

Uchwała Nr XIX / 107 / 2012  
Rady Miejskiej w Ostrorogu  
z dnia 20 czerwca 2012 r.

w sprawie: zmiany Uchwały nr XIV / 78 / 2011 Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie budżetu na rok 2012, zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej w Ostrorogu Nr XV/86/2012, Nr XVI/94/2012, Nr XVII/98/2012, Nr XVIII/101/2012 oraz Zarządzeniem Burmistrza M i G Nr 6/2012, Nr 10/2012, Nr 18/2012, Nr 19/2012 Na podstawie art. 18 ust. 2.pkt.4,pkt 9 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z zmianami/ oraz art. 212, 214, 215, 222, 235-237, art 258, art 264 ust.3 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych / Dz.U.Nr 157, poz.1241 z późn zm. / - Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1

Zmienia się treść § 1 uchwały, który otrzymuje brzmienie:

" § 1.1. *Ustala się dochody budżetu na rok 2012 w łącznej wysokości 12.851.957,00 zł,*  
*z tego:*

- 1) *dochody bieżące:12.771.267,00 zł*
  - 2) *dochody majątkowe: 80.690,00 zł*
- zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a do uchwały.*

2. *Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:*

- 1) *dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i inny zadań zleconych ustawami w wysokości 1.732.683,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3; "*
- 2) *dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1, pkt 2 i 3 ufp w wysokości 430.901,00 zł."*

§ 2

Zmienia się treść § 2 uchwały, który otrzymuje brzmienie:

"§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2012 w łącznej wysokości 11.824.857,00, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 11.338.867,00
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.215.366,00 zł.
  - b) na obsługę długu 220.000,00 zł

- 2) wydatki majątkowe w wysokości 485.990,00 zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.732.683,00. zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 ;
- 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf w części związanej z realizacją zadań jest w wysokości 439.138,00 zł.

3. Określa się plan zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały."

§3

Załączniki Nr 1, 2, 3, 4 i 5 do uchwały budżetowej otrzymują brzmienie odpowiednio jak w załącznikach Nr 1, 2, 3, 4, 5 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ostroróg.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
w Ostrorogu  
inż. Andrzej Greczka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/107/2012 Rady Miejskiej w Ostrogu z dnia 20 czerwca 2012  
DOCHODY

Zał. Nr 1 do Uchwały Nr XIV/78/2011

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	164 000,00	2 300,00	166 300,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	164 000,00	2 300,00	166 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 300,00	2 300,00
750	75023		<b>Administracja publiczna</b>	<b>98 969,00</b>	<b>30 150,00</b>	<b>129 119,00</b>
		0960	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	23 150,00	23 150,00
		0970	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	20 850,00	20 850,00
75075			Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 300,00	2 300,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	51 069,00	7 000,00	58 069,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 000,00	7 000,00
758	75862		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 094 252,00</b>	<b>70 207,00</b>	<b>6 164 459,00</b>
			Program Operacyjny Kapitał Ludzki	232 935,00	70 207,00	303 142,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	197 995,00	66 677,00	264 672,00
852		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	34 940,00	3 530,00	38 470,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 886 348,00</b>	<b>- 450,00</b>	<b>1 885 898,00</b>
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 369,00	- 450,00	8 919,00
900	90002	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 292,00	- 450,00	1 842,00
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>17 000,00</b>
			Gospodarka odpadami	0,00	2 000,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	2 000,00
<b>Razem:</b>				12 747 750,00	104 207,00	12 851 957,00

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/107/2012 Rady Miejskiej w Ostrogu z dnia 20 czerwca 2012

WYDATKI

Zał. Nr 2 do Uchwały XIV/78/2011

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60016		Transport i łączność	535 000,00	- 50 000,00	485 000,00	
			Drogi publiczne gminne	535 000,00	- 50 000,00	485 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 000,00	- 50 000,00	345 000,00	
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 906 278,00</b>	<b>60 500,00</b>	<b>1 966 778,00</b>	
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 454 560,00	47 000,00	1 501 560,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	25 000,00	77 000,00	
	75075	4300	Zakup usług pozostałych	82 560,00	22 000,00	104 560,00	
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	214 069,00	13 500,00	227 569,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 005,00	1 296,00	4 301,00	
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 004,00	432,00	1 436,00
			4300	Zakup usług pozostałych	90 500,00	13 500,00	104 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	30 596,00	- 1 296,00	29 300,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	10 197,00	- 432,00	9 765,00	
801	80104		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 685 510,00</b>	<b>16 950,00</b>	<b>4 702 460,00</b>	
			Przedszkola	569 160,00	16 950,00	586 110,00	
852	85206	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 500,00	16 950,00	41 450,00	
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 595 287,00</b>	<b>- 8 687,00</b>	<b>2 586 600,00</b>	
		Wsparanie rodziny	10 000,00	5 000,00	15 000,00		
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00		
		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 169,00	- 450,00	10 719,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 169,00	- 450,00	10 719,00	
853	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	312 360,00	- 13 237,00	299 123,00	
		3110	Świadczenia społeczne	311 260,00	- 13 237,00	298 023,00	
			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>53 000,00</b>	<b>78 444,00</b>	<b>131 444,00</b>	

