

**Uchwała Nr III / 10 / 2014
Rady Miejskiej w Ostrorogu
z dnia 17 grudnia 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, XXXVII/241/2014 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, 40/2014, 46/2014, 54/2014

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 15.475.863,32 zł, z tego:*

- 1) *dochody bieżące:14.604.857,32 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 2.048.391,36 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 18.255.713,32 z tego:*

- 1) *wydatki bieżące w wysokości 13.250.045,32*
 - a) *wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.027.751,00 zł.*
 - b) *na obsługę długu 60.000,00 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 2.048.391,36 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

Zmienia się treść § 10 uchwały, który otrzymuje brzmienie:

" Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 74.974,00 zł przeznaczają się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 67.477,00 oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 7.497,00 zł"

§ 4

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

Rafał Szorc

Uzasadnienie
Uchwały Nr III / 10 / 2014
Rady Miejskiej w Ostrorogu
z dnia 17 grudnia 2014r.

Zwiększono plan dochodów i wydatków zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.427.2014.2 w sprawie zwiększenia planu dotacji w dz.852, rozdz.85295 § 2030 o kwotę 16.900,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu wieloletniego " Pomoc państwa w zakresie dożywiania" Pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.470.2014.4 w sprawie zwiększenia planu dotacji w dz. 852, rozdz.85212 § 2010 o kwotę 14.000,00 zł z przeznaczeniem na podwyższenie kwoty świadczenia pielęgnacyjnego przysługującego opiekunom niepełnosprawnych dzieci.

Zwiększono dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 876,00 zł z przeznaczeniem na przeciwdziałanie problemom alkoholowym i narkomanii.

Plan wydatków dostosowano do aktualnych potrzeb.

BURMISTRZ

dr Sławomir Szalata

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/10/2014 Rady Miejskiej w Ostrogu z dnia 17 grudnia
DOCHODY

Zał. Nr 1 do Uchwały Nr XXX/18/2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	56 312,00	6 000,00	62 312,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	6 000,00	6 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	6 000,00	6 000,00
756			Docho dy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 963 871,00	876,00	4 964 747,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	697 098,00	876,00	697 974,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	74 098,00	876,00	74 974,00
801			Oświata i wychowanie	697 157,45	4 980,00	702 137,45
	80101		Szkoły podstawowe	5 474,45	4 980,00	10 454,45
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	4 980,00	4 980,00
852			Pomoc społeczna	2 112 451,00	30 900,00	2 143 351,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 537 771,00	14 000,00	1 551 771,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 506 771,00	14 000,00	1 520 771,00
	85295		Pozostała działalność	185 954,00	16 900,00	202 854,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	129 200,00	16 900,00	146 100,00
Razem:				15 433 107,32	42 756,00	15 475 863,32

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Ostrogu
Rafał Szorc

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/10/2014 Rady Miejskiej w Ostrogu z dnia 17 grudnia

WYDANKI

Zał. Nr 2 do Uchwały XXX/18/2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	1 889 088,00	69 100,00	1 958 188,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 608 246,00	69 800,00	1 678 046,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	982 000,00	78 800,00	1 060 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	- 3 000,00	63 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 270,00	- 2 000,00	150 270,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	- 4 000,00	22 000,00
		75095	Pozostała działalność	83 660,00	- 700,00	82 960,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	- 1 200,00	2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 000,00	16 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	- 5 500,00	8 000,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	134 001,00	0,00	134 001,00
			Ochotnicze straże pożarne	103 001,00	0,00	103 001,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 300,00	200,00	6 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 950,00	- 100,00	1 850,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	- 600,00	15 400,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	500,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 1 200,00	8 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	1 200,00	13 200,00
			Obsługa długu publicznego	104 000,00	- 44 000,00	60 000,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	104 000,00	- 44 000,00	60 000,00
801	80101	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	104 000,00	- 44 000,00	60 000,00
			Oświata i wychowanie	5 493 551,45	- 12 020,00	5 481 531,45
			Szkoły podstawowe	2 057 277,45	4 980,00	2 062 257,45
	80104		Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	4 980,00	114 980,00
			Przedszkola	1 182 049,00	3 000,00	1 185 049,00

851	85153	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	3 000,00	38 000,00	
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	431 914,00	-20 000,00	411 914,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	431 914,00	-20 000,00	411 914,00	
852	85212		Ochrona zdrowia	74 098,00	876,00	74 974,00	
			Zwalczanie narkomanii	7 409,00	88,00	7 497,00	
			Zakup materiałów i wyposażenia	198,00	88,00	286,00	
			85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66 689,00	788,00	67 477,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 444,00	340,00	35 784,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 149,00	108,00	9 257,00
			4300	Zakup usług pozostałych	12 814,00	340,00	13 154,00
				Pomoc społeczna	2 946 013,00	14 300,00	2 960 313,00
				Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 521 771,00	14 000,00	1 535 771,00
				3110	Świadczenia społeczne	1 449 200,00	14 000,00
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	390 734,00	-17 800,00	372 934,00	
		3110	Świadczenia społeczne	389 634,00	-18 900,00	370 734,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 100,00	2 200,00	
		85295	Pozostała działalność	291 954,00	18 100,00	310 054,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	1 200,00	6 400,00	
		3110	Świadczenia społeczne	284 400,00	16 900,00	301 300,00	
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44 970,00	500,00	45 470,00	
			Pozostała działalność	44 970,00	500,00	45 470,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 542,00	500,00	15 042,00
900	90015		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 907 220,00	8 300,00	4 915 520,00	
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	245 500,00	8 300,00	253 800,00	
			4270	Zakup usług remontowych	66 500,00	8 300,00	74 800,00
			921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	655 165,00	2 000,00	657 165,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	407 165,00	2 000,00	409 165,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	2 000,00	67 000,00	

926			Kultura fizyczna	921 449,00	3 700,00	925 149,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	909 977,00	3 700,00	913 677,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 576,00	2 600,00	112 176,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 081,00	1 100,00	19 181,00
Razem:				18 212 957,32	42 756,00	18 255 713,32

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej w Ostrogu
Rafał Szorc

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/10/2013 Rady Miejskiej w Ostrogu z dnia 17 grudnia
 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 570 145,00	14 000,00	1 584 145,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 506 771,00	14 000,00	1 520 771,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 506 771,00	14 000,00	1 520 771,00
Razem:				2 034 391,36	14 000,00	2 048 391,36

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej w Ostrogu
Rafał Szorc

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/10/2014 Rady Miejskiej w Ostrogu z dnia 17 grudnia
 PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 570 145,00	14 000,00	1 584 145,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 506 771,00	14 000,00	1 520 771,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 449 200,00	14 000,00	1 463 200,00
Razem:				2 034 391,36	14 000,00	2 048 391,36