

UCHWAŁA Nr XI/ /2015
RADY MIEJSKIEJ OSTRZESZÓW

z dnia 21 września 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 22/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów na 2015 rok,
 3. Uchwale Nr VI/29/2015 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów na 2015 rok,
 4. Zarządzeniu Nr 29/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów na 2015 rok,
 5. Uchwale Nr VII/39/2015 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów na 2015 rok,
 6. Zarządzeniu Nr 48/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 4 maja 2015 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów na 2015 rok,
 7. Zarządzeniu Nr 51/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów na 2015 rok,
 8. Uchwale Nr X/51/2015 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów na 2015 rok,
 9. Zarządzeniu Nr 71/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 31 lipca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów na 2015 rok,
 10. Zarządzeniu Nr 74/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 18 sierpnia 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 65.427.898 zł., z tego:

- dochody bieżące w kwocie 63.330.826 zł.
- dochody majątkowe w kwocie 2.097.072 zł.

zgodnie z Załącznikiem Nr 1”

2. § 2.1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1 Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 rok w wysokości 66.722.898 zł., z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 61.337.971 zł.
- wydatki majątkowe w kwocie 5.384.927 zł.

zgodnie z Załącznikiem Nr 2”

3. § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5 Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu miasta i gminy w wysokości 3.753.012 zł. w tym:

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1.600.212 zł.

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 2.152.800 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 6 do w/w Uchwały, otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 3 do niniejszej Uchwały.
7. Załącznik Nr 7 do w/w Uchwały, otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 4 do niniejszej Uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKAEBNIK

mgr Józef Bukiewicz

BURMISTRZ

mgr inż. Mariusz Witek

Uzasadnienie do Uchwały Nr XI/ /2015 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 21 września 2015 roku w sprawie: zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2015 roku.

Zmiany w wyżej wymienionej Uchwale wynikają z:

1. Przesunięć w planie wydatków inwestycyjnych:
 - zmniejszeniu o kwotę 40.000 zł. środków na budowę Szkoły Podstawowej przy ul. Stefana Czarnieckiego,
 - zmniejszeniu o kwotę 300.000 zł. środków na budowę dróg (oszczędności przetargowe)
 - zmniejszeniu o kwotę 100.000 zł. środków na uzbrojenie Podstrefy Kompleks 2 – budowa rurociągu kanalizacyjnego ŁSSE
 - zmniejszeniu o kwotę 24.000 zł. środków na zakup lamp solarnych (oszczędność przetargowa)
 - zmniejszeniu o kwotę 100.000 zł. środków na dofinansowanie dróg wojewódzkich
 - zwiększeniu o 20.000 zł. środków w OSP na zakup Zestawu Ratownictwa Technicznego KOMBO Uniwersalny LUKAS N 300, i zakup Toru Przeszkód MDP
 - zwiększeniu środków o 33.000 zł. na wykupy gruntów (z przesunięć)
 - zwiększeniu środków o 20.000 zł. na zakupy w Urzędzie (z przesunięć)
 - zwiększeniu środków o 78.000 zł. na zakup urządzeń do placów zabaw (z przesunięć)
2. Zwiększeniu wydatków bieżących :
 - o kwotę 475.000 zł. środków na remonty dróg (nakładki i tłucznio),
 - o kwotę 10.000 zł. na zakup kostki przed salą w Szklarce Przygodzickiej,
 - o kwotę 15.000 zł. na zakup tablic do oznakowania,
 - o kwotę 24.000 zł. na projekty oświetlenia,
3. Otrzymała zawiadomienia z Ministerstwa Finansów o zwiększeniu dla gminy Ostrzeszów na 2015 rok subwencji oświatowej o kwotę **15.000 zł.**, ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na dofinansowanie jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w tych szkołach, które mają zagwarantowane godziny płatne przez NFZ dla pielęgniarek bądź lekarzy (ST5.4750.217.15.6g z dnia 17 lipca 2015 r.)
4. Dokonania przesunięć w planie wydatków między działami, rozdziałami, paragrafami i zadaniami.


SKARBNIK
 mgr Józef Bukiewicz

BURMISTRZ

 mgr inż. Mariusz Witek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/ 2015 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 21.09.2015

Zmiany w planie dochodów budżetu miasta i gminy Ostrzeszów na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	16 812 853,00	15 000,00	16 827 853,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 339 451,00	15 000,00	16 354 451,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 339 451,00	15 000,00	16 354 451,00
Razem:				65 412 898,00	15 000,00	65 427 898,00



SKARBNIK
mgr Józef Bukiewicz

BURMISTRZ

mgr inż. Mariusz Witek

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/ /2015 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 21.09.2015

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta i gminy na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	358 270,00	0,00	358 270,00
	01030		Izby rolnicze	3 559,00	1 500,00	5 059,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 559,00	1 500,00	5 059,00
	01095		Pozostała działalność	354 711,00	- 1 500,00	353 211,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	- 1 500,00	5 300,00
600			Transport i łączność	6 802 242,00	90 000,00	6 892 242,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	- 100 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	- 100 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 692 242,00	190 000,00	6 882 242,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	15 000,00	42 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 270 000,00	475 000,00	2 745 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 625 000,00	- 300 000,00	3 325 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 535 112,00	0,00	1 535 112,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	841 828,00	0,00	841 828,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	95 000,00	- 33 000,00	62 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	118 643,00	33 000,00	151 643,00
750			Administracja publiczna	5 626 413,00	10 000,00	5 636 413,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 845 000,00	- 50 000,00	4 795 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	146 020,00	- 70 000,00	76 020,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	20 000,00	76 000,00
	75095		Pozostała działalność	271 100,00	60 000,00	331 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	45 000,00	81 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	15 000,00	36 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	235 772,00	30 000,00	265 772,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	233 772,00	30 000,00	263 772,00

