

Uchwała Nr XXVII / 168 / 2013
Rady Miejskiej w Ostrorogu
z dnia 20 czerwca 2013 r.

w sprawie: zmiany Uchwały nr XXIII / 137 / 2012 Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie budżetu na rok 2013, zmienionej Uchwałą Nr XXIV/148/2012, Nr XXV/154/2013, Nr XXVI/158/2013 Rady Miejskiej w Ostrorogu oraz Zarządzeniem Burmistrza M i G Nr 4/2013, Nr 16/2013 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 2013 w łącznej wysokości 14.189.501,00 zł,*
z tego:

- 1) *dochody bieżące:13.792.030,00 zł*
 - 2) *dochody majątkowe: 397.471,00 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 1.792.852,00 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 593.136,00 zł."*

§ 2

Zmienia się treść § 2 uchwały, który otrzymuje brzmienie:

"§ 2.1. *Ustala się wydatki budżetu na rok 2013 w łącznej wysokości 15.231.320,00, z tego:*

- 1) *wydatki bieżące w wysokości 12.620.361,00*
 - a) *wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.776.379,00 zł.*
 - b) *na obsługę długu 200.000,00 zł*

**2) wydatki majątkowe w wysokości 2.610.959,00
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 1.792.852,00. 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 659.738,00 zł.**

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

§ 3

Zmienia się treść § 4 uchwały, który otrzymuje brzmienie:

" Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 2.250.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 "

§ 4

Załączniki Nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6 do uchwały budżetowej otrzymują brzmienie odpowiednio jak w załącznikach Nr 1, 2, 3,4, 5 i 6 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**
inż. Andrzej Gieczka

**Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVII/1168/2013 Rady Miejskiej w Ostrogu z dnia 20 czerwca
PRZYCHODY Zał. Nr 6 do Uchwały Nr XXIII/137/2012**

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 000 000,00	250 000,00	2 250 000,00
		Razem: 2000000,0000	Razem: 250000,0000	Razem: 2250000,0000

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Ostrogu**
inż. Andrzej Greczka

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVIII/168/2013 Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 20 czerwca
PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Zal. Nr 5 do uchwały Nr XXIII/137/2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	10 000,00	10 000,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	10 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
			DOKUMENTACJA ODCINKA WODOCIĄGU PIASKOWO - KAROLEWO	0,00	10 000,00	10 000,00
600	60016		Transport i łączność	312 612,00	240 000,00	552 612,00
			Drogi publiczne gminne	312 612,00	240 000,00	552 612,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 141,00	240 000,00	409 141,00
			DROGI GMINNE	90 000,00	- 90 000,00	0,00
			REMONT UL. NOWEJ W OSTROROGU	0,00	330 000,00	330 000,00
			REWITALIZACJA RYNKU W OSTROROGU	79 141,00	0,00	79 141,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 604,00	0,00	107 604,00
			REWITALIZACJA RYNKU W OSTROROGU	107 604,00	0,00	107 604,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 867,00	0,00	35 867,00
			REWITALIZACJA RYNKU W OSTROROGU	35 867,00	0,00	35 867,00
900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 040 000,00	0,00	2 040 000,00
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
			BUDOWA KANALIZACJI W OSTROROGU	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 000,00	0,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			BUDOWA OŚWIETLENIA W BIELEJEWIE	20 000,00	0,00	20 000,00
			OŚWIETLENIE DROGOWE PIASKOWO-KAROLEWO	20 000,00	0,00	20 000,00
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 347,00	0,00	8 347,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 347,00	0,00	8 347,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 347,00	0,00	8 347,00
			ZAKUP MATERIAŁÓW BUDOWLANÝCH	8 347,00	0,00	8 347,00

Razem

2 360 959,00

250 000,00

2 610 959,00

**PRZEWODNICZACY
RADY MIEJSKIEJ**
w Ostrogu
inż. Andrzej Greczka

**Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVIII/168/2013 Rady Miejskiej w Ostrogu z dnia 20 czerwca
PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie				
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	253 467,00	0,00	253 467,00				
			Pozostała działalność	253 467,00	0,00	253 467,00				
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 367,00	0,00	3 367,00			
			4300	Zakup usług pozostałych	1 283,00	0,00	1 283,00			
			4430	Różne opłaty i składki	248 497,00	0,00	248 497,00			
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	0,00	320,00			
			750	75011		Administracja publiczna	47 900,00	0,00	47 900,00	
						Urzędy wojewódzkie	47 900,00	0,00	47 900,00	
						4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 950,00	0,00	39 950,00
						4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 950,00	0,00	6 950,00
751	75101		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	1 000,00			
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	830,00	0,00	830,00				
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	830,00	0,00	830,00				
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	0,00	120,00			
852	85212		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	0,00	30,00			
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	680,00	0,00	680,00			
			Pomoc społeczna	1 490 655,00	0,00	1 490 655,00				
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 464 200,00	- 1 287,00	1 462 913,00				
			3110	Świadczenia społeczne	1 399 200,00	- 1 287,00	1 397 913,00			
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	0,00	47 000,00			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00	0,00	7 400,00			
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	0,00	1 200,00			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 650,00	0,00	3 650,00			
			4300	Zakup usług pozostałych	3 050,00	0,00	3 050,00			
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	0,00	500,00			
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	0,00	1 200,00			

