

Uchwała Nr XXXVII / 241 / 2014
Rady Miejskiej w Ostrorogu
z dnia 12 listopada 2014 r.

w sprawie: zmiany Uchwały nr XXX/ 187 / 2013 Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie budżetu na rok 2014, Uchwały Nr XXXI/198/2014, XXXII/205/2014, XXXIII/209/2014, XXXIV/222/2014, XXXV/228/2014, XXXVI/232/2014 oraz Zarządzeniem Burmistrza M i G Nr 4/2014, 9/2014, 14/2014, 26/2014

22/2014, 26/2014, 29/2014, 33/2014, 36/2014, 46/2014

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. z 2013, poz.594 ze 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. z 2013 r , poz.885 ze zm. / - Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1

Zmienia się treść § 1 uchwały, który otrzymuje brzmienie:

" § 1.1. Ustala się dochody budżetu na rok 2014 w łącznej wysokości 15.430.843,32 zł,
z tego:

1) dochody bieżące: 14.559.837,32 zł

2) dochody majątkowe: 871.006,00 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 2.032.127,36 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 769.722,00 zł."

§ 2

Zmienia się treść § 2 uchwały, który otrzymuje brzmienie:

"§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2014 w łącznej wysokości 18.210.693,32 z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 13.205.025,32

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.000.701,00 zł.

b) na obsługę długu 104.000,00 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości 5.005.668,00
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 2.032.127,36 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 4.095.027,00 zł.
3. Określa się plan zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały."

§ 3

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

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ostroróg.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄC
RADY MIEJSKIEJ
w Ostrorógu
Inż. Andrzej Greczka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/241/2014 Rady Miejskiej w Ostrogu z dnia 14 listopada

DOCHODY

Zat. Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/187/2013

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|---|---|-------------------|-----------------|-------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 694 357,45 | 2 800,00 | 697 157,45 |
| | 80104 | | Przedszkola | 425 469,00 | 1 300,00 | 426 769,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 300,00 | 1 300,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 58 515,00 | 1 500,00 | 60 015,00 |
| 926 | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| | | | Kultura fizyczna | 359 522,00 | 5 984,00 | 365 506,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 0,00 | 5 984,00 | 5 984,00 |
| | | 6207 | 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 | 0,00 | 4 488,00 | 4 488,00 |
| | 6209 | 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 | 0,00 | 1 496,00 | 1 496,00 | |
| Razem: | | | | 15 422 059,32 | 8 784,00 | 15 430 843,32 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Ostrogu
Inż. Andrzej Greczka

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/241/2014.Rady Miejskiej w Ostrogu z dnia 12 listopada

