00	254 917,00
855 - Rodzina				513 800,00	0,00	2 000,00	511 800,00
85504 - Wspieranie rodziny				5 000,00	0,00	2 000,00	3 000,00
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				5 000,00	0,00	2 000,00	3 000,00
PKS/85504/2360 - dotacja art.221 organizacje pożytku publicznego				5 000,00	0,00	2 000,00	3 000,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				172 000,00	2 000,00	0,00	174 000,00
90095 - Pozostała działalność				172 000,00	2 000,00	0,00	174 000,00
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				2 000,00	2 000,00	0,00	4 000,00
PKS/90095/2360 - dotacja art.221 organizacje pożytku publicznego				2 000,00	2 000,00	0,00	4 000,00
Razem:				9 480 858,28	256 917,00	2 000,00	9 735 775,28

Zmiany w planie wydatków funduszu sołeckiego w 2021 roku

Rok budżetowy: 2021 Przepływ: Wydatki

Strona 1

Jedn. bud.	Dz.	Roz.	Par.	Zad.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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					13 318,36	0,00	13 318,36	0,00
FS/02/1/21 - remont drogi gminnej					13 318,36	0,00	13 318,36	0,00
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

Uzasadnienie

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 Zajązki (**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.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Ostrzeszów

mgr Beata Calińska