

Uchwała Nr XLI/ /2014
Rady Miejskiej Ostrzeszów
z dnia 27 luty 2014 roku

w sprawie: zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2014 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /j. t. Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 ze zmianami/, art. 211, 212, 214, 215, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, /j. t. Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zmianami/, Rada Miejska uchwala, co następuje:

W Uchwale Nr XXXIX/246/2013 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie: budżetu miasta i gminy Ostrzeszów na 2014 rok, uwzględniając zmiany dokonane w:

1. Zarządzeniu Nr 11/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 28 stycznia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów na 2014 rok, wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

1. § 1.1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1.1 Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2014 rok w wysokości 63.023.253 zł., z tego:

- dochody bieżące w kwocie 59.730.633 zł.
 - dochody majątkowe w kwocie 3.292.620 zł.
- zgodnie z Załącznikiem Nr 1”

2. § 1.2 otrzymuje brzmienie:

„§ 1.2 Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6.632.310 zł., zgodnie z Załącznikiem Nr 4
- 2) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w kwocie 2.174.577 zł.
- 3) dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 90.000 zł.”

3. § 2.1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1 Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2014 rok w wysokości 60.023.253 zł., z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 56.564.106 zł.
 - wydatki majątkowe w kwocie 3.459.147 zł.
- zgodnie z Załącznikiem Nr 2”

4. § 2.2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2.2 Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6.632.310 zł., zgodnie z Załącznikiem Nr 5
- 2) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 90.000 zł.”

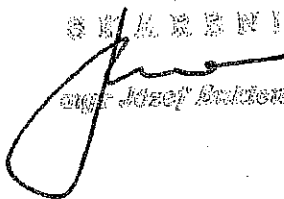
5. W Załączniku Nr 1 do w/w Uchwały, dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały
6. W Załączniku Nr 2 do w/w Uchwały, dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.
7. W Załączniku Nr 4 do w/w Uchwały, dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.
8. W Załączniku Nr 5 do w/w Uchwały, dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.
9. Załącznik Nr 6 do w/w Uchwały, otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 5 do niniejszej Uchwały.

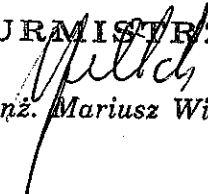
§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SEKRETARZ

mgr Józef Brzdęk

BURMISTRZ

mgr inż. Mariusz Witek

RADCA PRAWNY

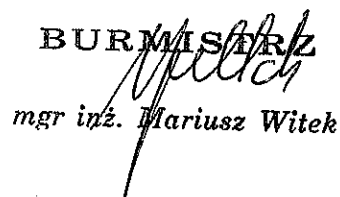
Artur Derewiecki

Uzasadnienie do Uchwały Nr XLI/ /2014 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 27 lutego 2014 roku w sprawie: zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2014 roku.

Zmiany w wyżej wymienionej Uchwale wynikają z:

1. Otrzymania z Ministerstwa Finansów (pismo ST3/ /2/2014) informacji w sprawie ostatecznej kwoty subwencji dla gminy na 2014 rok. Ostateczna część oświatowa subwencji ogólnej została obniżona o kwotę **113.691 zł.**
2. Otrzymania zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego o zwiększeniu dotacji o kwotę **45.900 zł.** na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2014 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2%, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne
3. Obowiązku wstawienia do budżetu wyliczonej przez MEN środków dotacji przedszkolnej na 2014 rok. Dla gminy Ostrzeszów wyliczona kwota dotacji wynosi **1.046.102 zł.** Wysokość dotacji celowej na 2014 rok obliczona została jako iloczyn kwoty rocznej ustalonej na podstawie art. 16 ust.3 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz.827, ze zmianami) (1.207,97 zł.) i liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze danej gminy, ustalonej na podstawie danych z bazy Systemu Informacji Oświatowej wg stanu na dzień 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. W uchwalonym budżecie miasta i gminy Ostrzeszów na 2014 roku zabezpieczono środki na utrzymanie przedszkoli, w związku z tym powyższą kwotę przeznacza się na inne wydatki budżetowe.
4. Zaplanowaniu w dochodach budżetowych kwoty **879.000 zł.** z tytułu planowanej do otrzymania w 2014 roku refundacji środków za wykonaną w latach poprzednich inwestycji „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum Nr 1 oraz budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ostrzeszowie”
5. Przyjęciu do realizacji w 2014 roku:
 - Remont dachu Gimnazjum Nr 2 w Ostrzeszowie na kwotę **750.000 zł.**
 - Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Rojowie polegające na budowie drogi dojazdowej do Podstrefy Ostrzeszów na kwotę **1.500.000 zł.**
6. W wydatkach budżetowych zdjęto z planu kwotę **324.898 zł.** na odsetki bankowe od kredytów bankowych zaciągniętych w latach poprzednich. Spodziewane oszczędności winny wystąpić z uwagi na wcześniejszą spłatę rat kredytów.
7. Dokonania przesunięć w planie wydatków między działami, rozdziałami, paragrafami i zadaniami.


