

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, Nr XIX/107/2012 oraz Zarządzeniem Burmistrza M i G Nr 6/2012, Nr 10/2012, Nr 18/2012, Nr 19/2012, Nr 21/2012, Nr 25/2012,

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 13.185.579,00 zł,
z tego:

- 1) dochody bieżące:13.104.889,00 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 1.748.883,00 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 651.468,00 zł."

Zmienia się treść § 2 uchwały, który otrzymuje brzmienie:

"§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2012 w łącznej wysokości 12.247.279,00 z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 11.683.489,00
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.275.418,00 zł.
 - b) na obsługę długu 220.000,00 zł

- 2) wydatki majątkowe w wysokości 563.790,00 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 1.748.883,00. 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 jst w wysokości 659.705,00 zł.

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

§ 3

Zmienia się treść § 3 uchwały, który otrzymuje brzmienie:

" § 3. Nadwyżkę budżetu w kwocie 938.300,00 przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów zaciągniętych w latach poprzednich."

§ 4

Załączniki Nr 1, 2, 5 i 7 do uchwały budżetowej otrzymują brzmienie odpowiednio jak w załącznikach Nr 1, 2 , 3 , 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ostroróg.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Ostrorogu
tnż. Andrzej Greczka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/110/2012 Rady Miejskiej w Ostrogu z dnia 30 sierpnia 2012

DOCHODY

Zał. Nr 1 do Uchwały Nr XIV/78/2011

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	129 119,00	5 000,00	134 119,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	58 069,00	5 000,00	63 069,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	5 000,00	12 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 885 119,00	2 600,00	3 887 719,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 066 900,00	2 600,00	1 069 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 600,00	2 600,00
758			Różne rozliczenia	6 164 459,00	220 567,00	6 385 026,00
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	303 142,00	220 567,00	523 709,00
		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	264 672,00	187 482,00	452 154,00
801			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	38 470,00	33 085,00	71 555,00
			Oświata i wychowanie	245 900,00	4 300,00	250 200,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	4 300,00	4 300,00
852			Wpływy z usług	0,00	4 300,00	4 300,00
			Pomoc społeczna	1 962 598,00	11 955,00	1 974 553,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	116 510,00	9 955,00	126 465,00
85216			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	116 510,00	9 955,00	126 465,00
			Zasiłki stałe	59 374,00	2 000,00	61 374,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59 374,00	2 000,00	61 374,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	108 841,00	12 500,00	121 341,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	108 841,00	12 500,00	121 341,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 151,00	12 500,00	44 651,00
Razem:				12 928 657,00	256 922,00	13 185 579,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/110/2012 Rady Miejskiej w Ostrogu z dnia 30 sierpnia 2012

