

UCHWAŁA NR XXIX/261/2021
RADY MIEJSKIEJ OSTRZESZÓW
z dnia 28 stycznia 2021 roku

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2021 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 211, 212, 214, 215, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXVIII/226/2020 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1.1. otrzymuje brzmienie:

„§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości 112.575.302 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 111.555.102 zł
- dochody majątkowe w kwocie 1.020.200 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 29.557.686 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 4,
- 2) dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 117.200 zł,
- 3) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w kwocie 323.563 zł”.

3. § 2.1. otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości 117.488.060,90 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 107.658.254,38 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 9.829.806,52 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 29.557.686 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 5,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 117.200 zł,
- 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w kwocie 3.442.336 zł”.

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

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

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXIX/261/2021 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2021 roku.

Zmiany w wyżej wymienionej Uchwale wynikają z:

1. Otrzymania zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.18.2021.7 o zwiększeniu planu dotacji celowych na 2021 rok w **dz. 855, rozdz. 85504, § 2010** o kwotę **9.300 zł** z przeznaczeniem na realizację programu „Dobry start”.
2. Otrzymania zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego znak FB.I.3111.20.2021.6 o zwiększeniu planu dotacji celowych na 2021 rok w **dz. 852, rozdz. 85215, § 2010** o kwotę **4.500 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie.
3. Zmniejszenia planu dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz planu wydatków związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Ostrzeszów w **rozdz. 90002** o kwotę **2.158.659 zł** do poziomu uzyskanego w przetargu.
4. Przesunięcia kwoty **179.396 zł** z rozdz. **60016, § 6050** na **rozdz. 85516, § 6050** w celu zapewnienia środków na inwestycję pn. „budowa żłobka miejskiego przy ulicy Łąkowej – utworzenie 40 miejsc w żłobku miejskim przy ulicy Łąkowej 5”.
5. Z dokonania przesunąć w planie wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej Ostrzeszów
(B. Calinska)
mgr Beata Calinska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/261/2021 z dnia 28 stycznia 2021 roku
Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 838 565,00	4 500,00	1 843 065,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	4 500,00	4 500,00
		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	4 500,00	4 500,00
855			Rodzina	28 626 366,00	9 300,00	28 635 666,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	9 300,00	9 300,00
900		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	9 300,00	9 300,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 140 716,00	-2 158 659,00	7 982 057,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 650 716,00	-2 158 659,00	7 492 057,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 623 306,00	-2 158 659,00	7 464 647,00
Razem:				114 720 161,00	-2 144 859,00	112 575 302,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej Ostrzeszów
B. Cichoszka
mgr Beata Cichoszka

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/261/2021 z dnia 28 stycznia 2021 roku

Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	5 611 964,31	-179 396,00	5 432 568,31
			Drogi publiczne gminne	5 611 964,31	-179 396,00	5 432 568,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 654 758,18	-179 396,00	2 475 362,18
750			Administracja publiczna	8 142 625,00	-6,80	8 142 618,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 117 369,00	-6,80	6 117 362,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273 730,00	-6,80	273 723,20
801			Oświata i wychowanie	40 911 858,28	0,00	40 911 858,28
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	702 800,00	0,00	702 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 400,00	2 600,00	48 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 000,00	-2 600,00	89 400,00
	80104		Przedszkola	10 170 858,28	-400,00	10 170 458,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	799 200,00	-12 400,00	786 800,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000,00	12 000,00	26 000,00
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	607 500,00	0,00	607 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 500,00	200,00	34 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 500,00	-200,00	78 300,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	992 800,00	400,00	993 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00	2 100,00	50 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 200,00	-1 800,00	126 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 500,00	100,00	18 600,00
852			Pomoc społeczna	10 207 730,00	4 500,00	10 212 230,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	700 000,00	4 500,00	704 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	700 000,00	4 412,00	704 412,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	88,00	88,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	942 400,00	0,00	942 400,00
	85401		Świetlice szkolne	830 400,00	0,00	830 400,00

855	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 400,00	200,00	46 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 400,00	-200,00	112 200,00
		Rodzina	31 868 690,00	188 696,00	32 057 386,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 588 190,00	0,00	6 588 190,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 838,00	-493,00	167 345,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 700,00	493,00	17 193,00
85504		Wspieranie rodziny	143 000,00	9 300,00	152 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	9 000,00	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 053,00	300,00	2 353,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 529 404,00	179 396,00	2 708 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 020 604,00	179 396,00	2 200 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 839 172,46	-2 158 659,00	13 680 513,46
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	9 825 628,00	-2 158 659,00	7 666 969,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 623 306,00	-2 158 659,00	7 464 647,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 490 508,93	6,80	2 490 515,73
	92195	Pozostała działalność	165 246,02	6,80	165 252,82
	4300	Zakup usług pozostałych	32 546,95	6,80	32 553,75
Razem:			119 632 919,90	-2 144 859,00	117 488 060,90

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/261/2021 z dnia 28 stycznia 2021 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	876 996,00	4 500,00	881 496,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	4 500,00	4 500,00
		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	4 500,00	4 500,00
855			Rodzina	28 432 686,00	9 300,00	28 441 986,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	9 300,00	9 300,00
		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	9 300,00	9 300,00
Razem:				29 543 886,00	13 800,00	29 557 686,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej Ostrozeszów
B. Calinista
mgr Beata Calinista