757		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 000,00	10 000,00	36 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
801	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek samorządu terytorialnego	656 800,00	- 60 000,00	596 800,00
		8110	Odszki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	656 800,00	- 60 000,00	596 800,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 607 980,00	- 14 000,00	12 593 980,00
	80104	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50 100,00	- 3 000,00	47 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	391 800,00	26 000,00	417 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 600,00	3 000,00	28 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	- 40 000,00	510 000,00
			Przedszkola	5 831 419,00	54 000,00	5 885 419,00
		4270	Zakup usług remontowych	348 000,00	14 000,00	362 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	69 900,00	40 000,00	109 900,00
	80110		Gimnazja	6 132 100,00	- 40 000,00	6 092 100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	372 500,00	- 40 000,00	332 500,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 582 900,00	- 100 000,00	5 482 900,00
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	265 000,00	- 100 000,00	165 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	- 100 000,00	10 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	24 000,00	624 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 24 000,00	76 000,00
	90095		Pozostała działalność	859 150,00	0,00	859 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 750,00	- 78 000,00	82 750,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	78 000,00	78 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 578 112,00	30 000,00	1 608 112,00
	92195		Pozostała działalność	87 900,00	30 000,00	117 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 300,00	20 000,00	69 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00	10 000,00	26 300,00

	Razem:	66 722 898,00	0,00	66 722 898,00
--	--------	---------------	------	---------------


SKARBNIK
mgr Józef Bukiewicz

Burmistrz

mgr inż. Mariusz Witek

Plan wydatków majątkowych, w tym plan inwestycji miasta i gminy Ostrzeszów na 2015 rok

Lp.	Dz./Rozdz./§	TEMAT	Kwota w zł.
1	2	3	4
I.		<u>Inwestycje</u>	
1.	600/60016/6050	Budowa dróg w tym:	3.325.000
1a	600/60016/6050	Budowa ul. Bohaterów Monte Cassino, ul. Spacerowa, przebudowa ul. J. Piłsudskiego – ul. Paderewskiego Budowa parkingu Borek i wjazdu na ul. Daszyńskiego Przebudowa chodnika przy Baszcie. Budowa chodnika przy ul. Hetmańskiej w Rojowie	3.000.000
1b	600/60016/6050	Przebudowa ul. Gruszowej (Potaśnia, Myje) i przebudowa drogi w miejscowości Kochłowy (Celinka) w przypadku otrzymania dofinansowania z budżetu Urzędu Marszałkowskiego	325.000
2.	700/70005/6060	Wykupy gruntów	151.643
	700/70095/6057	Remont sal wiejskich w miejscowościach Kochłowy i Niedźwiedź	380.912
	700/70095/6059		312.372
3.	750/75023/6060	Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta i Gminy	76.000
4.	754/75412/6060	Zakupy inwestycyjne w Ochotniczych Strażach Pożarnych	20.000
5.	801/80101/6050	Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Stefana Czarnieckiego	510.000
6.	852/85219/6060	Zakup samochodu dla MGOPS	30.000
	852/85295/6050	Prace wykończeniowe – adaptacja poddasza w DDPS przy ul. Pocztovej	150.000
7.	900/90001/6050	Uzbrojenie Podstrefy Kompleks 2- budowa rurociągu kanalizacyjnego ŁSSE	10.000
8.	900/90015/6050	Zakup lamp solarnych	76.000
9.	900/90095/6060	Zakup urządzeń do placów zabaw	78.000
10.	010/01095/6050	Projekt „Bledzianów – dębowa kraina” Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej.	60.000
		Razem inwestycje:	5.179.927
II.		<u>Inne wydatki majątkowe:</u>	
1.	600/60014/6300	Dofinansowanie do dróg powiatowych	10.000
2.	851/85111/6300	Dofinansowanie rozbudowy szpitala powiatowego	100.000
3.	900/90095/6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	35.000
		Razem inne wydatki majątkowe	145.000
		OGÓŁEM I + II	5.324.927

SKARBNIK

mgr Józef Buklewicz

BURMISTRZ

mgr inż. Mariusz Witek

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			10.000
<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			110.000

b) podmiotowa

Wyszczególnienie	Rozdział	§	Plan 2015 rok
1	2	3	4
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1.490.212
<i>Centra kultury i sztuki</i>	92113		878.549
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2480	878.549
<i>Biblioteki</i>	92116		611.663
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2480	611.663
OGÓŁEM WYDATKI			1.490.212

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, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		2360	10.000
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			1.765.800
<i>Przedszkola</i>	80104		1.433.300
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2540	400.000
Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		2590	1.033.300
<i>Gimnazja</i>	80110		332.500
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2540	332.500
OGÓŁEM WYDATKI			1.765.800

SKARBNIK

mgr Józef Bukiewicz

BURMISTRZ

mgr inż. Mariusz Witek