

UCHWAŁA NR XXV/ /2016
RADY MIEJSKIEJ OSTRZESZÓW
z dnia 24 listopada 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,
6. Uchwale Nr XIX/118/2016 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2016 roku,
7. Zarządzeniu Nr 58/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2016 rok,
8. Zarządzeniu Nr 67/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2016 rok,
9. Uchwale Nr XXII/129/2016 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 20 lipca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2016 roku,
10. Zarządzeniu Nr 83/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 29 lipca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2016 rok,
11. Zarządzeniu Nr 91/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2016 rok,
12. Uchwale Nr XXIII/131/2016 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 22 września 2016 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2016 roku,
13. Zarządzeniu Nr 98/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 30 września 2016 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2016 rok,
14. Zarządzeniu Nr 110/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 28 października 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 84.223.379,10 zł., z tego:

- dochody bieżące w kwocie 83.817.879,10 zł.
 - dochody majątkowe w kwocie 405.500 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 19.530.586,10 zł., zgodnie z Załącznikiem Nr 4”
 3. § 2.1 otrzymuje brzmienie:
„§ 2.1 Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości 85.723.379,10 zł., z tego:
- wydatki bieżące w kwocie 77.062.746,10 zł.
- wydatki majątkowe w kwocie 8.660.633 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 19.530.586,10 zł., zgodnie z Załącznikiem Nr 5”
 5. § 5 otrzymuje brzmienie:
„Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta i gminy w wysokości 4.323.078 zł. w tym:
 1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1.694.383 zł.
 2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 2.628.695 zł. zgodnie z Załącznikiem Nr 7”
 6. W Załączniku Nr 1 do w/w Uchwały, dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
 7. W Załączniku Nr 2 do w/w Uchwały, dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.
 8. W Załączniku Nr 4 do w/w Uchwały, dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.
 9. W Załączniku Nr 5 do w/w Uchwały, dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.
 10. Załącznik Nr 6 do w/w Uchwały, otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 5 do niniejszej Uchwały.
 11. Załącznik Nr 7 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

w.z.
mgr inż. Paweł Uścińowicz
Zastępca Burmistrza

RADCA PRAWNY

Artur Derowicz

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXV/ /2016 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 24 listopada 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 zwiększeniu dotacji:**
 - w dz. 854, rozdział 85415, § 2030 o kwotę **22.000 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.3111.338.2016.5 z dnia 24 października 2016 roku)
 - w dz. 852, rozdział 85211, § 2060 o kwotę **1.270.000 zł.** z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku *o pomocy państwa w wychowaniu dzieci* (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.346.2016.4 z dnia 26 października 2016 roku)
 - w dz. 852, rozdział 85219, § 2030 o kwotę **32.674 zł.** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy *o pomocy społecznej*, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2016 roku. (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.322.2016.2 z dnia 2 listopada 2016 roku)
2. Otrzymania zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego **o zmniejszeniu dotacji:**
 - w dz. 852, rozdział 85228, § 2010 o kwotę **6.039 zł.** w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.344.2016.2 z dnia 26 października 2016 roku)
3. Dokonania przesunięć w planie wydatków między działami, rozdziałami, paragrafami.

SKARBNIK


mgr Józef Bukiewicz

BURMISTRZ

W.Z.
mgr inż. Paweł Uścińowicz
Zastępca Burmistrza

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI /2016 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 24.11.2016

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	18 489 599,00	1 296 635,00	19 786 234,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	9 880 466,00	1 270 000,00	11 150 466,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 875 466,00	1 270 000,00	11 145 466,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	224 992,00	32 674,00	257 666,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	219 992,00	32 674,00	252 666,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	261 589,00	- 6 039,00	255 550,00
		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	196 039,00	- 6 039,00	190 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	63 576,00	22 000,00	85 576,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	63 576,00	22 000,00	85 576,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	22 000,00	72 000,00
Razem:				82 904 744,10	1 318 635,00	84 223 379,10

SKARBNIK

mgr Józef Bukiewicz

BURMISTRZ

mgr inż. Paweł Uścińowicz
Zastępca Burmistrza

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI /2016 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 24.11.2016

