

UCHWAŁA NR XIX/ /2016
RADY MIEJSKIEJ OSTRZESZÓW
z dnia 24 maja 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,
 4. Uchwale Nr XVIII/111/2016 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2016 roku,
 5. Zarządzeniu Nr 45/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 29 kwietnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2016 rok,
- wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1.1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1.1 Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 76.502.741 zł., z tego:
- dochody bieżące w kwocie 76.127.241 zł.
- dochody majątkowe w kwocie 375.500 zł.
zgodnie z Załącznikiem Nr 1”
2. § 2.1 otrzymuje brzmienie:
„§ 2.1 Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości 78.002.741 zł., z tego:
- wydatki bieżące w kwocie 69.285.758 zł.
- wydatki majątkowe w kwocie 8.716.983 zł.
zgodnie z Załącznikiem Nr 2”
3. § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3 Niedobór budżetu w kwocie 1.500.000 zł. zostanie pokryty wolnymi środkami”
4. § 5 otrzymuje brzmienie:
„Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta i gminy w wysokości 4.393.078 zł. w tym:
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1.794.383 zł.
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 2.598.695 zł. zgodnie z Załącznikiem Nr 7”
5. Skreśla się § 6.

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

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK

mgr Józef Bukiewicz

BURMISTRZ

mgr inż. Mariusz Witek

RADCA PRAWNY

Artur Derewiecki

Uzasadnienie do Uchwały Nr XIX/ /2016 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie: zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2015 roku.

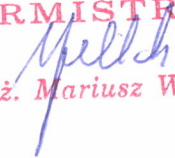
Zmiany w wyżej wymienionej Uchwale wynikają z:

1. Otrzymania zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego o przyznaniu dotacji w kwocie **1.074.080 zł.** z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 roku. (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.111.2016.8 z dnia 29 kwietnia 2016 roku) W niniejszej zmianie budżetowej zwiększa się dochody i wydatki (w stosunku do przyjętych kwot w budżecie) o kwotę **65.315 zł.**
2. Z dokonania przesunięć w planie wydatków między działami, rozdziałami, paragrafami i zadaniami.
3. Zwiększenia dochodów budżetowych:
 - o kwotę **2.945.835 zł.** z tytułu uzyskanych w I kwartale br. nieplanowanych wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych,
 - o kwotę **66.665 zł.** z tytułu zwiększenia planowanych wpływów przez Ministerstwo Finansów w 2016 roku dla gminy Ostrzeszów z tytułu udziałów we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych.
4. Zamiany zaplanowanego zaciągnięcia kredytu bankowego na wolne środki z lat poprzednich.
5. W wydatkach budżetowych kwotę **3.012.500 zł.** przeznaczono na:
 - **800.000 zł.** remonty dróg,
 - **150.000 zł.** projekty drogowe,
 - **200.000 zł.** inwestycje drogowe,
 - **1.400.000 zł.** wykupy gruntów,
 - **20.000 zł.** promocja gminy,
 - **32.500 zł.** dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Ostrzeszowie,
 - **40.000 zł.** dofinansowanie zakupu samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej,
 - **20.000 zł.** wydatki inwestycyjne na oświetlenie,
 - **50.000 zł.** dopłaty w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. z przeznaczeniem na remont dachu w budynku w Kochłowach,
 - **200.000 zł.** dopłaty w Zakładzie Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. z przeznaczeniem na remont nawierzchni parkingu przy ul. Kąpielowej
 - **100.000 zł.** dotacja do Ostrzeszowskiego Centrum Kultury z przeznaczeniem na prace konserwatorskie i remontowe związane z odbudową fragmentu muru Baszty Kazimierzowskiej.

SKARBNIK

 **mgr Józef Bukiewicz**

BURMISTRZ

 **mgr inż. Mariusz Witek**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/ /2016 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 24.05.2016

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 423 443,00	3 012 500,00	39 435 943,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 636 355,00	2 945 835,00	12 582 190,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	12 000,00	2 945 835,00	2 957 835,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 189 587,00	66 665,00	18 256 252,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 889 587,00	66 665,00	16 956 252,00
801			Oświata i wychowanie	2 624 565,00	65 315,00	2 689 880,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	112 230,00	16 550,00	128 780,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 230,00	16 550,00	128 780,00
	80104		Przedszkola	1 222 535,00	48 765,00	1 271 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	896 535,00	48 765,00	945 300,00
Razem:				73 424 926,00	3 077 815,00	76 502 741,00

SKARBNIK

mgr Józef Bukiewicz

BURMISTRZ

mgr inż. Mariusz Witek

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/ /2016 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 24.05.2016

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta i gminy na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 549 004,00	1 150 000,00	4 699 004,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 402 504,00	1 150 000,00	4 552 504,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 612 004,00	800 000,00	2 412 004,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	150 000,00	850 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 002 500,00	200 000,00	1 202 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	611 690,00	1 400 000,00	2 011 690,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	611 690,00	1 400 000,00	2 011 690,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	1 400 000,00	1 550 000,00
750			Administracja publiczna	6 022 952,00	20 000,00	6 042 952,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	81 950,00	20 000,00	101 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 393,00	20 000,00	98 393,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	270 000,00	72 500,00	342 500,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	32 500,00	32 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	32 500,00	32 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	266 950,00	40 000,00	306 950,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	35 968 700,00	65 315,00	36 034 015,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	385 050,00	25 315,00	410 365,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 000,00	20 000,00	268 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 700,00	5 315,00	55 015,00
	80104		Przedszkola	5 778 900,00	40 000,00	5 818 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 625 600,00	40 000,00	2 665 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 987 850,00	270 000,00	6 257 850,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000,00	20 000,00	170 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	20 000,00	70 000,00

