

UCHWAŁA NR XXXIII/.../2021
RADY MIEJSKIEJ OSTRZESZÓW
z dnia 27 maja 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 2021 r. poz. 305) 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, uwzględniając zmiany dokonane w:

- Uchwale 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,
- Uchwale Nr XXX/263/2021 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2021 roku,
- Zarządzeniu Nr 47/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2021 roku,
- Uchwale Nr XXXI/271/2021 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2021 roku,
- Zarządzeniu Nr 71/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2021 roku,
- Uchwale Nr XXXII/286/2021 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2021 roku,
- Zarządzeniu Nr 94/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 30 kwietnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2021 roku,

wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1.1. otrzymuje brzmienie:

„§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości 118.786.423,46 zł, z tego:

- **dochody bieżące w kwocie 112.406.098,46 zł**
- **dochody majątkowe w kwocie 6.380.325 zł**

zgodnie z Załącznikiem Nr 1”.

2. § 2.1. otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości 120.052.557,36 zł, z tego:

- **wydatki bieżące w kwocie 108.453.962,71 zł**
- **wydatki majątkowe w kwocie 11.598.594,65 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. W Załączniku Nr 5 do w/w Uchwały dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

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

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

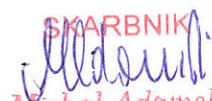
BURMISTRZ

Patryk Jędrowiak

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXIII/.../2021 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 27 maja 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2021 roku

Zmiany w wyżej wymienionej Uchwale wynikają z:

1. Podpisania umowy z Województwem Wielkopolskim nr 108/2021 z 4 maja 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Miastu i Gminie Ostrzeszów w kwocie **110.625 zł** w **dz. 600, rozdz. 60016, § 6300** na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Kotowskie.
2. Otrzymania wniosków sołectw Niedźwiedź i Olszyna o przesunięcia środków w zakresie przedsięwzięć do realizacji w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 5.
3. Dodania nowych zadań inwestycyjnych:
 - **rozdz. 60016, § 6050, kwota 460.625 zł**: przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Kotowskie,
 - **rozdz. 80104, § 6050, kwota 20.000 zł**: budowa zbiornika retencyjnego na terenie Przedszkola Nr 5 przy ul. Łąkowej,
 - **rozdz. 90004, § 6050, kwota 20.000 zł**: rewitalizacja parku miejskiego im. Kosynierów w Ostrzeszowie.
4. Zmian w zadaniach z zakresu ochrony środowiska:
 - zmniejszenie o 15.000 zł planu wydatków na nagrody w konkursie ekologicznym „Lider lokalnej ekologii”,
 - zwiększenie o 10.000 zł planu wydatków na realizację zadań wynikających z programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu MiG Ostrzeszów,
 - zwiększenie o 5.000 zł planu wydatków na nowe zadanie pn. realizacja akcji „Miejsce dla Natury”.
5. Z dokonania przesunięć w planie wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami.

SKARBNIK

Michał Adamski

Burmistrz

Patryk Jędrówiak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/.../2021 z dnia 27 maja 2021 roku
Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	110 625,00	110 625,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	110 625,00	110 625,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	110 625,00	110 625,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 292 500,00	20 000,00	1 312 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 292 500,00	20 000,00	1 312 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	71 000,00	20 000,00	91 000,00
750			Administracja publiczna	648 328,00	50 000,00	698 328,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	392 000,00	50 000,00	442 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	120 000,00	10 000,00	130 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	181 000,00	40 000,00	221 000,00
Razem:				118 605 798,46	180 625,00	118 786 423,46

SKARBNIK
Michał Adamski

BURMISTRZ
Patryk Jędrówiak

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/.../2021 z dnia 27 maja 2021 roku

Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 354 881,31	110 625,00	6 465 506,31
	60016		Drogi publiczne gminne	6 039 964,31	110 625,00	6 210 589,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 256 076,54	110 625,00	3 366 701,54
750			Administracja publiczna	8 240 085,20	-20 000,00	8 220 085,20
	75011		Urzędy wojewódzkie	225 647,00	0,00	225 647,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	-820,79	4 179,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 618,09	820,79	18 438,88
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 189 857,20	0,00	6 189 857,20
801		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	302 543,00	-11 000,00	291 543,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 000,00	33 000,00	64 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273 723,20	11 000,00	284 723,20
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 448,00	-33 000,00	3 448,00
	75095		Pozostała działalność	268 600,00	-20 000,00	248 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	-10 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	-10 000,00	12 000,00
			Oświata i wychowanie	41 031 402,28	20 000,00	41 051 402,28
	80101		Szkoły podstawowe	23 697 100,00	0,00	23 697 100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 500,00	3 000,00	36 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	2 000,00	9 000,00
855	80104		Przedszkola	10 067 358,28	20 000,00	10 087 358,28
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	2 200,00	69 200,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 500,00	-2 200,00	10 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 200,00	20 000,00	261 200,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	141 800,00	0,00	141 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 200,00	-6 000,00	18 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	104 500,00	6 000,00	110 500,00
			Rodzina	32 286 943,65	30 000,00	32 316 943,65