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta i gminy na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	540 262,88	0,00	540 262,88
	01095		Pozostała działalność	537 138,88	0,00	537 138,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 066,77	- 3 000,00	18 066,77
		4300	Zakup usług pozostałych	11 056,85	3 000,00	14 056,85
600			Transport i łączność	4 931 504,00	50 000,00	4 981 504,00
	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	4 785 004,00	150 000,00	4 935 004,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 772 004,00	197 000,00	2 969 004,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 235 000,00	- 47 000,00	1 188 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	310 000,00	38 000,00	348 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	306 950,00	30 000,00	336 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 950,00	- 8 300,00	79 650,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	8 300,00	13 300,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	30 000,00	70 000,00
	75495		Pozostała działalność	3 050,00	8 000,00	11 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 030,00	4 000,00	6 030,00
801			Oświata i wychowanie	36 287 939,22	4 300,00	36 292 239,22
	80101		Szkoły podstawowe	18 244 151,87	- 65 700,00	18 178 451,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	295 100,00	9 000,00	304 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 185 200,00	- 67 000,00	8 118 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	630 320,00	- 1 700,00	628 620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 520 650,00	- 21 000,00	1 499 650,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	222 500,00	- 9 500,00	213 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 400,00	1 000,00	17 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	441 441,58	1 200,00	442 641,58
	4260	Zakup energii	411 600,00	4 300,00	415 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	429 400,00	18 000,00	447 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	586 300,00	- 50,00	586 250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	50,00	5 550,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	414 915,00	42 000,00	456 915,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 300,00	4 000,00	29 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 500,00	32 500,00	297 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 015,00	3 500,00	58 515,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 900,00	2 000,00	8 900,00
80104		Przedszkola	5 721 450,00	36 600,00	5 758 050,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 060 000,00	50 000,00	1 110 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 563 000,00	- 6 900,00	2 556 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	481 700,00	- 15 000,00	466 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	69 600,00	- 5 000,00	64 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00	- 2 800,00	9 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 950,00	5 000,00	93 950,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 600,00	3 300,00	15 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	66 300,00	8 500,00	74 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	- 500,00	1 300,00
80110		Gimnazja	6 758 922,35	- 50 000,00	6 708 922,35
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	432 900,00	- 50 000,00	382 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 996 300,00	28 000,00	4 024 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	327 500,00	- 12 000,00	315 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	746 500,00	- 19 000,00	727 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	108 600,00	- 11 000,00	97 600,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	- 5 000,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 614,57	- 3 000,00	127 614,57
	4260	Zakup energii	285 400,00	3 000,00	288 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	69 400,00	10 000,00	79 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 700,00	9 000,00	76 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	122 900,00	- 200,00	122 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 800,00	200,00	7 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	135 750,00	0,00	135 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	- 2 000,00	35 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 600,00	- 1 200,00	19 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	77 150,00	3 200,00	80 350,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 429 700,00	3 400,00	2 433 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	824 600,00	- 6 300,00	818 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 200,00	- 300,00	21 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 950,00	10 000,00	85 950,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	259 600,00	10 000,00	269 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 700,00	9 000,00	177 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	1 000,00	13 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	724 650,00	28 000,00	752 650,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 300,00	- 5 000,00	27 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 950,00	6 000,00	462 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 800,00	- 12 000,00	91 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 750,00	- 1 000,00	12 750,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	10 000,00	19 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	30 000,00	39 600,00
852		Pomoc społeczna	23 934 596,00	1 296 635,00	25 231 231,00
85206		Wspieranie rodziny	116 756,00	0,00	116 756,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 626,00	- 180,00	57 446,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	180,00	180,00
85211		Świadczenie wychowawcze	9 880 466,00	1 270 000,00	11 150 466,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 677 957,00	1 244 600,00	10 922 557,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 250,00	25 400,00	128 650,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 840 606,00	0,00	6 840 606,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 725,00	- 175,00	12 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 157,00	175,00	8 332,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 425 120,00	32 674,00	1 457 794,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	966 977,00	32 674,00	999 651,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 139,00	- 6 026,00	67 113,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 550,00	- 1 850,00	3 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	17 876,00	57 876,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	- 10 000,00	15 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	836 039,00	- 6 039,00	830 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	836 039,00	- 6 039,00	830 000,00
85295		Pozostała działalność	1 175 969,00	0,00	1 175 969,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 964,00	- 5 535,00	27 429,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	5 535,00	55 535,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	- 20 000,00	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	20 000,00	120 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	651 276,00	17 700,00	668 976,00
	85401	Świetlice szkolne	517 100,00	- 4 300,00	512 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	- 300,00	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	- 2 500,00	6 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 200,00	- 1 500,00	5 700,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	101 126,00	22 000,00	123 126,00
	3240	Stypendia dla uczniów	79 550,00	23 500,00	103 050,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20 576,00	- 1 500,00	19 076,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 157 850,00	- 88 000,00	6 069 850,00

