

Uchwała Nr VI/ /2015
Rady Miejskiej Ostrzeszów
z dnia 26 marca 2015 roku

w sprawie: zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2015 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 IV/21/2015 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 22 stycznia 2015 roku w sprawie: budżetu miasta i gminy Ostrzeszów na 2015 rok, uwzględniając zmiany dokonane w:

1. Zarządzeniu Nr 11/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów na 2015 rok,
 2. Zarządzeniu Nr 22/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów na 2015 rok,
- wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

1. § 1.1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1.1 Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2015 rok w wysokości 64.477.204 zł., z tego:
- dochody bieżące w kwocie 62.594.132 zł.
- dochody majątkowe w kwocie 1.883.072 zł.
zgodnie z Załącznikiem Nr 1”
2. § 2.1 otrzymuje brzmienie:
„§ 2.1 Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 rok w wysokości 63.227.204 zł., z tego:
- wydatki bieżące w kwocie 59.774.277 zł.
- wydatki majątkowe w kwocie 3.452.927 zł.
zgodnie z Załącznikiem Nr 2”
3. § 5 otrzymuje brzmienie:
„Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta i gminy w wysokości 3.864.012 zł. w tym:
 1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1.671.212 zł.
 2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 2.192.800 zł. zgodnie z Załącznikiem Nr 7”
4. W Załączniku Nr 1 do w/w Uchwały, dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
5. W Załączniku Nr 2 do w/w Uchwały, dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.
6. Załącznik Nr 7 do w/w Uchwały, otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 3 do niniejszej Uchwały.
7. Załącznik Nr 8 do w/w Uchwały, otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK


mgr Józef Bukiewicz

BURMISTRZ


w.z.
mgr inż. Paweł Uscinowicz
Zastępca Burmistrza

RADCA PRAWNY


Artur Derewiecki

Uzasadnienie do Uchwały Nr VI/ /2015 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie: zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2015 roku.

Zmiany w wyżej wymienionej Uchwale wynikają z:

1. Otrzymania z Ministerstwa Finansów pisma ST.4750.5.2015 z dnia 6 lutego 2015 z informacją w sprawie ostatecznej kwoty subwencji dla gminy na 2015 rok. Ostateczna część oświatowa subwencji ogólnej została podwyższona o kwotę **119.345 zł.**
2. Zwiększenia dotacji do Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Ostrzeszów im. Stanisława Czernika o kwotę **32.850 zł.** z przeznaczeniem na podniesienie wynagrodzeń pracowników.
3. Planowanego zakupu nowych ubiorów dla Orkiestry Miejskiej, kwota **38.000 zł.**
4. Zwiększenia środków na wypłatę odszkodowań za przejęte grunty o kwotę **48.495 zł.**
5. Z dokonania przesunięć w planie wydatków między działami, rozdziałami, paragrafami i zadaniami.

SKARBNIK


mgr Józef Bukiewicz

BURMISTRZ

w.z.


mgr inż. Paweł Uscinowicz
Zastępca Burmistrza

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/ /2015 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 26.03.2015

Zmiany w planie dochodów budżetu miasta i gminy Ostrzeszów na 2010 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	16 693 508,00	119 345,00	16 812 853,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 220 106,00	119 345,00	16 339 451,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 220 106,00	119 345,00	16 339 451,00
852			Pomoc społeczna	6 708 478,00	1 000,00	6 709 478,00
	85295		Pozostała działalność	15 000,00	1 000,00	16 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem:				64 356 859,00	120 345,00	64 477 204,00

SKARBNIK

mgr Józef Bukiewicz

BURMISTRZ

w.z.
mgr inż. Paweł Uścińiewicz
Zastępca Burmistrza

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII /2015 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 26.03.2015

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta i gminy na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	9 000,00	0,00	9 000,00
	02001		Gospodarka leśna	0,00	9 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00	9 000,00
	02095		Pozostała działalność	9 000,00	- 9 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	- 9 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 236 617,00	48 495,00	1 285 112,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	543 333,00	48 495,00	591 828,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	150 000,00	48 495,00	198 495,00
852			Pomoc społeczna	11 889 963,00	1 000,00	11 890 963,00
	85295		Pozostała działalność	1 111 237,00	1 000,00	1 112 237,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 582 900,00	0,00	5 582 900,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	250 000,00	15 000,00	265 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	15 000,00	155 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 583 500,00	- 41 750,00	2 541 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	60 000,00	60 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 500,00	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 000,00	12 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 000,00	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 000,00	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	8 000,00	11 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 580 000,00	- 142 250,00	2 437 750,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	140 000,00	50 000,00	190 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 000,00	50 000,00	189 000,00