WYDATKI

Zał. Nr 2 do Uchwały XXX/187/2013

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| 710 | 71014 | | Działalność usługowa | 30 000,00 | 2 500,00 | 32 500,00 |
| | | | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 30 000,00 | 2 500,00 | 32 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 2 500,00 | 32 500,00 |
| 750 | 75023 | | Administracja publiczna | 1 888 318,00 | 770,00 | 1 889 088,00 |
| | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 606 476,00 | 770,00 | 1 607 246,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 23 000,00 | - 2 500,00 | 20 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 132 000,00 | 8 270,00 | 140 270,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 31 000,00 | - 5 000,00 | 26 000,00 |
| 801 | 80101 | | Oświata i wychowanie | 5 524 637,45 | - 31 086,00 | 5 493 551,45 |
| | | | Szkoły podstawowe | 2 058 028,45 | 0,00 | 2 058 028,45 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 225 000,00 | - 20 000,00 | 1 205 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 125 000,00 | - 33 000,00 | 92 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 000,00 | - 15 000,00 | 40 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 68 000,00 | 68 000,00 |
| | | 80110 | Gimnazja | 1 281 612,00 | - 10 000,00 | 1 271 612,00 |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 500,00 | - 10 000,00 | 35 500,00 |
| | | 80113 | Dowozenie uczniów do szkół | 453 000,00 | - 21 086,00 | 431 914,00 |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | - 3 000,00 | 0,00 |
| 853 | 85395 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 447 000,00 | - 15 086,00 | 431 914,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | - 3 000,00 | 0,00 |
| | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 48 342,00 | - 3 372,00 | 44 970,00 |
| | | | Pozostała działalność | 48 342,00 | - 3 372,00 | 44 970,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 500,00 | - 1 500,00 | 3 000,00 |
| 854 | 854 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 800,00 | - 500,00 | 300,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 800,00 | - 1 372,00 | 2 428,00 |
| | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 310 892,00 | 10 000,00 | 320 892,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| 85401 | | Świetlice szkolne | 138 760,00 | 10 000,00 | 148 760,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 92 683,00 | 8 000,00 | 100 683,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 000,00 | 1 000,00 | 19 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 2 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 894 220,00 | 13 000,00 | 4 907 220,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 3 993 850,00 | 0,00 | 3 993 850,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 993 850,00 | - 3 184 837,00 | 809 013,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 1 194 314,00 | 1 194 314,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 1 990 523,00 | 1 990 523,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 229 500,00 | 13 000,00 | 242 500,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 150 000,00 | 10 000,00 | 160 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 49 500,00 | 3 000,00 | 52 500,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 649 665,00 | 5 500,00 | 655 165,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 401 665,00 | 5 500,00 | 407 165,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 | 2 000,00 | 10 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 13 000,00 | 3 500,00 | 16 500,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 909 977,00 | 11 472,00 | 921 449,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 909 977,00 | 0,00 | 909 977,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 143 300,00 | - 30 000,00 | 113 300,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 0,00 | 11 472,00 | 11 472,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 3 202,00 | 3 202,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 4 488,00 | 4 488,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 3 782,00 | 3 782,00 |
| Razem: | | | 18 201 909,32 | 8 784,00 | 18 210 693,32 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Ostrowie
mgr Andrzej Greczka

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVIII/241/2014 Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 12 listopada
 PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Zal. Nr 5 do uchwały Nr XXXI/187/2013

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | |
|-------|----------|----------|---|--|------------------|---------------------|----------|
| 600 | 60016 | | Transport i łączność | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | |
| | | | Drogi publiczne gminne | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | |
| | | | DOKUMENTACJA REMONTU UL. ROBOTNICZEJ | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | |
| | | | DROGI GMINNE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 754 | 75412 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 17 500,00 | 0,00 | 17 500,00 | |
| | | | Ochotnicze strażne pożarne | 17 500,00 | 0,00 | 17 500,00 | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 17 500,00 | 0,00 | 17 500,00 | |
| | | | ZAKUP MOTOPIOMPY | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | |
| | | | ZAKUP POMPY PŁYWAJĄCEJ | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | |
| 801 | 80101 | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 68 000,00 | 68 000,00 | |
| | | | Szkoły podstawowe | 0,00 | 68 000,00 | 68 000,00 | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 68 000,00 | 68 000,00 | |
| | | | OBIERACZKA DO ZIEMIĄKÓW | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | |
| | | | ZESTAWY KOMPUTEROWE | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | |
| 900 | 90001 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 000 850,00 | 0,00 | 4 000 850,00 | |
| | | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 3 993 850,00 | 0,00 | 3 993 850,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 993 850,00 | - 3 184 837,00 | 809 013,00 | |
| | | | BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEŚCIE I GMINIE OSTRORÓG | 3 993 850,00 | - 3 184 837,00 | 809 013,00 | |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 1 194 314,00 | 1 194 314,00 | |
| | | | BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEŚCIE I GMINIE OSTRORÓG | 0,00 | 1 194 314,00 | 1 194 314,00 | |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 1 990 523,00 | 1 990 523,00 | |
| | | | BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEŚCIE I GMINIE OSTRORÓG | 0,00 | 1 990 523,00 | 1 990 523,00 | |
| | | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| | | | OŚWIETLENIE DROGOWE PIASKOWO-KAROLEWO | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | |

