

UCHWAŁA NR XXXIV/ /2017
RADY MIEJSKIEJ OSTRZESZÓW
z dnia 26 października 2017 roku

w sprawie: zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2017 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / j. t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1875/ , 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. 1870 ze zmianami/, Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXVI/156/2016 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu miasta i gminy Ostrzeszów na 2017 rok, uwzględniając zmiany dokonane w:

- Zarządzeniu Nr 16/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 30 stycznia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2017 roku,
 - Uchwale Nr XXVIII/169/2017 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 23 lutego 2017 roku w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Ostrzeszów w 2017 roku,
 - Uchwale Nr XXIX/178/2017 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Ostrzeszów w 2017 roku,
 - Zarządzeniu Nr 52/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2017 rok,
 - Zarządzeniu Nr 73/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2017 rok,
 - Uchwale Nr XXXI/199/2017 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 8 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Ostrzeszów w 2017 roku,
 - Zarządzeniu Nr 102/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2017 rok,
 - Zarządzeniu Nr 122/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 31 lipca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2017 rok,
 - Zarządzeniu Nr 123/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 21 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2017 rok,
 - Zarządzeniu Nr 125/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 23 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2017 rok,
 - Uchwale Nr XXXII/205/2017 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 14 września 2017 roku w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Ostrzeszów w 2017 roku,
 - Zarządzeniu Nr 135/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 22 września 2017 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2017 rok,
 - Zarządzeniu Nr 136/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 27 września 2017 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2017 rok,
 - Uchwale Nr XXXIII/220/2017 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 2 października 2017 roku w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Ostrzeszów w 2017 roku,
 - Zarządzeniu Nr 139/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 17 października 2017 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2017 rok,
- wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1.1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1.1 Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości 96.524.204,04 zł., z tego:
- dochody bieżące w kwocie 92.116.670,04 zł.
- dochody majątkowe w kwocie 4.407.534 zł.
zgodnie z Załącznikiem Nr 1”
2. § 2.1 otrzymuje brzmienie:
„§ 2.1 Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości 97.524.204,04 zł., z tego:
- wydatki bieżące w kwocie 84.059.782,04 zł.
- wydatki majątkowe w kwocie 13.464.422 zł.
zgodnie z Załącznikiem Nr 2”
3. W Załączniku Nr 1 do w/w Uchwały, dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
4. W Załączniku Nr 2 do w/w Uchwały, dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.
5. Załącznik Nr 6 do w/w Uchwały, otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 3 do niniejszej Uchwały.
6. Załącznik Nr 8 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.

SKARBNIK

mgr Józef Bukiewicz

BURMISTRZ

mgr inż. Mariusz Witek

ADW. PRAWNY

Małgorzata Dubis-Łępa
Pz/KI-2895/11

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXIV/ /2017 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 26 października 2017 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2017 roku.

Zmiany w wyżej wymienionej uchwale wynikają z :

1. Podpisania z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego Umowy Nr 6/DS./JST/S/2017 na dofinansowanie „Przebudowy boiska sportowego przy SP 2 i Gimnazjum nr 2 w Ostrzeszowie” w kwocie **352.500 zł.**
2. Zmniejszeniu o kwotę 1.000.000 zł. środków na budowę Szkoły Podstawowej przy ul. Stefana Czarnieckiego i przeznaczenie takiej kwoty na „Przebudowę boiska piłkarskiego przy ul. Tęczowej w Ostrzeszowie”, inwestycji realizowanej przez ZEC Spółka z o.o. w Ostrzeszowie.
3. Dokonania zwiększenia planu dochodów z opłat i kar o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska i wydatków z zakresu ochrony środowiska o kwotę **68.200 zł.**
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 XXXIV/ /2017 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 26.10.2017

Zmiany w planie dochodów budżetu miasta i gminy Ostrzeszów na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 806 272,43	352 500,00	3 158 772,43
	80101		Szkoły podstawowe	284 187,08	352 500,00	636 687,08
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	352 500,00	352 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 087 818,00	68 200,00	3 156 018,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	235 800,00	68 200,00	304 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	235 800,00	68 200,00	304 000,00
Razem:				96 103 504,04	420 700,00	96 524 204,04

SKARBNIK

mgr Józef Bukiewicz

BURMISTRZ

mgr inż. Mariusz Witek

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/ /2017 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 26.10.2017

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta i gminy na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 637 022,00	65 000,00	4 702 022,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 357 022,00	65 000,00	4 422 022,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 920 000,00	65 000,00	1 985 000,00
750			Administracja publiczna	6 188 017,00	43 800,00	6 231 817,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 190 521,00	43 800,00	5 234 321,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 981 987,00	43 800,00	3 025 787,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	350 600,00	30 000,00	380 600,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	314 000,00	30 000,00	344 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	20 000,00	90 000,00
		4260	Zakup energii	47 000,00	10 000,00	57 000,00
757			Obsługa długu publicznego	669 056,00	- 165 000,00	504 056,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	669 056,00	- 165 000,00	504 056,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	669 056,00	- 165 000,00	504 056,00
801			Oświata i wychowanie	43 538 569,43	- 641 700,00	42 896 869,43
	80101		Szkoły podstawowe	24 467 684,12	- 641 100,00	23 826 584,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	299 060,00	- 400,00	298 660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	452 583,41	3 000,00	455 583,41
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	315 522,35	1 500,00	317 022,35
		4270	Zakup usług remontowych	212 987,34	1 800,00	214 787,34
		4300	Zakup usług pozostałych	223 516,28	1 000,00	224 516,28
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 935,00	- 500,00	9 435,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	352 500,00	1 352 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 732 000,00	- 1 000 000,00	6 732 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	605 000,00	- 1 000,00	604 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 900,00	- 1 000,00	2 900,00