85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 939 800,00	30 000,00	2 969 800,00
900	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400 000,00	30 000,00	2 430 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 078 903,92	41 685,67	14 120 589,59
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	7 666 969,00	2 000,00	7 668 969,00
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	10 523,00	-1 100,00	9 423,00
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 600,00	3 100,00	8 700,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	362 600,00	20 000,00	382 600,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 087 100,00	929,50	1 088 029,50
	4300		Zakup usług pozostałych	615 600,00	929,50	616 529,50
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	10 000,00	60 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	50 000,00	10 000,00	60 000,00
90095			Pozostała działalność	4 345 588,92	8 756,17	4 354 345,09
	4190		Nagrody konkursowe	18 000,00	-15 000,00	3 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	5 185,67	31 185,67
	4300		Zakup usług pozostałych	234 994,46	19 500,00	254 494,46
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 694,46	-929,50	57 764,96
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 602 321,27	-3 385,67	2 598 935,60
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	344 829,72	4 894,10	349 723,82
	4270		Zakup usług remontowych	155 267,60	4 894,10	160 161,70
92195			Pozostała działalność	140 291,55	-8 279,77	132 011,78
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	52 972,20	-7 048,54	45 923,66
	4300		Zakup usług pozostałych	24 361,50	-1 231,23	23 130,27
926			Kultura fizyczna	418 000,00	1 700,00	419 700,00
92601			Obiekty sportowe	19 500,00	1 700,00	21 200,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 700,00	1 700,00
Razem:				119 871 932,36	180 625,00	120 052 557,36

SKARBNIK
Mieczysław Adamski

BURMISTRZ
Patryk Jędrówiak

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/.../2021 z dnia 27 maja 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
750			Administracja publiczna	254 328,00	0,00	254 328,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	225 647,00	0,00	225 647,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	-820,79	4 179,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 618,09	820,79	18 438,88

Razem:				29 940 231,65	0,00	29 940 231,65
---------------	--	--	--	---------------	------	---------------

SKARBNIK
Michał Adamski

BURMISTRZ
Patryk Jędrówiak

Zmiany w planie wydatków majątkowych budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2021 rok

Rok budżetowy: 2021 Przepływ: Wydatki

Strona 1

Dz. Roz. Par. Zad.				Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
600 - Transport i łączność				3 510 993,54	510 625,00	400 000,00	3 621 618,54
60016 - Drogi publiczne gminne				3 256 076,54	510 625,00	400 000,00	3 366 701,54
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				3 256 076,54	510 625,00	400 000,00	3 366 701,54
IDR/60016/03 - Wykonanie dokumentacji projektowych i prac geodezyjnych				60 000,00	50 000,00	0,00	110 000,00
IDR/60016/605_1 - budowa ulicy św. Wojciecha w Rojowie				1 600 000,00	0,00	400 000,00	1 200 000,00
IDR/60016/gr.ro - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Kotowskie				0,00	460 625,00	0,00	460 625,00
801 - Oświata i wychowanie				730 000,00	20 000,00	0,00	750 000,00
80104 - Przedszkola				241 200,00	20 000,00	0,00	261 200,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				241 200,00	20 000,00	0,00	261 200,00
KSK/P5 zbiornik - Budowa zbiornika retencyjnego na terenie Przedszkola Nr 5 przy ul. Łąkowej				0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
855 - Rodzina				2 400 000,00	30 000,00	0,00	2 430 000,00
85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3				2 400 000,00	30 000,00	0,00	2 430 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				2 400 000,00	30 000,00	0,00	2 430 000,00
IDR/85516/01 - Budowa żłobka miejskiego przy ulicy Łąkowej - Utworzenie 40 miejsc w żłobku miejskim przy ulicy Łąkowej 5				2 400 000,00	30 000,00	0,00	2 430 000,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				3 861 294,46	20 000,00	929,50	3 880 364,96
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
KSK/90004/Park - Rewitalizacja parku miejskiego im. Kosynierów w Ostrzeszowie				0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
90095 - Pozostała działalność				3 828 294,46	0,00	929,50	3 827 364,96
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				58 694,46	0,00	929,50	57 764,96
FS/10/05/21 - zakup i montaż siłowni zewnętrznej na placu zabaw				23 500,00	0,00	929,50	22 570,50
Razem:				11 418 899,15	580 625,00	400 929,50	11 598 594,65