85395		Pozostała działalność	53 000,00	78 444,00	131 444,00
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	8 237,00	8 237,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 449,00	14 449,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	765,00	765,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 562,00	2 562,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	136,00	136,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	354,00	354,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	19,00	19,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 788,00	1 788,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	95,00	95,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	47 524,00	47 524,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 515,00	2 515,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>391 170,00</b>	<b>- 12 000,00</b>	<b>379 170,00</b>
90095		Pozostała działalność	24 000,00	- 12 000,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	- 12 000,00	12 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>406 690,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>425 690,00</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	174 690,00	19 000,00	193 690,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	- 4 000,00	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	23 000,00	28 000,00
		<b>Razem:</b>	<b>11 720 650,00</b>	<b>104 207,00</b>	<b>11 824 857,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
w Ostrozie

inż. Andrzej Greczka

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/107/2012 Rady Miejskiej w Ostrogu z dnia 20 czerwca 2012**  
**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	1 517 492,00	- 450,00	1 517 042,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	2 292,00	- 450,00	1 842,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 292,00	- 450,00	1 842,00
<b>Razem:</b>				1 733 133,00	- 450,00	1 732 683,00

**PRZEWODNICZĄCY**  
**PRADY MIEJSKIEJ**  
w Ostrogu

inż. Andrzej Greczka

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX/107/2012 Rady Miejskiej w Ostrogu z dnia 20 czerwca  
 PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 517 492,00	- 450,00	1 517 042,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	2 292,00	- 450,00	1 842,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 292,00	- 450,00	1 842,00
<b>Razem:</b>				1 733 133,00	- 450,00	1 732 683,00

PRZEWODNICZĄCY  
 RADY MIEJSKIEJ  
 w Ostrogu  
 Inż. Andrzej Gieziński

**Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIX/107/2012 Rady Miejskiej w Ostrogu z dnia 20 czerwca 2012**  
**PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH**

Zal. Nr 5 do uchwały Nr XIV/78/2011

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	395 000,00	- 50 000,00	345 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	395 000,00	- 50 000,00	345 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 000,00	- 50 000,00	345 000,00
750			DROGI GMINNE	0,00	0,00	0,00
			REMONT DRUGI GMINNEJ BININO-DOBROJEWO	60 000,00	0,00	60 000,00
			REMONT UL. NOWEJ w OSTROGU	300 000,00	- 50 000,00	250 000,00
			REWITALIZACJA RYNKU W OSTROGU	35 000,00	0,00	35 000,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	0,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			ZAKUP OPROGRAMOWANIA	10 000,00	0,00	10 000,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
921			<b>OŚWIETLENIE DROGOWE PIASKOWO-KAROLEWO</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>110 990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 990,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	110 990,00	0,00	110 990,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 300,00	0,00	34 300,00
			REMONT BUDYNKU CENTRUM KULTURY W SZCZEPANKOWIE	34 300,00	0,00	34 300,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 517,00	0,00	57 517,00
			REMONT BUDYNKU CENTRUM KULTURY W SZCZEPANKOWIE	57 517,00	0,00	57 517,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 173,00	0,00	19 173,00
			REMONT BUDYNKU CENTRUM KULTURY W SZCZEPANKOWIE	19 173,00	0,00	19 173,00
<b>Razem</b>				<b>535 990,00</b>	<b>- 50 000,00</b>	<b>485 990,00</b>



**Uzasadnienie  
do Uchwały Nr XIX / 107 / 2012  
Rady Miejskiej w Ostrorogu  
z dnia 20 czerwca 2012r.**

Plan dochodów i wydatków zmniejsza się w związku z pismem Wojewody wielkopolskiego Nr FB-I.3111.192.2012.4 w Dz 852, Rozdz. 85213, § 2010 o kwotę 450,00 zł w celu dostosowania środków do zakresu realizowanych zadań.

Zgodnie z decyzją Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrorogu wprowadza się do planu dochodów i wydatków środki na realizację projektu "Walka z wykluczeniem społecznym w gminie Ostroróg". Środki ze Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 70.207,58 zł i środki własne 8.236,64 zł.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków w związku z uzyskanymi dochodami z darowizn, koniecznością remontu dachów świetlic wiejskich w Oporowie i Bobulczynie oraz w celu prawidłowej realizacji operacji pt. "Ryby mają głos kreowanie i podnoszenie wartości produktów lokalnych".

Pozostałych zmian dokonano dostosowując plan do aktualnych potrzeb.

  
**BURMISTRZ**

*inż. Roman Napierała*