

UCHWAŁA NR XVIII/ /2016
RADY MIEJSKIEJ OSTRZESZÓW

z dnia 28 kwietnia 2016 roku

w sprawie: zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2016 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /j. t. Dz. U. z 2016 roku, poz. 446/, 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:

§ 1. W Uchwale Nr XV/86/2015 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie: budżetu miasta i gminy Ostrzeszów na 2016 rok, uwzględniając zmiany dokonane w:

1. Zarządzeniu Nr 12/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2016 rok,
2. Zarządzeniu Nr 20/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2016 rok,
3. Uchwale Nr XVII/103/2016 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2016 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1.1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1.1 Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 73.424.457 zł., z tego:
- dochody bieżące w kwocie 73.048.957 zł.
- dochody majątkowe w kwocie 375.500 zł.
zgodnie z Załącznikiem Nr 1”
2. § 1.2 1) otrzymuje brzmienie:
„§ 1.2 1) dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 12.291.780 zł., zgodnie z Załącznikiem Nr 4”
3. § 2.1 otrzymuje brzmienie:
„§ 2.1 Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości 74.924.457 zł., z tego:
- wydatki bieżące w kwocie 67.899.974 zł.
- wydatki majątkowe w kwocie 7.024.483 zł.
zgodnie z Załącznikiem Nr 2”
4. § 2.2 1) otrzymuje brzmienie:
„§ 2.2 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 12.291.780 zł., zgodnie z Załącznikiem Nr 5”
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. Załączniku Nr 6 do w/w Uchwały, otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 5 do niniejszej Uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SEKRETBNIK

mgr Józef Bukiewicz

BURMISTRZ

mgr inż. Mariusz Witek

RADCA PRAWNY

Artur Derewiecki

Uzasadnienie do Uchwały Nr XVIII/ /2016 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie: zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2015 roku.

Zmiany w wyżej wymienionej Uchwale wynikają z:

1. Otrzymania zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego o przyznaniu dotacji w kwocie:
 - **50.000 zł.** z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB.I.3111.75.2016.5 z dnia 31 marca 2016 roku)
 - **4.000 zł.** z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2016 roku dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne. (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB.3111.86.2016.2 z dnia 7 kwietnia 2016 roku)
 - **285.139 zł.** z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB.3111.90.2016.3 z dnia 23 kwietnia 2016 roku)
2. Wstawienia udziału własnego gminy Ostrzeszów w kwocie **38.200 zł.** w konkursie organizowanym przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu, „Piękniejsza Wielkopolska wieś”. Tytuł projektu „Skarby Siedlikowa”.
3. Podpisania Umowy Nr 110/2016 z dnia 30 marca 2016 roku z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Kotowskie, Szklarka Przygodzicka w kwocie **102.500 zł.**
4. Z 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 XVIII/ /2016 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 28.04.2016

Zmiany w planie dochodów budżetu miasta i gminy Ostrzeszów na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	285 139,00	285 139,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	285 139,00	285 139,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	285 139,00	285 139,00
600			Transport i łączność	0,00	102 500,00	102 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	102 500,00	102 500,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	102 500,00	102 500,00
852			Pomoc społeczna	12 517 927,00	4 000,00	12 521 927,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 500,00	4 000,00	8 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 500,00	4 000,00	8 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000,00	50 000,00	51 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 000,00	50 000,00	51 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 000,00	50 000,00
Razem:				72 982 818,00	441 639,00	73 424 457,00

SKARBNIK

mgr Józef Bukiewicz

Burmistrz

mgr inż. Mariusz Witek

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/ /2016 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 28.04.2016

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta i gminy Ostrzeszów na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	34 024,00	323 339,00	357 363,00
	01095		Pozostała działalność	30 900,00	323 339,00	354 239,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	980,50	2 980,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	169,43	969,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	24,02	124,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 200,00	17 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 217,01	8 217,01
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	279 548,04	279 548,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 200,00	38 200,00
600			Transport i łączność	3 446 504,00	102 500,00	3 549 004,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 300 004,00	102 500,00	3 402 504,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	102 500,00	1 002 500,00
757			Obsługa długu publicznego	586 805,00	- 38 200,00	548 605,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	586 805,00	- 38 200,00	548 605,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	586 805,00	- 38 200,00	548 605,00
852			Pomoc społeczna	17 962 924,00	4 000,00	17 966 924,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 387 919,00	0,00	6 387 919,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 842 154,00	- 5 483,00	5 836 671,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 040,00	- 315,00	12 725,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 139,00	5 286,00	6 425,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 038,00	512,00	1 550,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	854 500,00	4 000,00	858 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	854 412,00	3 921,00	858 333,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88,00	79,00	167,00