PRZEDNIK
mgr Józef Baktowski


BURMISTRZ
mgr inż. Mariusz Witek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/ 2014 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 27 lutego 2014
Zmiany w planie dochodów budżetu miasta i gminy Ostrzeszów na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	16 618 055,00	113 691,00	16 504 364,00
	75801		Oświadczenia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 268 897,00	113 691,00	15 155 206,00
		2020	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 268 897,00	- 113 691,00	15 155 206,00
801			Oświata i wychowanie	345 527,00	1 925 102,00	2 270 629,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	188 443,00	188 443,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	188 443,00	188 443,00
	80104		Przedszkola	0,00	857 659,00	857 659,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	857 659,00	857 659,00
	80105		Pozostała działalność	334 927,00	879 000,00	1 213 927,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	334 927,00	879 000,00	1 213 927,00
852			Pomoc społeczna	7 022 226,00	45 900,00	7 068 126,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	45 900,00	45 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	45 900,00	45 900,00
Razem:				61 165 942,00	1 857 311,00	63 023 253,00

[Podpis]
 Burmistrz

BURMISTRZ
[Podpis]
 mgr inż. Mariusz Witek

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII /2014 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 27 lutego 2014

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta i gminy na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport publiczność	4 260 647,00	1 500 000,00	5 760 647,00
	60016		Drogi publiczne-gminne	4 130 647,00	1 500 000,00	5 630 647,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	492 451,00	1 500 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 118 873,00	324 898,00	793 975,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 118 873,00	- 324 898,00	793 975,00
		8110		Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 118 873,00	- 324 898,00
801			Oświata i wychowanie	26 354 656,00	636 309,00	26 990 965,00
	80101		Szkoly podstawowe	11 657 600,00	73 691,00	11 731 291,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 359 100,00	- 22 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 393 000,00	- 51 691,00	1 341 309,00
	80110		Gimnazja	6 499 300,00	710 000,00	7 209 300,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 938 500,00	- 10 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	734 000,00	- 30 000,00	704 000,00
		4270		Zakup usług remontowych	120 000,00	750 000,00
	852			Pomoc społeczna	11 465 063,00	45 900,00
85215			Dotaki mieszkaniowe	792 000,00	45 900,00	837 900,00
		3110		Świadczenia społeczne	792 000,00	45 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	900,00	900,00
Razem:				58 165 942,00	1 857 311,00	60 023 253,00

30 MAR 2014
mgr inż. Mariusz Witek

BURMISTRZ
mgr inż. Mariusz Witek

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLI/ 2014 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 27 lutego 2014

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 427 999,00	45 900,00	6 473 899,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	45 900,00	45 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	45 900,00	45 900,00
Razem:				6 586 410,00	45 900,00	6 632 310,00

OSTRESZÓW

[Signature]

BURMISTRZ

mgr inż. Mariusz Witek

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLII /2014 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 27 lutego 2014

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 427 999,00	45 900,00	6 473 899,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	45 900,00	45 900,00
		3110	Świadczenia społeczne		0,00	45 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	900,00
Razem:				6 586 410,00	45 900,00	6 632 310,00

SKRZYŻOWANIE

BURMISTRZ
mgr inż. Mariusz Witek

**Plan wydatków majątkowych, w tym plan inwestycji
miasta i gminy Ostrzeszów na 2014 rok**

Lp.	Dz./Rozdz./§	TEMAT	Kwota w zł.
1	2	3	4
I.		<u>Inwestycje</u>	
1.	600/60016/6050	Budowa dróg w tym:	2.813.147
1a	600/60016/6050	Budowa chodników, dróg i ulic (ul. Norweska)	400.000
1b	600/60016/6057 600/60016/6059	Budowa chodników i parkingów w miejscowościach Rogaszyce i Szklarka Przygodzicka oraz chodnika w miejscowości Olszyna	488.473 332.223
1c	600/60016/6050	Budowa dróg z przekształconego FOGR : Korpysy, droga „Nad Złotnicą” w Rojowie	92.451
1d	600/60016/6050	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Rojowie polegające na budowie drogi dojazdowej do Podstrefy Ostrzeszów	1.500.000
2.	700/70005/6060	Wykupy gruntów	150.000
3.	750/75023/6060	Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta i Gminy	56.000
4.	801/80101/6050	Wydatki inwestycyjne w szkołach	40.000
5.	851/85154/6050	Wydatki inwestycyjne w ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii	45.000
6.	900/90015/6057 900/90015/6059	Zakup i zainstalowanie ulicznych lamp solarnych	78.000 42.000
		Razem inwestycje:	3.224.147
II.		<u>Inne wydatki majątkowe:</u>	
1.	600/60014/6300	Dofinansowanie do budowy dróg powiatowych	10.000
2.	700/70095/6010	Objęcie dodatkowych udziałów w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. z przeznaczeniem na budowę bloku komunalnego przy ulicy Zielonej w Ostrzeszowie	150.000
3.	900/90095/6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	75.000
		Razem inne wydatki majątkowe	235.000
		OGÓŁEM I + II	3.459.147

SEKRETARZ

[Podpis]

BURMISTRZ

[Podpis]
mgr inż. Mariusz Witek