SKARBNIK
Michał Adamski

BURMISTRZ
Patryk Jędrusiak

Plan wydatków funduszu sołeckiego z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw w 2021 roku

Rok budżetowy: 2021 Przepływ: Wydatki

Strona 1

Jedn. bud.	Dz. 1	Roz. 2	Par. 3	Zad. 4	5	Plan 6	Zwiększenie 7	Zmniejszenie 8	Plan po zmianach 9
FS/10/NIEDZWIEDZ - Fundusz Sołecki Niedzwiedź						35 185,67	2 615,17	2 615,17	35 185,67
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						32 300,00	2 615,17	929,50	33 985,67
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg						7 000,00	929,50	0,00	7 929,50
430 0 - Zakup usług pozostałych						7 000,00	929,50	0,00	7 929,50
FS/10/3/21 - budowa oświetlenia (lampa solarna)						7 000,00	929,50	0,00	7 929,50
90095 - Pozostała działalność						25 000,00	1 685,67	929,50	25 756,17
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia						0,00	1 685,67	0,00	1 685,67
FS/10/08/21 - Zakup materiałów do utrzymania zieleni na placu zabaw						0,00	1 685,67	0,00	1 685,67
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						23 500,00	0,00	929,50	22 570,50
FS/10/05/21 - zakup i montaż siłowni zewnętrznej na placu zabaw						23 500,00	0,00	929,50	22 570,50
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						2 185,67	0,00	1 685,67	500,00
92195 - Pozostała działalność						2 185,67	0,00	1 685,67	500,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia						1 948,54	0,00	1 448,54	500,00
FS/10/06/21 - wsparcie lokalnego zespołu "Jubilaci"						1 000,00	0,00	500,00	500,00
FS/10/07/21 - aktywizacja w ramach wspierania i upowszechniania idei samorządowej						948,54	0,00	948,54	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych						237,13	0,00	237,13	0,00
FS/10/07/21 - aktywizacja w ramach wspierania i upowszechniania idei samorządowej						237,13	0,00	237,13	0,00
FS/11/IOLSZYNA - Fundusz Sołecki Olszyna						44 994,46	6 594,10	6 594,10	44 994,46
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						25 494,46	4 894,10	6 594,10	23 794,46
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby						18 494,46	4 894,10	0,00	23 388,56
427 0 - Zakup usług remontowych						3 000,00	4 894,10	0,00	7 894,10
FS/11/02/21 - prace remontowe w budynku sali wiejskiej						3 000,00	4 894,10	0,00	7 894,10
92195 - Pozostała działalność						7 000,00	0,00	6 594,10	405,90
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia						5 600,00	0,00	5 600,00	0,00
FS/11/04/21 - aktywizacja w ramach wspierania i upowszechniania idei samorządowej						5 600,00	0,00	5 600,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych						1 400,00	0,00	994,10	405,90
FS/11/04/21 - aktywizacja w ramach wspierania i upowszechniania idei samorządowej						1 400,00	0,00	994,10	405,90
926 - Kultura fizyczna						19 500,00	1 700,00	0,00	21 200,00

Jedn. bud. Dz. Roz. Par. Zad.					Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				92601 - Obiekty sportowe	19 500,00	1 700,00	0,00	21 200,00
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 700,00	0,00	1 700,00
				FS/11/06/21 - zakup maszyny do malowania pasów na murawie boiska sportowego	0,00	1 700,00	0,00	1 700,00
Razem:					565 085,42	9 209,27	9 209,27	565 085,42

SKARBNIK

 Michał Adamski

BURMISTRZ

 Patryk Jędrówiak

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	490 000
	Ogółem dochody		490 000

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Kwota w zł
1	2	3	4
900	90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		60 000
	Realizacja zadań wynikających z Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Ostrzeszów	4300	60 000
900	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		108 000
1.	Pielęgnacja zadrzewień i terenów zielonych na terenie nieruchomości będących własnością Miasta i Gminy Ostrzeszów	4300	100 000
2.	Pielęgnacja pomników przyrody	4300	8 000
900	90095 Pozostała działalność		322 000
1.	Nagrody w konkursie ekologicznym „Lider lokalnej ekologii”	4190	3 000
2.	Realizacja akcji „Miejsce dla natury”	4210	5 000
3.	Roczny abonament za monitorowanie jakości powietrza	4300	4 000
4.	Inwentaryzacja zbiorników bezodpływowych oraz źródeł niskiej emisji w budynkach	4300	140 000
5.	Dotacja celowa na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	6230	10 000
6.	Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany niskosprawnych kotłów i pieców na niskoemisyjne źródła ciepła	6230	160 000
	Ogółem wydatki		490 000

SKARBNIK

Michał Adamski

BURMISTRZ

Patryk Jędrówiak