| | | | | | |
|-----|-------|---|-------------------|------------------|-------------------|
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 286 600,00 | 0,00 | 286 600,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 286 600,00 | 0,00 | 286 600,00 |
| | | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych | 71 210,00 | 0,00 | 71 210,00 |
| | | BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W RUDKACH | 61 210,00 | 0,00 | 61 210,00 |
| | | DOKUMENTACJA BUDOWY ŚWIETLICY WE WSI RUDKI | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 6057 | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| | | BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W RUDKACH | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| | | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych | 89 990,00 | 0,00 | 89 990,00 |
| | 6059 | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych | 89 990,00 | 0,00 | 89 990,00 |
| | | BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W RUDKACH | 89 990,00 | 0,00 | 89 990,00 |
| | | Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 400,00 | 0,00 | 5 400,00 |
| | 6060 | ZAKUP KOTŁA | 5 400,00 | 0,00 | 5 400,00 |
| | | ZAKUP MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Kultura fizyczna | 581 246,00 | 41 472,00 | 622 718,00 |
| 926 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 581 246,00 | 30 000,00 | 611 246,00 |
| | 92605 | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych | 197 612,00 | 0,00 | 197 612,00 |
| | | BUDOWA WIATY WOLNOSTOJĄCEJ | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| | | REWITALIZACJA OGOLNODOSTĘPNEGO, WIELOFUNKCYJNEGO OBIEKTU SPORTOWEGO W OSTROROGU | 186 612,00 | 0,00 | 186 612,00 |
| | 6057 | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych | 246 316,00 | 0,00 | 246 316,00 |
| | | REWITALIZACJA OGOLNODOSTĘPNEGO, WIELOFUNKCYJNEGO OBIEKTU SPORTOWEGO W OSTROROGU | 246 316,00 | 0,00 | 246 316,00 |
| | 6059 | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych | 137 318,00 | 0,00 | 137 318,00 |
| | | REWITALIZACJA OGOLNODOSTĘPNEGO, WIELOFUNKCYJNEGO OBIEKTU SPORTOWEGO W OSTROROGU | 137 318,00 | 0,00 | 137 318,00 |
| | 6060 | Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | | KOSIARKA DO TRAWY | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | | MYJKA CIŚNIENIOWA | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 0,00 | 11 472,00 | 11 472,00 |
| | | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 3 202,00 | 3 202,00 |
| | 6050 | BUDOWA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ W OSTROROGU | 0,00 | 3 202,00 | 3 202,00 |
| | 6057 | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 4 488,00 | 4 488,00 |
| | | BUDOWA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ W OSTROROGU | 0,00 | 4 488,00 | 4 488,00 |
| | 6059 | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 3 782,00 | 3 782,00 |

| | | | |
|--|--------------|------------|--------------|
| BUDOWA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ W OSTROROGU | 0,00 | 3 782,00 | 3 782,00 |
| Razem | 4 896 196,00 | 109 472,00 | 5 005 668,00 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Ostrogu
Inż. Andrzej Greczka

Uzasadnienie
Uchwały Nr XXXVII / 241 / 2014
Rady Miejskiej w Ostrorogu
z dnia 12 listopada 2014r.

Zwiększono plan dochodów i wydatków zgodnie z wpływami dochodów z różnych źródeł.

Plan zadań inwestycyjnych został powiększony o realizację zakupów inwestycyjnych przez Zespół Szkół w Ostrorogu oraz o zadanie realizowane w zakresie małych projektów w ramach działania " Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007-2013 pn " Budowa siłowni zewnętrznej w Ostrorogu." w kwocie 11.472,00 zł, przyznana pomoc w kwocie 5.984,00 zł.

Plan wydatków dostosowano do aktualnych potrzeb.


BURMISTRZ

inż. Roman Napierala