	90002		Gospodarka odpadami	2 636 700,00	- 20 000,00	2 616 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 530 000,00	- 20 000,00	2 510 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 380 000,00	20 000,00	1 400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	20 000,00	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 204 150,00	250 000,00	1 454 150,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	600 000,00	250 000,00	850 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 645 395,00	100 000,00	1 745 395,00
	92113		Centra kultury i sztuki	905 000,00	100 000,00	1 005 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	905 000,00	100 000,00	1 005 000,00
Razem:				74 924 926,00	3 077 815,00	78 002 741,00

SKARBNIK

mgr Józef Bukiewicz

BURMISTRZ

mgr inż. Mariusz Witek

Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2016 rok

Wyszczególnienie	§	Kwota w zł.	Uwagi
1	2	3	4
Przychody ogółem		4.500.000	
Wolne środki	950	4.500.000	
Rozchody ogółem		3.000.000	
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3.000.000	

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), modernizacja chodnika i placu wokół Baszty, budowa ul. Przelajowej	1.202.500
2.	700/70005/6060	Wykupy gruntów	1.550.000
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	100.000
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:	8.493.700
II.		<u>Inne wydatki majątkowe:</u>	
1.	600/60013/6300	Dofinansowanie do budowy dróg wojewódzkich	100.000
2.	754/75405/6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Ostrzeszowie	32.500
3.	754/75412/6230	Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP	40.000
4.	851/85141/6300	Udział gminy w budowie bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego	20.783
5.	900/90095/6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	30.000
		Razem inne wydatki majątkowe	223.283
		OGÓŁEM I + II	8.716.983

SKARBNIK

mgr Józef Bukiewicz

BURMISTRZ

mgr inż. Mariusz Witek

Dotacje udzielane z budżetu miasta i gminy

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

a) celowa

Wyszczególnienie	Rozdział	§	Plan 2016 rok
1	2	3	4
Dział 600 Transport i łączność			146.500
<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		46.500
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2710	46.500
Dział 851 Ochrona zdrowia			20.783
<i>Ratownictwo medyczne</i>	85141		20.783
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		6300	20.783
OGÓŁEM WYDATKI			167.283

b) podmiotowa

Wyszczególnienie	Rozdział	§	Plan 2016 rok
1	2	3	4
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1.627.100
<i>Centra kultury i sztuki</i>	92113		1.005.000
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2480	1.005.000
<i>Biblioteki</i>	92116		622.100
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2480	622.100
OGÓŁEM WYDATKI			1.627.100

2. Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

a) celowa

Wyszczególnienie	Rozdział	§	Plan 2016 rok
1	2	3	4
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			40.000
<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	75412		40.000

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		6230	40.000
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 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej			105.600
<i>Żłobki</i>	85305		105.600
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			105.600
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			30.000
<i>Pozostała działalność</i>	90095		30.000
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		6230	30.000
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			20.295
<i>Pozostała działalność</i>	92195		20.295
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	20.295
Dział 926 Kultura fizyczna	92605		294.900
<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>			294.900
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	294.900
OGÓŁEM WYDATKI			530.795

b) podmiotowa

Wyszczególnienie	Rozdział	§	Plan 2016 rok
1	2	3	4
Dział 801 Oświata i wychowanie			2.067.900
<i>Przedszkola</i>	80104		1.635.000
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty		2540	575.000

Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		2590	1.060.000
<i>Gimnazja</i>	<i>80110</i>		<i>432.900</i>
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2540	432.900
OGÓŁEM WYDATKI			2.067.900

SKARBNIK

mgr Józef Bukiewicz

BURMISTRZ

mgr inż. Mariusz Witek

**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
1	2	3	4
900	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska naliczane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego	0690	309.500
	Ogółem dochody		309.500

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Kwota w zł
1	2	3	4
900	90002 Gospodarka odpadami		11.500
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	10.000
900	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód Przygotowanie aktualizacji aglomeracji Ostrzeszów	4300	32.000
900	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Pielęgnacja zadrzewień i terenów zielonych na nieruchomościach będących własnością miasta i gminy Ostrzeszów	4300	100.000
900	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg Zakup czterech ulicznych lamp solarnych	6050	80.000
900	90095 Pozostała działalność		86.000
1.	Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej	4300	20.000
2.	Nagroda główna w konkursie ekologicznym „Lider Lokalnej Ekologii 2014/2015”	4210	16.000
3.	Pielęgnacja pomników przyrody	4300	20.000
4.	Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	6230	30.000
	Ogółem wydatki		309.500

SKARBNIK

mgr Józef Bukiewicz

BURMISTRZ

mgr inż. Mariusz Witek