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIX/261/2021 z dnia 28 stycznia 2021 roku

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
852			Pomoc społeczna	876 996,00	4 500,00	881 496,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	4 500,00	4 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 412,00	4 412,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	88,00	88,00
855			Rodzina	28 432 686,00	9 300,00	28 441 986,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 488 890,00	0,00	6 488 890,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 336,00	-493,00	122 843,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 200,00	493,00	12 693,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	9 300,00	9 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	9 000,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	300,00
			Razem:	29 543 886,00	13 800,00	29 557 686,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej Górzyczanów
P. Cielina
mgr Beata Cielina

Plan wydatków majątkowych Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2021 rok

L.p.	Klasyfikacja	Treść / nazwa zadania	Plan w zł
I		Inwestycje	9 259 806,52
1	60016/6050	Budowa odcinka drogi gminnej w m. Kozły (w ramach funduszu sołeckiego)	14 758,18
2	60016/6050	Budowa parkingu przy przedszkolu w m. Rogaszyce (w ramach funduszu sołeckiego)	20 000,00
3	60016/6050	Budowa dróg (w przypadku otrzymania dofinansowania z funduszu dróg samorządowych)	800 000,00
		Przebudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Ostrzeszów	1 550 604,00
		Wykonanie dokumentacji projektowych i prac geodezyjnych	90 000,00
4	70005/6060	Wykupy gruntów	300 760,00
5	75412/6050	Zakup materiałów budowlanych do budowy garażu dla wozu strażackiego OSP w m. Szklarka Myślniewska (w ramach funduszu sołeckiego)	28 526,49
6	75412/6060	Zakupy inwestycyjne realizowane przez OSP	12 000,00
7	75495/6060	Zakupy inwestycyjne związane z monitoringiem miejskim	22 000,00
8	80101/6050	Adaptacja części pomieszczeń w SP w Siedlikowie na przedszkole	460 000,00
9	80101/6050	Przygotowanie projektu adaptacji pomieszczeń w SP w Niedźwiedziu na oddziały przedszkolne	15 000,00
10	80101/6050	Przygotowanie projektu adaptacji pomieszczeń w SP w Szklarce Przygodzickiej na oddziały przedszkolne	15 000,00
11	80101/6050	Przygotowanie projektu wykonania bieżni tartanowej i skoczni do skoku w dal w SP nr 1 w Ostrzeszowie	10 000,00
12	80104/6050	Wydatki inwestycyjne polegające na dostosowaniu do wymagań ppoż budynku Przedszkola nr 1 w Ostrzeszowie	220 000,00
13	85154/6050	Zakup i montaż nowego ogrodzenia wokół Świetlic Środowiskowych w Bledzianowie i Rojowie	60 000,00
14	85219/6050	Rozbudowa serwera informatycznego w MGOPS w Ostrzeszowie	120 000,00
15	85295/6050	Wykonanie podjazdu przy świetlicy "Bratek"	62 000,00
16	85516/6050	Budowa żłobka miejskiego przy ulicy Łąkowej - Utworzenie 40 miejsc w żłobku miejskim przy ulicy Łąkowej 5	2 200 000,00
17	90015/6050	Zakup i montaż lampy solarnej w sołectwie Pustkowie Północ (w ramach funduszu sołeckiego)	16 000,00
18	90015/6050	Zakup i montaż lampy solarnej w m. Szklarka Przygodzicka (w ramach funduszu sołeckiego)	17 000,00
19	90095/6050	Zakup i montaż sprzętu siłowni zewnętrznej na placu zabaw w m. Niedźwiedź (w ramach funduszu sołeckiego)	23 500,00
20	90095/6050	Zakup i montaż placu zabaw w m. Rojów (w ramach funduszu sołeckiego)	27 000,00
21	90095/6057	Budowa przydomowych oczyszczalni na terenie miejscowości Rogaszyce	1 972 275,00
	90095/6059		1 127 325,00

L.p.	Klasyfikacja	Treść / nazwa zadania	Plan w zł
22	92109/6050	Montaż blachodachówki i rynien na wiacie sołeckiej w sołectwie Pustkowie Południe (w ramach funduszu sołeckiego)	18 600,00
23	92109/6050	Zakup i montaż grzejników dla pomieszczeń Domu Strażaka w m. Siedlików (w ramach funduszu sołeckiego)	25 000,00
24	92109/6050	Instalacja klimatyzacji dla pomieszczeń Sali klubowej oraz kuchni w Domu Strażaka w m. Siedlików (w ramach funduszu sołeckiego)	15 000,00
25	92195/6050	Budowa sceny plenerowej w m. Kotowskie etap II (w ramach funduszu sołeckiego)	17 457,85
II		Inne wydatki majątkowe	570 000,00
1	90095/6010	Objęcie udziałów w Spółce Zakład Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrzeszowie	400 000,00
2	90095/6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	10 000,00
3	90095/6230	Dofinansowanie wymiany niskosprawnych kotłów i pieców na niskoemisyjne źródła ciepła	160 000,00
Razem:			9 829 806,52

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej Ostrzeszów
B. Calinska
mgr Beata Calinska