	85295		Pozostała działalność	6 016 035,00	0,00	6 016 035,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	- 36,00	32 964,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 548,00	36,00	1 584,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	588 100,00	50 000,00	638 100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	37 750,00	50 000,00	87 750,00
		3240	Stypendia dla uczniów	33 750,00	45 000,00	78 750,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00	5 000,00	8 000,00
Razem:				74 482 818,00	441 639,00	74 924 457,00

SKARBNIK

mgr Józef Bukiewicz

BURMISTRZ

mgr inż. Mariusz Witek

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII? /2016 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 28.04.2016

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	285 139,00	285 139,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	285 139,00	285 139,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	285 139,00	285 139,00
852			Pomoc społeczna	11 812 130,00	4 000,00	11 816 130,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 500,00	4 000,00	8 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 500,00	4 000,00	8 500,00
Razem:				12 002 641,00	289 139,00	12 291 780,00

SKARBNIK
mgr Józef Bukiewicz**BURMISTRZ**
mgr inż. Mariusz Witek

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/ /2016 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 28.04.2016

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Roľnictwo i łowiectwo	0,00	285 139,00	285 139,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	285 139,00	285 139,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	980,50	980,50
		4110	Skłádki na ubezpieczenia społeczne	0,00	169,43	169,43
		4120	Skłádki na Fundusz Pracy	0,00	24,02	24,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 200,00	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 217,01	2 217,01
		4430	Różne opłaty i skłádki	0,00	279 548,04	279 548,04
852			Pomoc społeczna	11 812 130,00	4 000,00	11 816 130,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skłádki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 274 919,00	0,00	6 274 919,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 842 154,00	- 5 483,00	5 836 671,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 400,00	- 315,00	10 085,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	5 286,00	6 286,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	438,00	512,00	950,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 500,00	4 000,00	8 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 412,00	3 921,00	8 333,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88,00	79,00	167,00
Razem:				12 002 641,00	289 139,00	12 291 780,00

SKARBNIK

mgr Józef Bukiewicz

BURMISTRZ

mgr inż. Mariusz Witek

Plan wydatków majątkowych, w tym plan inwestycji
miasta i gminy Ostrzeszów na 2016 rok

Lp.	Dz./Rozdz./§	TEMAT	Kwota w zł.
1	2	3	4
I.		<u>Inwestycje</u>	
1.	600/60016/6050	Budowa dróg, w tym: przebudowa dwóch dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych (w przypadku otrzymania dofinansowania z budżetu Urzędu Marszałkowskiego), przebudowa ul. Wierzbowej w Ostrzeszowie, (w przypadku otrzymania dofinansowania z budżetu państwa w ramach NPPDL), modernizacja chodnika i placu wokół Baszty.	1.002.500
2.	700/70005/6060	Wykupy gruntów	150.000
3.	750/75023/6060	Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta i Gminy	60.000
4.	754/75412/6060	Wydatki inwestycyjne w Ochotniczych Strażach Pożarnych	5.000
5.	801/80101/6050	Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Stefana Czarnieckiego	5.000.000
6.	851/85154/6060	Wydatki inwestycyjne w ramach G P R P A i N	10.000
7.	852/85295/6050	Montaż windy zewnętrznej w DDPS przy ul. Pocztowej	100.000
8.	900/90001/6050	Budowa rurociągu kanalizacyjnego	100.000
9.	900/90015/6050	Budowa oświetlenia ulicznego	80.000
10.	900/90095/6050	Zakup urządzeń do placów zabaw (w tym budowa street workout). Budowa skatepark w przypadku uzyskania środków zewnętrznych	278.000
	900/90095/6050	Utworzenie centrum edukacyjno-kulturalnego w budynku wieży ciśnień przy ul. Generała Sikorskiego – wykorzystanie nieużywanej wieży ciśnień (projekt)	50.000
11.	010/01095/6050	Realizacja projektu „Skarby Siedlikowa” w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi	38.200
		Razem inwestycje:	6.873.700
II.		<u>Inne wydatki majątkowe:</u>	
1.	600/60013/6300	Dofinansowanie do budowy dróg wojewódzkich	100.000
2.	851/85141/6300	Udział gminy w budowie bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego	20.783
3.	900/90095/6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	30.000
		Razem inne wydatki majątkowe	150.783
		OGÓŁEM I + II	7.024.483

SKARBNIK

mgr Józef Bukiewicz

BURMISTRZ

mgr inż. Mariusz Witek