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	1 113,00	1 287,00	2 400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 113,00	1 287,00	2 400,00
85295		Pozostała działalność	25 342,00	0,00	25 342,00
	3110	Świadczenia społeczne	25 342,00	0,00	25 342,00
Razem:			1 792 852,00	0,00	1 792 852,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
 w Ostroford
inż. Andrzej Greczka

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/168/2013 Rady Miejskiej w Ostrogu z dnia 20 czerwca
PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	253 467,00	0,00	253 467,00
	01095		Pozostała działalność	253 467,00	0,00	253 467,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	253 467,00	0,00	253 467,00
750			Administracja publiczna	47 900,00	0,00	47 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 900,00	0,00	47 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 900,00	0,00	47 900,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	830,00	0,00	830,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	830,00	0,00	830,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	830,00	0,00	830,00
852			Pomoc społeczna	1 490 655,00	0,00	1 490 655,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 464 200,00	- 1 287,00	1 462 913,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 464 200,00	- 1 287,00	1 462 913,00
	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;	1 113,00	1 287,00	2 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 113,00	1 287,00	2 400,00
	85295		Pozostała działalność	25 342,00	0,00	25 342,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 342,00	0,00	25 342,00
Razem:				1 792 852,00	0,00	1 792 852,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Ostrogu
inż. Andrzej Greczka

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/168/2013 Rady Miejskiej w Ostrogu z dnia 20 czerwca

WYDATKI
Zał. Nr 2 do Uchwały XXIII/137/2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	268 667,00	10 000,00	278 667,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	10 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
600	60016		Transport i łączność	498 116,00	240 000,00	738 116,00
			Drogi publiczne gminne	494 976,00	240 000,00	734 976,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 141,00	240 000,00	409 141,00
700	70095		Gospodarka mieszkaniowa	34 000,00	0,00	34 000,00
			Pozostała działalność	14 000,00	0,00	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	- 2 000,00	6 000,00
852	85212		Pomoc społeczna	2 646 446,00	5 000,00	2 651 446,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 466 200,00	3 713,00	1 469 913,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 399 200,00	- 1 287,00	1 397 913,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 050,00	5 000,00	10 050,00
	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;	10 282,00	1 287,00	11 569,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 282,00	1 287,00	11 569,00
926	92605		Kultura fizyczna	340 231,00	0,00	340 231,00
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	340 231,00	0,00	340 231,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 031,00	- 950,00	14 081,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 750,00	950,00	2 700,00
Razem:				14 976 320,00	255 000,00	15 231 320,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/168/2013 Rady Miejskiej w Ostrogu z dnia 20 czerwca 2013 r.
DOCHODY

Zat. Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/137/2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756	75616	0690	Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 695 655,00	5 000,00	4 700 655,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 158 356,00	5 000,00	1 163 356,00
			Wpływy z różnych opłat	1 150,00	5 000,00	6 150,00
852	85212	2010	Pomoc społeczna	1 867 308,00	0,00	1 867 308,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 484 600,00	- 1 287,00	1 483 313,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 464 200,00	- 1 287,00	1 462 913,00
85213	2010	2010	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.	6 390,00	1 287,00	7 677,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 113,00	1 287,00	2 400,00
Razem:				14 184 501,00	5 000,00	14 189 501,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Ostrogu**
Inż. Andrzej Kreczka

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXVII / 168 / 2013
Rady Miejskiej w Ostrorogu
z dnia 20 czerwca 2013r.

Zmian w planie finansowym dochodów i wydatków dokonano na podstawie pisma:

- 1) Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.3111.171.2013.4 w sprawie zmniejszenia a dotacji w dz.852, rozdz.85212 § 2010 o kwotę 1.287,00 zł oraz zwiększeniem w dz. 852, rozdz.85213 § 2010 o kwotę 1.287,00 zł z przeznaczeniem na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Przychody zwiększają się o kwotę 250.000, 00 zł w związku z realizacją inwestycji pn " Remont ul. Nowej w Ostrorogu" oraz pn " Dokumentacja odcinka wodociągu Piaskowo -Karolewo".

Pozostałych zmian dokonano dostosowując plan do aktualnych potrzeb.


BURMISTRZ
inż. Roman Napierala