	90095		Pozostała działalność	884 400,00	- 23 250,00	861 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 000,00	- 3 250,00	172 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	- 20 000,00	80 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 477 562,00	70 850,00	1 548 412,00
	92116		Biblioteki	578 813,00	32 850,00	611 663,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	578 813,00	32 850,00	611 663,00
	92195		Pozostała działalność	49 200,00	38 000,00	87 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 600,00	38 000,00	53 600,00
Razem:				63 106 859,00	120 345,00	63 227 204,00

SKARBNIK

mgr Józef Bukiewicz

BURMISTRZ

w.z.

mgr inż. Dawid Uścińkowski
Zastępca Burmistrza

Dotacje udzielane z budżetu miasta i gminy

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
a) celowa

Wyszczególnienie	Rozdział	§	Plan 2015 rok
1	2	3	4
Dział 600 Transport i łączność			110.000
<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	60013		100.000
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		6300	100.000
<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	60014		10.000
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		6300	10.000
Dział 851 Ochrona zdrowia			100.000
<i>Szpitala ogólne</i>	85111		100.000
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		6300	100.000
OGÓŁEM WYDATKI			210.000

- b) podmiotowa

Wyszczególnienie	Rozdział	§	Plan 2015 rok
1	2	3	4
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1.461.212
<i>Centra kultury i sztuki</i>	92113		849.549
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2480	849.549
<i>Biblioteki</i>	92116		611.663
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2480	611.663
OGÓŁEM WYDATKI			1.461.212

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

Wyszczególnienie	Rozdział	§	Plan 2015 rok
1	2	3	4
Dział 852 Pomoc społeczna			10.000
<i>Pozostała działalność</i>	85295		10.000
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego,		2360	10.000

udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza			30.000
<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	85412		30.000
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	30.000
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			35.000
<i>Pozostała działalność</i>	90095		35.000
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		6230	35.000
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			21.600
<i>Pozostała działalność</i>	92195		21.600
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	21.600
Dział 926 Kultura fizyczna	92605		290.400
<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>			290.400
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	290.400
OGÓŁEM WYDATKI			387.000

b) podmiotowa

Wyszczególnienie	Rozdział	§	Plan 2015 rok
1	2	3	4
Dział 801 Oświata i wychowanie			1.805.800
<i>Przedszkola</i>	80104		1.433.300
Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		2590	1.433.300
<i>Gimnazja</i>	80110		372.500
Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		2590	372.500
OGÓŁEM WYDATKI			1.805.800

SKARBNIK

mgr Józef Bukiewicz

BURMISTRZ

w.z.
mgr inż. Paweł Uścińowicz
Zastępca Burmistrza

**Plan dochodów z opłat i kar o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy
Prawo ochrony środowiska i wydatki z zakresu ochrony środowiska
określone ustawą.**

Dochody

Dział	Rozdział	§	Kwota w zł
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
900	<i>90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska</i> Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska naliczane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego	0690	357.500
	Ogółem dochody		357.500

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Kwota w zł
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
900	<i>90002 Gospodarka odpadami</i>		36.500
1.	Zakup worków i rękawic	4210	1.500
2.	Realizacja zadań wynikających z Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Ostrzeszów	4300	35.000
900	<i>90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>		155.000
1.	Przygotowanie dokumentacji na realizację inwestycji „Skanalizowanie miejscowości Rogaszyce i części Ostrzeszowa”	4300	140.000
2.	Przygotowanie aktualizacji aglomeracji Ostrzeszów ^{1/}	4300	15.000
900	<i>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>		50.000
1.	Pielęgnacja zadrzewień i terenów zielonych na nieruchomościach będących własnością miasta i gminy Ostrzeszów	4300	50.000
900	<i>90095 Pozostała działalność</i>		116.000
1.	Opracowanie programu gospodarki niskoemisyjnej	4300	25.000
2.	Nagroda główna w konkursie ekologicznym „Lider Lokalnej Ekologii 2013/2014”	4210	16.000
3.	Pielęgnacja pomników przyrody	4300	10.000
4.	Identyfikacja zwierząt domowych (czipowanie)	4300	30.000
5.	Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	6230	35.000
	Ogółem wydatki		357.500

^{1/} zadanie związane z aktualizacją obszaru granic aglomeracji Ostrzeszów, objętej Krajowym Programem Oczyszczania Ścieków Komunalnych