80104		Przedszkola	6 379 100,00	- 350,00	6 378 750,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 800,00	- 650,00	23 150,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 700,00	800,00	22 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	- 500,00	1 300,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	143 700,00	0,00	143 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 900,00	- 900,00	42 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	77 300,00	900,00	78 200,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 360 200,00	750,00	2 360 950,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00	450,00	6 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 100,00	2 300,00	66 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 100,00	- 2 000,00	12 100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	638 973,00	- 5 800,00	633 173,00
	85401	Świetlice szkolne	515 300,00	- 5 800,00	509 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	- 3 000,00	5 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 300,00	- 1 500,00	4 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 300,00	- 1 300,00	4 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 939 650,00	1 094 400,00	7 034 050,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	180 000,00	68 200,00	248 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	177 000,00	68 200,00	245 200,00
	90095	Pozostała działalność	993 150,00	1 026 200,00	2 019 350,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	5 000,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	20 000,00	126 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000,00	1 000 000,00	1 001 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 100,00	1 200,00	34 300,00
Razem:			97 103 504,04	420 700,00	97 524 204,04

SKARBNIK

mgr Józef Bukiewicz

BeSTia

BURMISTRZ

mgr inż. Mariusz Witek

Plan wydatków majątkowych, w tym plan inwestycji
miasta i gminy Ostrzeszów na 2017 rok

Lp.	Dz./Rozdz./§	TEMAT	Kwota w zł.
1	2	3	4
I.		<u>Inwestycje</u>	
1.	010/01095/6050	Utworzenie siłowni zewnętrznej w Rojowie w ramach VII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”	25.500
2.	600/60016/6050	Budowa dróg, w tym: przebudowa dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych (Marydół Niedźwiedź), przebudowa ul. Cichej w Ostrzeszowie, (w przypadku otrzymania dofinansowania), modernizacja ul. Norweskiej, przebudowa ul. Wakacyjnej, budowa parkingu między ul. Aleja Wolności a ul. Piastowską,	1.499.022
3.	700/70005/6060	Wykupy gruntów	250.000
4.	750/75023/6060	Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta i Gminy	32.400
5.	754/75412/6060	Zakupy inwestycyjne w OSP	6.100
	754/75412/6050	Wydatki inwestycyjne w OSP	45.000
6.	801/80101/6057	Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Stefana Czarnieckiego	2.268.000
	801/80101/6059		6.732.000
7.	801/80101/6050	Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Nr 2	1.352.500
8.	801/80148/6060	Zakupy inwestycyjne w stołówkach	5.100
9.	900/90015/6050	Budowa oświetlenia ulicznego	100.000
	900/90095/6060	Zakup urządzeń na place zabaw	34.300
		Razem inwestycje:	12.349.922
II.		<u>Inne wydatki majątkowe:</u>	
1.	754/75405/6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Ostrzeszowie	32.500
2.	900/90095/6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	15.000
		Dofinansowanie zmiany ogrzewania opartego na paliwie stałym na niskoemisyjne źródła ciepła	66.000
3.	900/90095/6010	Zakup 1 udziału (słownie: jeden) o wartości nominalnej 1000 (słownie: tysiąc) złotych w kapitale zakładowym Spółki Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów Spółka z o. o z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim.	1.000
4.	900/90095/6010	Objęcie dodatkowych udziałów w Zakładzie Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. w Ostrzeszowie z przeznaczeniem na „Przebudowę boiska piłkarskiego przy ul. Tęczowej w Ostrzeszowie”.	1.000.000
		Razem inne wydatki majątkowe	1.114.500
		OGÓŁEM I + II	13.464.422

SKARBNIK

mgr Józef Buktoimecz

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	304.000
	Ogółem dochody		304.000

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Kwota w zł
1	2	3	4
900	90002 Gospodarka odpadami Zakup worków i rękawic wykorzystywanych w ramach akcji „Sprzątanie świata”	4210	1.500 1.500
900	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Pielęgnacja zadrzewień i terenów zielonych na nieruchomościach będących własnością miasta i gminy Ostrzeszów	4300	158.200 158.200
900	90095 Pozostała działalność		144.300
1.	Nagroda główna w konkursie ekologicznym „Lider Lokalnej Ekologii 2016/2017”	4210	17.000
2.	Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej	4300	36.000
3.	Pielęgnacja pomników przyrody	4300	10.300
4.	Dotacja celowa na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	6230	15.000
5.	Dotacja celowa na dofinansowanie zmiany ogrzewania opartego na paliwie stałym na niskoemisyjne źródła ciepła	6230	66.000
	Ogółem wydatki		304.000

SKARBNIK

mgr Józef Buklewicz

BURMISTRZ

mgr inż. Mariusz Witek