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	210 000,00	15 000,00	225 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	207 000,00	15 000,00	222 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 265 000,00	- 8 000,00	1 257 000,00
	4260	Zakup energii	565 000,00	- 8 000,00	557 000,00
90095		Pozostała działalność	1 469 150,00	- 95 000,00	1 374 150,00
	4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	5 000,00	38 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	328 000,00	- 100 000,00	228 000,00
Razem:			84 404 744,10	1 318 635,00	85 723 379,10

SKARBNIK

mgr Józef Bukiewicz

BURMISTRZ

w.z.
mgr inż. Paweł Uścińowicz
Zastępca Burmistrza

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/ /2016 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 24.11.2016

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
852			Pomoc społeczna	17 454 751,00	1 263 961,00	18 718 712,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	9 875 466,00	1 270 000,00	11 145 466,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 875 466,00	1 270 000,00	11 145 466,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	196 039,00	- 6 039,00	190 000,00
		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	196 039,00	- 6 039,00	190 000,00
Razem:				18 266 625,10	1 263 961,00	19 530 586,10

SKARBNIK

mgr Józef Bukiewicz

Burmistrz

w.z.

mgr inż. Paweł Uścińowicz
Zastępca Burmistrza

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXV/ /2016 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 24.11.2016

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	17 454 751,00	1 263 961,00	18 718 712,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	9 875 466,00	1 270 000,00	11 145 466,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 677 957,00	1 244 600,00	10 922 557,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 250,00	25 400,00	128 650,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	196 039,00	- 6 039,00	190 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	196 039,00	- 6 039,00	190 000,00
Razem:				18 266 625,10	1 263 961,00	19 530 586,10

SKARBNIK

mgr Józef Bukiewicz

BURMISTRZ

w.z.

mgr inż. Paweł Uścińowicz
Pisownia Burmistrza

**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 parkingu przy ul. Bocznej, budowa ul. Cisowa	1.188.000
2.	700/70005/6060	Wykupy gruntów	1.550.000
3.	750/75023/6060	Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta i Gminy	60.000
	750/75023/6050	Dostawa i montaż kompaktowego węzła cieplnego wraz z przyłączem do budynku Urzędu Miasta i Gminy w Ostrzeszowie	77.000
4.	754/75412/6060	Wydatki inwestycyjne w Ochotniczych Strażach Pożarnych	13.300
5.	801/80101/6050	Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Stefana Czarnieckiego	5.000.000
	801/80101/6050	Zakupy inwestycyjne w szkołach	6.600
	801/80110/6060	Zakupy inwestycyjne w gimnazjum	4.250
	801/80148/6060	Zakupy inwestycyjne w stołówkach	4.500
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	120.000
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. Zakup i montaż szaletu.	178.000
	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	78.200
		Razem inwestycje:	8.539.850
II.		<u>Inne wydatki majątkowe:</u>	
1.	754/75412/6230	Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP	70.000
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	120.783
		OGÓŁEM I + II	8.660.633

SKARBNIK

mgr Józef Bukiewicz

BURMISTRZ

w.z.
mgr inż. Paweł Uścińowicz
Zastępca Burmistrza

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			46.500
<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			67.283

- 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			70.000
<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	75412		70.000
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		6230	70.000

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		2830	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			560.795

b) podmiotowa

Wyszczególnienie	Rozdział	§	Plan 2016 rok
1	2	3	4
Dział 801 Oświata i wychowanie			2.067.900
<i>Przedszkola</i>	80104		1.685.000
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	1.110.000
<i>Gimnazja</i>	80110		382.900

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2540	382.900
OGÓŁEM WYDATKI			2.067.900

SKARBNIK


mgr Józef Bukiewicz

BURMISTRZ

w.z.


mgr inż. Paweł Uścińowiec
Zastępca Burmistrza