

UCHWAŁA NR XXVI/158/2016
RADY MIEJSKIEJ OSTRZESZÓW

z dnia 28 grudnia 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 ze zmianami/, art. 211, 212, 214, 215, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, /j. t. Dz. U. z 2016 roku, poz. 1.870 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,
15. Uchwale Nr XXV/144/2016 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2016 roku,

16. Zarządzeniu Nr 133/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2016 rok,
17. Zarządzeniu Nr 140/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2016 rok,
18. Zarządzeniu Nr 149/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2016 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 2.1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1 Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości 86.502.468,04 zł., z tego:

- wydatki bieżące w kwocie **78.039.635,04 zł.**
- wydatki majątkowe w kwocie **8.462.833 zł.**

zgodnie z Załącznikiem Nr 2”

2. § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 4.500.000 zł. oraz łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 3.158.000 zł., zgodnie z Załącznikiem Nr 3. 2. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek w roku budżetowym w wysokości 158.000 zł.

3. W Załączniku Nr 2 do w/w Uchwały, dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
4. Załącznik Nr 3 do w/w Uchwały, otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 2 do niniejszej Uchwały.
5. Załącznik Nr 6 do w/w Uchwały, otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 3 do niniejszej Uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


mgr Edward Skrzypek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/158/2016 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 28.12.2016

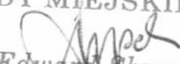
Zmiany w planie wydatków budżetu miasta i gminy na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 011 690,00	- 190 000,00	1 821 690,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 011 690,00	- 190 000,00	1 821 690,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 550 000,00	- 190 000,00	1 360 000,00
710			Działalność usługowa	60 000,00	- 20 000,00	40 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	- 20 000,00	40 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	- 20 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 208 577,00	- 102 000,00	6 106 577,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 213 582,00	- 102 000,00	5 111 582,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 620,00	5 000,00	37 620,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 930 626,00	- 70 000,00	2 860 626,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	525 463,00	- 20 000,00	505 463,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68 893,00	- 10 000,00	58 893,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	- 7 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	358 000,00	10 000,00	368 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	346 950,00	10 000,00	356 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 650,00	7 000,00	93 650,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	3 000,00	9 200,00
757			Obsługa długu publicznego	456 405,00	- 155 000,00	301 405,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	456 405,00	- 155 000,00	301 405,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	456 405,00	- 155 000,00	301 405,00
801			Oświata i wychowanie	36 292 839,16	35 000,00	36 327 839,16
	80101		Szkoły podstawowe	17 897 651,87	5 000,00	17 902 651,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	498 041,58	2 000,00	500 041,58
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	247 860,29	7 000,00	254 860,29
		4300	Zakup usług pozostałych	199 960,00	- 4 000,00	195 960,00

80104		Przedszkola	5 745 750,00	20 000,00	5 765 750,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	20 000,00	150 000,00
80110		Gimnazja	6 708 922,35	0,00	6 708 922,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 794,57	- 5 600,00	134 194,57
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	126 257,95	800,00	127 057,95
	4300	Zakup usług pozostałych	83 100,00	- 800,00	82 300,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 250,00	5 600,00	9 850,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	747 500,00	- 25 000,00	722 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	676 000,00	- 25 000,00	651 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 305 300,00	35 000,00	2 340 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 450,00	6 000,00	107 450,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 100,00	29 000,00	48 100,00
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	1 090 249,94	0,00	1 090 249,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	553 700,00	- 5 500,00	548 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	153 594,00	5 500,00	159 094,00
852		Pomoc społeczna	26 079 095,00	0,00	26 079 095,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	97 000,00	0,00	97 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	97 000,00	97 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	97 000,00	- 97 000,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	115 000,00	0,00	115 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	115 000,00	115 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	115 000,00	- 115 000,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	668 976,00	- 35 000,00	633 976,00
	85401	Świetlice szkolne	512 800,00	- 35 000,00	477 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 450,00	- 30 000,00	337 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 000,00	- 5 000,00	62 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 059 850,00	360 000,00	6 419 850,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 616 700,00	220 000,00	2 836 700,00

		4300	Zakup usług pozostałych	2 511 950,00	220 000,00	2 731 950,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 247 000,00	140 000,00	1 387 000,00
		4260	Zakup energii	547 000,00	70 000,00	617 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	70 000,00	670 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 745 395,00	- 61 000,00	1 684 395,00
	92195		Pozostała działalność	118 295,00	- 61 000,00	57 295,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	- 57 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	- 4 000,00	23 000,00
Razem:				86 660 468,04	- 158 000,00	86 502 468,04

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


mgr Edward Skrzypek

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		3.158.000	
Udzielone pożyczki i kredyty	991	158.000	
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3.000.000	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


mgr Edward Skrzypek

**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	1.360.000
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	9.850
	801/80148/6060	Zakupy inwestycyjne w stołówkach	48.100
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	43.000
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:	8.342.050
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	8.462.833

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXVI/158/2016 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie: zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2015 roku.

Zmiany w wyżej wymienionej Uchwale wynikają z:

1. Chęci udzielenia pożyczki z budżetu gminy, Stowarzyszeniu „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania” w wysokości **158.000 zł.** z przeznaczeniem na funkcjonowanie OLGD i realizację Małych Grantów, których refundacja ze środków Unii Europejskiej nastąpi po prawidłowej realizacji projektów.
2. Dokonania przesunięć w planie wydatków między działami, rozdziałami, paragrafami.

BURMISTRZ

mgr inż. Mariusz Witek