

UCHWAŁA NR VIII/49/2019
RADY MIEJSKIEJ OSTRZESZÓW
z dnia 28 marca 2019 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2019 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 t.j.), art. 211, 212, 214, 215, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr III/19/2018 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu miasta i gminy Ostrzeszów na 2018 rok, uwzględniając zmiany dokonane w:

- Zarządzeniu Nr 12/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2019 roku,
 - Zarządzeniu Nr 14/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2019 roku,
 - Uchwale Nr VI/39/2019 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2019 roku,
- wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1.1. otrzymuje brzmienie:

„§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości 106.632.460 zł., z tego:

- dochody bieżące w kwocie 98.151.846 zł.
- dochody majątkowe w kwocie 8.480.614 zł.

zgodnie z Załącznikiem Nr 1”

2. § 1.2. otrzymuje brzmienie:

„§ 1.2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 20.684.907 zł., zgodnie z Załącznikiem Nr 4
- 2) dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 104.280 zł.”

3. § 2.1. otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości 106.326.351 zł., z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 93.446.456 zł.
- wydatki majątkowe w kwocie 12.879.895 zł.

zgodnie z Załącznikiem Nr 2”

4. § 2.2. otrzymuje brzmienie:

„§ 2.2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 20.684.907 zł., zgodnie z Załącznikiem Nr 5
- 2) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 104.280 zł.”

5. § 3. otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Nadwyżka budżetu w kwocie 306.109 zł. zostanie przeznaczona na spłatę części raty kredytu.”

6. § 4. otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 2.693.891 zł. i planowanych rozchodów w wysokości 3.000.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3. ”

7. Wykreśla się § 5a o treści:

„§ 5a Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.675.000 zł., w całości przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.”

8. § 5. otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta i gminy w wysokości 7.815.342 zł. w tym:

- 1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1.979.944 zł.**
- 2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 5.835.398 zł.**

zgodnie z Załącznikiem Nr 7.”

9. W § 6. wykreśla się uprzedni ust. 1 i § 6. otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1. Dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków na wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych między zadaniami inwestycyjnymi określonymi w załączniku do Uchwały w ramach działu.**
- 2. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.”**

10. W Załączniku Nr 1 do w/w Uchwały, dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

11. W Załączniku Nr 2 do w/w Uchwały, dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

12. W Załączniku Nr 3 do w/w Uchwały, dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

13. W Załączniku Nr 4 do w/w Uchwały, dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

14. W Załączniku Nr 5 do w/w Uchwały, dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.

15. W Załączniku Nr 6 do w/w Uchwały, dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały.

16. W Załączniku Nr 7 do w/w Uchwały, dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej Uchwały.

17. W Załączniku Nr 8 do w/w Uchwały, dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej Uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej Ostrzeszów

mgr Beata Calińska

Uzasadnienie do Uchwały Nr VIII/49/2019 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2019 roku.

Zmiany w wyżej wymienionej Uchwale wynikają z:

1. Otrzymania pisma z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu znak DKL-3113-9/19 z dnia 13 marca 2019 roku, w związku z wnioskiem Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów znak SOB.502.1.57.2018 z 17 grudnia 2018 roku, o przyznaniu dotacji w rozdziale **75109 § 2010** w kwocie **700 zł.**, z przeznaczeniem na wydatki związane z transportem depozytu z wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego przeprowadzonych 21 października 2018 roku do Archiwum Państwowego w Kaliszu.
2. Otrzymania pisma z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu znak DKL-3113-8/19 o przyznaniu dotacji w rozdziale **75113 § 2010** w kwocie **75 zł.**, z przeznaczeniem na plakowanie obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. o postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego.
3. Pisma od Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.29.2019.8 o zwiększeniu planu dotacji celowych na 2019 rok w rozdziale **85502 § 2010** o kwotę **750 zł.**
4. Pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2019 wraz z informacją o kwotach ostatecznych rocznych subwencji ogólnych dla gmin na 2019 rok, o **zmniejszeniu** części oświatowej subwencji ogólnej rozdział **75801 § 2920** o kwotę **285.269 zł.** w stosunku do prognozowanej na 2019 rok.
5. Pisma od Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.31.2019.8 o zwiększeniu planu dotacji celowych na 2019 rok w rozdziale **85203 § 2010** o kwotę **18.927 zł.**
6. Zwiększenia planu wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwoty dotacji celowych w rozdziałach **75109, 75113, 85203** oraz **85502.**
7. Zabezpieczenia w budżecie wkładu własnego na wydatki inwestycyjne w ramach programów:
 - Pięknieje Wielkopolska Wieś – Galop do Korpys: rozdział **01095 § 6050** – kwota **41.000 zł.**
 - Infrastruktura sportowa i turystyczna – Podniesienie atrakcyjności turystycznej wzgórza Bałczyna: rozdział **60016 § 6050** – kwota **168.100 zł.**
 - Szatnia na medal - modernizacja szatni wraz z zapleczem sanitarnym przy Stadionie Miejskim im. Janusza Kusocińskiego: rozdział **92601 § 6050** – kwota **67.650 zł.**
 - OSA – Budowa Otwartych Stref Aktywności na terenie Miasta i Gminy Ostrzeszów: rozdział **92695 § 6050** – kwota **75.000 zł.**
8. Zabezpieczenia wkładu własnego na wydatki związane z zakupem wyposażenia pomieszczeń m.in. w stoły, szafy, projektor, lodówkę w ramach programu Klub Seniora Plus: rozdział **85395 § 4210** – kwota **6.000 zł.**
9. Zwiększenia planu wydatków inwestycyjnych realizowanych w całości z własnych środków w rozdziałach:
 - **70005 § 6050:** kwota **55.056 zł.** z przeznaczeniem na wykonanie przyłącza ciepłego wraz z węzłem cieplnym w budynku zlikwidowanej SP Nr 3 (przesunięto wydatki z rozdziału **90015 § 4260 i 4300** o łączną kwotę **55.056 zł.**)
 - **70005 § 6060:** kwota **200.000 zł** z przeznaczeniem na wykupy gruntów
 - **80101 § 6050:** kwota **15.900 zł.** z przeznaczeniem na instalację baterii mocy biernej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rojowie
10. Zwiększenia planu wydatków z przeznaczeniem na nadzór inwestorski w programie „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta i Gminy Ostrzeszów” w rozdziale **90005 § 6050** o kwotę **110.000 zł.**

11. Zwiększenia wydatków na remonty w budynku po zlikwidowanej SP 3 w rozdziale **70005 § 4270** o kwotę **15.000 zł.** oraz w budynku UMiG w rozdziale **75023 § 4270** o kwotę **20.000 zł.**
12. Zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej Uchwały, polegających na dodaniu zadania pn. „Utylizacja martwej zwierzyny leśnej” w rozdziale 90026 § 4300 i rozdzieleniu kwoty 30.000 zł w rozdziale 90026 § 4300 pomiędzy zadania dot. usuwania azbestu z terenu miasta i gminy Ostrzeszów oraz utylizację martwej zwierzyny leśnej.
13. Z dokonania przesunięć w planie wydatków między działami, rozdziałami, paragrafami i zadaniami.

BURMISTRZ
Jędrzejak
mgr *Patryk Jędrzejak*

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/49/2019 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 28 marca 2019r.

Zmiany w planie dochodów budżetu miasta i gminy Ostrzeszów na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 837,00	775,00	5 612,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	700,00	700,00
		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	700,00	700,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	75,00	75,00
758		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	75,00	75,00
			Różne rozliczenia	19 965 396,00	- 285 269,00	19 680 127,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 527 870,00	- 285 269,00	19 242 601,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 527 870,00	- 285 269,00	19 242 601,00
852			Pomoc społeczna	1 381 252,00	18 927,00	1 400 179,00
	85203		Ośrodki wsparcia	841 200,00	18 927,00	860 127,00
		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	841 200,00	18 927,00	860 127,00
855			Rodzina	19 805 017,00	750,00	19 805 767,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	750,00	750,00
		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	750,00	750,00
Razem:				106 897 277,00	- 264 817,00	106 632 460,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej Ostrzeszów
D. Celińska
mgr Beata Celińska