WYDATKI

Zał. Nr 2 do Uchwały XIV/78/2011

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	485 000,00	- 18 000,00	467 000,00
			Drogi publiczne gminne	485 000,00	- 18 000,00	467 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	3 000,00	53 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 000,00	- 21 000,00	324 000,00
750	75023		Administracja publiczna	1 966 778,00	10 000,00	1 976 778,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 506 560,00	10 000,00	1 516 560,00
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	110 260,00	10 000,00	120 260,00
			Oświata i wychowanie	4 702 460,00	274 851,00	4 977 311,00
			Szkoły podstawowe	2 118 042,00	- 43 975,00	2 074 067,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 000,00	- 4 940,00	81 060,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 167 264,00	- 52 400,00	1 114 864,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 200,00	- 6 985,00	199 215,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 400,00	- 1 300,00	32 100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	64 260,00	28 407,00	92 667,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 340,00	5 013,00	16 353,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 700,00	- 8 750,00	144 950,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	5 610,00	7 310,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	990,00	1 290,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	- 480,00	4 520,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	- 1 000,00	39 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	- 700,00	2 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	- 400,00	3 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	- 500,00	1 500,00
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 500,00	- 6 540,00	105 960,00		
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	206 217,00	- 21 905,00	184 312,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 300,00	- 1 880,00	11 420,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 351,00	- 15 851,00	122 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 900,00	- 1 484,00	23 416,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 870,00	- 486,00	3 384,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 500,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 860,00	- 1 704,00	7 156,00
80104		Przedszkola	586 110,00	328 690,00	914 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 000,00	10 500,00	325 500,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	42 556,00	42 556,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 510,00	7 510,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 741,00	7 741,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 366,00	1 366,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 043,00	1 043,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	184,00	184,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	28 679,00	28 679,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 061,00	5 061,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	7 640,00	32 640,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	57 950,00	57 950,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 227,00	10 227,00
	4260	Zakup energii	13 000,00	2 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	24 203,00	33 703,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	15 496,00	15 496,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 734,00	2 734,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 000,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 000,00	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	98 800,00	98 800,00
80110		Gimnazja	1 178 081,00	12 041,00	1 190 122,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	12 041,00	20 041,00
852		Pomoc społeczna	2 663 300,00	25 871,00	2 689 171,00
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.	10 719,00	50,00	10 769,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 719,00	50,00	10 769,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	299 123,00	9 955,00	309 078,00
	3110	Świadczenia społeczne	298 023,00	9 955,00	307 978,00
85216		Zasiłki stałe	74 374,00	15 866,00	90 240,00
	3110	Świadczenia społeczne	74 374,00	15 866,00	90 240,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	379 170,00	50 000,00	429 170,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	219 500,00	50 000,00	269 500,00
	4260	Zakup energii	130 000,00	15 000,00	145 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	38 700,00	15 000,00	53 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	20 000,00	50 000,00
926		Kultura fizyczna	334 800,00	3 000,00	337 800,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	334 800,00	3 000,00	337 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 100,00	3 000,00	13 100,00
		Razem:	11 901 557,00	345 722,00	12 247 279,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Ostrorodzie
inż. Andrzeja Greczka

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/110/2u12 Rady Miejskiej w Ostrogu z dnia 30 sierpnia 2012

ROZCHODY

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 027 100,00	- 88 800,00	938 300,00

Razem: 1027100,0000 Razem: -88800,0000 Razem: 938300,0000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Ostrogu
inż. Andrzej Gręczka

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XX/110/2012 Rady Miejskiej w Ostrogu z dnia 30 sierpnia 2011
 PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Zal. Nr 5 do uchwały Nr XIV/78/2011

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	345 000,00	- 21 000,00	324 000,00
			Drogi publiczne gminne	345 000,00	- 21 000,00	324 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 000,00	- 21 000,00	324 000,00
			DROGI GMINNE	0,00	0,00	0,00
			REMONT DROGI GMINNEJ BININO-DOBROJEWO	60 000,00	9 000,00	69 000,00
			REMONT UL. NOWEJ W OSTROROGU	250 000,00	- 30 000,00	220 000,00
			REWITALIZACJA RYNKU W OSTROROGU	35 000,00	0,00	35 000,00
750	75023		Administracja publiczna	10 000,00	0,00	10 000,00
			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
801	80104		Oświata i wychowanie	0,00	98 800,00	98 800,00
			Przedszkola	0,00	98 800,00	98 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	98 800,00	98 800,00
			TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA W OSTROROGU	0,00	98 800,00	98 800,00
900	90015		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	0,00	20 000,00
			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
			OŚWIECENIE DROGOWE PIASKOWO-KAROLEWO	20 000,00	0,00	20 000,00
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	110 990,00	0,00	110 990,00
			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

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XX / 110 / 2012
Rady Miejskiej w Ostrorogu
z dnia 30 sierpnia 2012r.

Plan dochodów i wydatków zwiększa się w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.292.2012.5 w Dz 852, Rozdz. 85214, § 2030 o kwotę 9.955,00 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.

W związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.293.2012.5 w Dz 852, Rozdz. 85216, § 2030 o kwotę 2.000,00 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków w związku z realizacją projektu " Indywidualizacja nauczania w Zespole Szkół w Ostrorogu". Projekt w ramach POKL do realizacji w latach 2012 i 2013 w kwocie 90.650,00 zł. W roku 2012 kwota realizacji 40.020,00 zł.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków w związku z realizacją projektu w ramach POKL " Przedszkole w Gminie Ostroróg szansą na udany start" w latach 2012 do 2014 w kwocie 791.620,00 zł. W roku 2012 w kwocie 207.890,00 zł w tym udział własny 27.343,00 zł.

Pozostałych zmian dokonano dostosowując plan do aktualnych potrzeb.


BURMISTRZ

inż. Roman Napierała