

UCHWAŁA NR LII/.../2022
RADY MIEJSKIEJ OSTRZESZÓW
z dnia 4 sierpnia 2022 roku

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 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 z późn. zm.), art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy państwa obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLIV/387/2021 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2022 rok, uwzględniając zmiany dokonane w:

- Zarządzeniu Nr 18/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 31 stycznia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2022 rok,
 - Uchwale Nr XLVI/407/2022 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 24 lutego 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2022 rok,
 - Zarządzeniu Nr 36/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 28 lutego 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2022 rok,
 - Zarządzeniu Nr 47/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 4 marca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2022 rok,
 - Zarządzeniu Nr 59/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 21 marca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2022 rok,
 - Uchwale Nr XLVII/435/2022 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2022 rok,
 - Zarządzeniu Nr 66/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2022 rok,
 - Uchwale Nr XLVIII/448/2022 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 14 kwietnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2022 rok,
 - Uchwale Nr XLIX/450/2022 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 28 kwietnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2022 rok,
 - Zarządzeniu Nr 76/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 29 kwietnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2022 rok,
 - Zarządzeniu Nr 80/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 13 maja 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2022 rok,
 - Uchwale Nr L/455/2022 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 26 maja 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2022 rok,
 - Zarządzeniu Nr 97/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 31 maja 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2022 rok,
 - Uchwale Nr LI/472/2022 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 23 czerwca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2022 rok,
 - Zarządzeniu Nr 122/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2022 rok,
- wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1.1. otrzymuje brzmienie:

„§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości 124.026.807,04 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 114.160.317,75 zł
- dochody majątkowe w kwocie 9.866.489,29 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 20.938.775,64 zł zgodnie z Załącznikiem nr 4,
- 2) dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 137.130 zł zgodnie z Załącznikiem nr 11,
- 3) dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 13.588 zł,
- 4) 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 484.999 zł.”

3. § 2.1. otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości 133.308.557,45 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 111.784.808,94 zł
 - wydatki majątkowe w kwocie 21.523.748,51 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 20.938.775,64 zł zgodnie z Załącznikiem nr 5,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 137.130 zł zgodnie z Załącznikiem nr 11,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 13.588 zł,
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w kwocie 4.161.395 zł”.

5. § 6. otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów w wysokości 9.594.579,29 zł w tym:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 2.407.510,29 zł,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 7.187.069 zł,
- zgodnie z Załącznikiem nr 7”.

6. Po § 12d dodaje się § 12e w brzmieniu:

„ § 12e. Ustala się plan dochodów i wydatków zadań realizowanych w ramach porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z Załącznikiem nr 14.”

7. W Załączniku nr 1 do w/w Uchwały dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.
8. W Załączniku nr 2 do w/w Uchwały dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.
9. W Załączniku nr 4 do w/w Uchwały dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.
10. W Załączniku nr 5 do w/w Uchwały dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały.

11. W Załączniku nr 6 do w/w Uchwały dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej Uchwały.
12. Załącznik nr 7 do w/w Uchwały otrzymuje brzmienie Załącznika nr 6 do niniejszej Uchwały.
13. W Załączniku nr 8 do w/w Uchwały dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem nr 7 do niniejszej Uchwały.
14. Załącznik nr 10 do w/w Uchwały otrzymuje brzmienie Załącznika nr 8 do niniejszej Uchwały.
15. Załącznik nr 11 do w/w Uchwały otrzymuje brzmienie Załącznika nr 9 do niniejszej Uchwały.
16. W Załączniku nr 13 do w/w Uchwały dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem nr 10 do niniejszej Uchwały.
17. Załącznik nr 14 do w/w Uchwały otrzymuje brzmienie Załącznika nr 11 do niniejszej Uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Patryk Jędrówiak

Uzasadnienie do Uchwały Nr LII/.../2022 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 4 sierpnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2022 rok

Zmiany w wyżej wymienionej Uchwale wynikają z:

1. Otrzymania uchwały nr 17/932/2022 Kolegium RIO w Poznaniu z dnia 22 czerwca zgodnie z którą dokonuje się usunięcia nieprawidłowości, tj.:
 - a) wyszczególnia się dodatkowym załącznikiem plan dochodów i wydatków budżetu jst zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej Uchwały,
 - b) zmienia się klasyfikację środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 841.957,19 zł z rozdziału 60018 na rozdział 60016,
 - c) zmienia się klasyfikację dotacji udzielanych z budżetu na dofinansowanie wymiany niskosprawnych kotłów i pieców na niskoemisyjne źródła ciepła z rozdziału 90095 na rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.
2. Otrzymania dofinansowania od Województwa Wielkopolskiego w ramach programu retencjonowania i wykorzystywania wód opadowych z dachów obiektów użyteczności publicznej na terenie województwa wielkopolskiego w celu nawadniania terenów zielonych pn. „Deszczówka” na zadania:
 - „budowa zbiornika retencyjnego na deszczówkę na terenie ZSP w Rojowie” – dofinansowanie **98.000 zł (dz. 801, rozdz. 80101, § 6300)**,
 - „budowa zbiornika retencyjnego na deszczówkę na terenie parku miejskiego w Ostrzeszowie” – dofinansowanie **96.299 zł (dz. 900, rozdz. 90004, § 6300)**.
3. Otrzymania zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego, znak FB-I.3111.247.2022.7, o zwiększeniu planu dotacji celowych w **dz. 855, rozdz. 85501, § 2060** o kwotę **130.000 zł** z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. z 2019 r. poz. 2407 z późn. zm.).
4. Zmian w planie dochodów z Funduszu Pomocy i wydatków nimi finansowanych, klasyfikowanych w **dz. 754 i 853, rozdz. odpowiednio 75495 i 85395**, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.
5. Otrzymania zawiadomienia od Ministra Finansów, znak ST3.4750.17.2022.1.g, o zmianie wysokości części oświatowej subwencji ogólnej na realizację podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli od 1 maja 2022 roku w **dz. 758, rozdz. 75801, § 2920** z kwoty **633.176 zł na kwotę 633.125 zł (-51 zł)**.
6. Otrzymania środków z tytułu refundacji części poniesionych wydatków na program współfinansowany ze środków EFS w ramach WRPO na lata 2014-2020 „nie jesteśmy sami – kompleksowy program wsparcia osób niesamodzielnych i rodzin z gminy Ostrzeszów” w **dz. 852, rozdz. 85295, § 2057 – 360.473 zł, § 2059 – 39.526 zł**.
7. Zmian w planie wydatków majątkowych, w tym dodania nowego zadania „rewitalizacja przestrzeni miejskiej”, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
8. Zmian w planie dotacji udzielanych z budżetu, w tym zwiększenia dotacji na wymianę niskosprawnych kotłów i pieców na niskoemisyjne źródła ciepła z kwoty 220.000 zł do **400.000 zł (dz. 900, rozdz. 90005, § 6230)** oraz zwiększenia dotacji dla OCK o **65.000 zł (dz. 921, rozdz. 92113, § 2480)**.
9. Otrzymania wniosków sołectw Niedźwiedź, Rojów i Siedlików o przesunięcie środków w ramach zadań realizowanych z funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
10. Dokonania przesunąć w planie wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami.

SKARBNIK

Michał Adamski

BURMISTRZ

Patryk Jędrówiak