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/49/2018 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 28 marca 2019r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta i gminy Ostrzeszów na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	31 997,00	41 000,00	72 997,00
	01095		Pozostała działalność	28 800,00	41 000,00	69 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 000,00	41 000,00
600			Transport i łączność	8 219 125,00	168 100,00	8 387 225,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 019 125,00	168 100,00	8 187 225,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 296 825,00	168 100,00	3 464 925,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	187 052,00	270 056,00	457 108,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	187 052,00	270 056,00	457 108,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 000,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 056,00	55 056,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	200 000,00	250 000,00
				8 284 407,00	20 000,00	8 304 407,00
750			Administracja publiczna	187 401,00	0,00	187 401,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 470,00	3 635,00	112 105,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 435,00	-3 635,00	3 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 317 576,00	20 000,00	6 337 576,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 943 185,00	-18 000,00	3 925 185,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 810,00	18 000,00	261 810,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00	20 000,00	120 000,00
		4270	Zakup usług remontowych			
				4 837,00	775,00	5 612,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	700,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	700,00	700,00
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	75,00	75,00
	75113		Zakup usług pozostałych	0,00	75,00	75,00
				37 564 100,00	0,00	37 564 100,00
801			Oświata i wychowanie	21 363 700,00	-89 400,00	21 274 300,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 329 000,00	-7 800,00	13 321 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	993 000,00	-41 500,00	951 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 487 500,00	-40 000,00	2 447 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	489 000,00	-500,00	488 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	84 500,00	-100,00	84 400,00
	4260	Zakup energii	970 000,00	-15 900,00	954 100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	500,00	27 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 900,00	15 900,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	540 200,00	-4 900,00	535 300,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	38 800,00	-4 900,00	33 900,00
80104		Przedszkola	8 834 700,00	-47 300,00	8 787 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 629 000,00	-25 000,00	3 604 000,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	229 200,00	-11 300,00	217 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	637 000,00	-11 000,00	626 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00	-200,00	86 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	200,00	5 200,00
80110		Gimnazja	995 200,00	-57 900,00	937 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	605 000,00	-11 000,00	594 000,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	94 000,00	-26 900,00	67 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	-20 000,00	120 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 131 300,00	-8 600,00	3 122 700,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	78 800,00	-8 600,00	70 200,00
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	757 000,00	142 500,00	899 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	15 000,00	16 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 000,00	48 000,00	528 000,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	28 000,00	-1 800,00	26 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 000,00	22 000,00	89 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	4 800,00	11 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	16 500,00	37 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 000,00	18 000,00	68 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	20 000,00	66 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	815 100,00	69 600,00	884 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	2 000,00	20 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 500,00	10 800,00	513 300,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 400,00	-27 700,00	20 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 300,00	19 900,00	123 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 100,00	3 600,00	16 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	5 000,00	38 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 400,00	20 000,00	36 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	33 000,00	51 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 000,00	3 000,00	45 000,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	108 000,00	-4 100,00	103 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00	1 000,00	50 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	-4 500,00	3 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	300,00	9 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 300,00	1 000,00	3 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 100,00	-1 900,00	10 200,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	100,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	100,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	518 800,00	0,00	518 800,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	513 400,00	0,00	513 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 500,00	2 700,00	36 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 050,00	-2 700,00	1 350,00
852		Pomoc społeczna	8 169 284,00	18 927,00	8 188 211,00
85203		Ośrodki wsparcia	841 200,00	18 927,00	860 127,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	-535,00	29 465,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	18 927,00	68 927,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 292,00	535,00	1 827,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 709 000,00	0,00	1 709 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	-379,00	89 621,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 186,00	1 186,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 721,00	-834,00	43 887,00

		4480	Podatek od nieruchomości	1 570,00	27,00	1 597,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 630 998,00	0,00	1 630 998,00
	2360		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	0,00	1 630 998,00	1 630 998,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 630 998,00	-1 630 998,00	0,00
85295			Pozostała działalność	807 000,00	0,00	807 000,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00	-700,00	38 300,00
	4480		Podatek od nieruchomości	5 178,00	88,00	5 266,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 824,00	612,00	2 436,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 000,00	6 000,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	6 000,00	6 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	823 500,00	0,00	823 500,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	31 000,00	0,00	31 000,00
	3240		Stypendia dla uczniów	29 000,00	-2 000,00	27 000,00
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	2 000,00	3 000,00
855			Rodzina	20 579 817,00	750,00	20 580 567,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	750,00	750,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	626,00	626,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	109,00	109,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	15,00	15,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 076 120,00	85 816,00	17 161 936,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 117 200,00	30 000,00	4 147 200,00
	4300		Zakup usług pozostałych	4 028 000,00	30 000,00	4 058 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	469 000,00	872,00	469 872,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	872,00	19 872,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 430 364,00	110 000,00	8 540 364,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	773 620,00	110 000,00	883 620,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 555 056,00	-55 056,00	2 500 000,00
	4260		Zakup energii	1 227 528,00	-27 528,00	1 200 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 227 528,00	-27 528,00	1 200 000,00
926			Kultura fizyczna	344 000,00	142 650,00	486 650,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	67 650,00	67 650,00

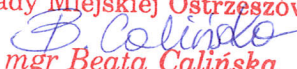
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	67 650,00	67 650,00
92695		Pozostała działalność	0,00	75 000,00	75 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	75 000,00

Razem:			105 572 277,00	754 074,00	106 326 351,00
---------------	--	--	----------------	------------	----------------

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej Ostrzeszów
B. Calinska
mgr Beata Calinska

Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2019 rok

Wyszczególnienie	§	Kwota w zł.	Uwagi
1	2	3	4
Przychody ogółem		2.693.891	
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.o.f.p.	950	2.693.891	
Rozchody ogółem		3.000.000	
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3.000.000	

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej Ostrzeszów

mgr Beata Calińska

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/49/2019 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 28 marca 2019r.

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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 837,00	775,00	5 612,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	700,00	700,00
		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	700,00	700,00
852	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	75,00	75,00
		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	75,00	75,00
			Pomoc społeczna	847 200,00	18 927,00	866 127,00
855	85203		Ośrodki wsparcia	841 200,00	18 927,00	860 127,00
		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	841 200,00	18 927,00	860 127,00
			Rodzina	19 625 017,00	750,00	19 625 767,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	750,00	750,00
		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	750,00	750,00
Razem:				20 664 455,00	20 452,00	20 684 907,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej Ostrzeszów
Beata Calinska
mgr Beata Calinska

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VIII/49/2019 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 28 marca 2019r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 837,00	775,00	5 612,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	700,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	700,00	700,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	75,00	75,00
852		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	75,00	75,00
			Pomoc społeczna	847 200,00	18 927,00	866 127,00
	85203		Ośrodki wsparcia	841 200,00	18 927,00	860 127,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	- 535,00	29 465,00
855		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	18 927,00	68 927,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 292,00	535,00	1 827,00
			Rodzina	19 625 017,00	750,00	19 625 767,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	750,00	750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	626,00	626,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	109,00	109,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	15,00	15,00
Razem:				20 664 455,00	20 452,00	20 684 907,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej Ostrzeszów
Beata Caliska
mgr Beata Caliska

Plan wydatków majątkowych, w tym plan inwestycji **miasta i gminy Ostrzeszów na 2019 rok**

Lp.	Dz./Rozdz./§	TEMAT	Kwota w zł.
1	2	3	4
I.		Inwestycje	
1.	010/01095/6050	Wkład własny w budowę sceny w Korpysach obok sali wiejskiej, realizowaną w ramach programu „Pienięże Wielkopolska Wieś” (w przypadku otrzymania dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego)	41.000
2.	600/60016/6050	Budowa dróg: przebudowa ul. Kolejowej ul. Wiejskiej, budowa ul. Piaski w miejscowości Rojów (w przypadku otrzymania dofinansowania z NPPDL), przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w Siedlikowie (w przypadku otrzymania dofinansowania z budżetu województwa wielkopolskiego)	3.296.825
3.	600/60016/6050	Wkład własny w ramach zadania Infrastruktura sportowa i turystyczna - Podniesienie atrakcyjności turystycznej wzgórza Bałczyna poprzez utworzenie miejsc postojowych, ścieżki rowerowej oraz chodnika (w przypadku otrzymania dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego)	168.100
4.	700/70005/6050	Wykonanie przyłącza ciepłego wraz z węzłem ciepłym w budynku po zlikwidowanej Szkole Podstawowej Nr 3	55.056
5.	700/70005/6060	Wykupy gruntów	250.000
6.	750/75023/6060	Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta i Gminy	29.000
7.	754/75412/6060	Wydatki inwestycyjne w OSP	37.000
8.	801/80101/6050	Ulepszenie instalacji fotowoltaicznej poprzez montaż baterii mocy biernej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rojowie	15.900
9.	801/80104/6050	Wydatki inwestycyjne w przedszkolach	60.000
10.	900/90015/6050	Budowa oświetlenia ulicznego	100.000
11.	900/90005/6050 900/90005/6057 900/90005/6059	Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta i Gminy Ostrzeszów	883.620 6.508.232 1.148.512
12.	926/92601/6050	Wkład własny w modernizację szatni przy stadionie miejskim w ramach programu „Szatnia na medal”, polegającej na termomodernizacji budynku wraz z wymianą urządzeń sanitarnych w pomieszczeniach socjalnych (w przypadku otrzymania dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego)	67.650
13.	926/92695/6050	Wkład własny w budowę tzw. otwartych stref aktywności w Szklarce Myślniewskiej, Szklarce Przygodzickiej oraz w Rogaszycach w ramach programu „OSA” (w przypadku otrzymania dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki)	75.000
		Razem inwestycje:	12.735.895

II.		Inne wydatki majątkowe:	
1.	900/90095/6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	24.000
		Dofinansowanie wymiany niskosprawnych kotłów i pieców na niskoemisyjne źródła ciepła	120.000
		Razem inne wydatki majątkowe	144.000
		OGÓŁEM I + II	12.879.895

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej Ostrzeszów

mgr Beata Calinska

Dotacje udzielane z budżetu miasta i gminy

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

a) celowa

Wyszczególnienie	Rozdział	§	Plan 2019 rok
1	2	3	4
Dział 600 Transport i łączność			200.000
<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	60013		100.000
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2710	100.000
<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	60014		100.000
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2710	100.000
OGÓŁEM WYDATKI			200.000

b) podmiotowa

Wyszczególnienie	Rozdział	§	Plan 2019 rok
1	2	3	4
Dział 750 Administracja publiczna			20.000
<i>Pozostała działalność</i>	75095		20.000
Wpłaty gmin, powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących		2900	20.000
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1.759.944
<i>Centra kultury i sztuki</i>	92113		1.018.464
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2480	1.018.464
<i>Biblioteki</i>	92116		741.480
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2480	741.480
OGÓŁEM WYDATKI			1.779.944

2. Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

a) celowa

Wyszczególnienie	Rozdział	§	Plan 2019 rok
1	2	3	4
Dział 852 Pomoc społeczna			1.641.998
<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	85228		1.630.998
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	1.630.998

<i>Pozostała działalność</i>	85295		11.000
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	11.000
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 855 Rodzina			190.400
<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	85505		190.400
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		2830	190.400
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			144.000
<i>Pozostała działalność</i>	90095		144.000
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		6230	144.000
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			20.000
<i>Pozostała działalność</i>	92195		20.000
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	20.000
Dział 926 Kultura fizyczna	92605		344.000
<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>			344.000
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	344.000
OGÓŁEM WYDATKI			2.370.398

b) podmiotowa

Wyszczególnienie	Rozdział	§	Plan 2019 rok
1	2	3	4
Dział 801 Oświata i wychowanie			3.465.000
<i>Szkoły podstawowe</i>	80101		228.000
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty		2540	228.000
<i>Przedszkola</i>	80104		3.141.000
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty		2540	1.437.000

Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		2590	1.704.000
<i>Gimnazja</i>	<i>80110</i>		<i>96.000</i>
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2540	96.000
OGÓŁEM WYDATKI			3.465.000

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej Ostrzeszów

mgr Beata Calinska

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	310.000
	Ogółem dochody		310.000

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Kwota w zł
1	2	3	4
900	90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		31.000
1.	Zakup worków i rękawic wykorzystywanych w ramach akcji „Sprzątanie świata”	4210	1.000
2.	Realizacja zadań wynikających z Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Ostrzeszów	4300	28.000
3.	Utylizacja martwej zwierzyny leśnej	4300	2.000
900	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Pielęgnacja zadrzewień i terenów zielonych na nieruchomościach będących własnością miasta i gminy Ostrzeszów	4300	100.000 100.000
900	90095 Pozostała działalność		179.000
1.	Nagroda główna w konkursie ekologicznym „Lider Lokalnej Ekologii 2018/2019”	4210	20.000
2.	Zakup dwóch sensorów jakości powietrza	4210	3.800
3.	Pielęgnacja pomników przyrody	4300	7.400
4.	Roczny abonament za monitorowanie jakości powietrza	4300	3.800
5.	Dotacja celowa na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	6230	24.000
6.	Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany niskosprawnych kotłów i pieców na niskoemisyjne źródła ciepła	6230	120.000
	Ogółem wydatki		310.000