

Uchwała Nr XIV / 127 / 2015
Rady Miejskiej w Ostrorogu
z dnia 5 listopada 2015r.

w sprawie: zmiany Uchwały nr III / 13 / 2014 Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 17 grudnia 2014r. w sprawie budżetu na rok 2015 oraz Uchwały Nr V/26/2015, Nr VI/32/2015, Nr VIII/44/2015, Nr X/72/2015, Nr XI/82/2015, XII/91/2015, XIII/123/2015 i Zarządzeniem Burmistrza M i G Nr 6 / 2015, 16 /2015, 23 /2016, Nr 25/2015, Nr 27/2015, 40/2015, 47/2015, 57/2015

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 2015 w łącznej wysokości 18.628.324,65zł,*
z tego:

- 1) *dochody bieżące:15.919.543.94 zł*
- 2) *dochody majątkowe: 2.708.780,71 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 2.180.377,08 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 2.436.907,00 zł."*

§ 2

Zmienia się treść § 2 uchwały, który otrzymuje brzmienie:

"§ 2.1. *Ustala się wydatki budżetu na rok 2015 w łącznej wysokości 17.728.324,65 z tego:*

- 1) *wydatki bieżące w wysokości 14.143.797,65*
 - a) *wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.209.731,00 zł.*
 - b) *na obsługę długu 200.000,00 zł*

- 2) *wydatki majątkowe w wysokości 3.584.527,00 zł.*
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 2.180.377,08 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 1.717.050,00 zł.**

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

§ 3

Zmienia się treść § 3 uchwały, który otrzymuje brzmienie:

" Nadwyżkę budżetu w kwocie 900.000,00 zł przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich"

§ 4

Treść § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

" Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 800.000,00 zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały"

§ 5

Zmienia się treść § 5 uchwały, który otrzymuje brzmienie:

" Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie 1.700.000,00 zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały"

§ 6

Zmienia się treść § 10, który otrzymuje brzmienie:

" Dochody z tytułu wydawania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 83.002,00 przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 74.701,00 oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 8.301,00"

§ 7

Załączniki Nr 1,2,3,4,5,6,7 i 11 uchwały budżetowej otrzymują brzmienie odpowiednio jak w załącznikach Nr 1,2,3,4,5, 6,7 i 8 do niniejszej uchwały.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ostroróg.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Ostrorogu

Bogusław Szorez

Załącznik Nr 8
do Uchwały XIV/127/2015
Rady Miejskiej w Ostrorogu
z dnia 5 listopada 2015

Załącznik nr 11 do
Uchwały Nr III/13/2014
Rady Miejskiej w Ostrorogu
z dnia 17 grudnia 2014

Dochody z wpływów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu gospodarowania opadami komunalnymi.

Dział	Rozdział	§	Kwota
1	2	3	4
Dochody			
900	90002	0490	530.000,00
		Razem	530.000,00
Wydatki			
900	90002	4300	490.000,00
900	90002	4210	10.000,00
750	75023	4010	22.000,00
750	75023	4011	3.000,00
750	75023	4210	2.000,00
750	75023	4300	3.000,00
		Razem	530.000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Ostrorogu
Rafał Szorc

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIV/127/2015 Rady Miejskiej w Ostrogu z dnia 5 listopada
ROZCHODY

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 050 000,00	650 000,00	1 700 000,00

Razem: 1050000,0000

Razem: 650000,0000

Razem: 1700000,0000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Ostrogu

Ryszard Szorecz

**Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIV/127/2015 Rady Miejskiej w Ostrogu z dnia 5 listopada
PRZYCHODY**

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	800 000,00	0,00	800 000,00

Razem: 800000,0000

Razem: 0,0000

Razem: 800000,0000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Ostrogu


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/127/2015 Rady Miejskiej w Ostrogu z dnia 5 listopada
PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Zal. Nr 5 do uchwały Nr III/13/2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	873 769,00	20 000,00	893 769,00
			Drogi publiczne powiatowe	43 769,00	0,00	43 769,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	43 769,00	0,00	43 769,00
			PRZEBUDOWA CHODNIKA W CIĄGU DRÓGI POWIATOWEJ Nr 1852P OSTRORÓG-PRZYSTANKI W MIEJSCOWOSC OSTRORÓG o Dł. ok 800mb	43 769,00	0,00	43 769,00
	60016		Drogi publiczne gminne	830 000,00	20 000,00	850 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	830 000,00	20 000,00	850 000,00
			DROGI GMINNE	0,00	0,00	0,00
			REMONT CHODNIKA UL. KAPŁANSKA, UL. PODGORNA, UL. ZAMKOWA	0,00	0,00	0,00
			REMONT UL. ROBOTNICZEJ	400 000,00	0,00	400 000,00
			WYMIANA CHODNIKA I KRAWĘŻNIKA UL WODNA	30 000,00	20 000,00	50 000,00
			WYMIANA CHODNIKA I KRAWĘŻNIKA UL.KAPŁANSKA, UL. PODGORNA, UL. ZAMKOWA	400 000,00	0,00	400 000,00
750			Administracja publiczna	29 500,00	0,00	29 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 500,00	0,00	29 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 500,00	0,00	29 500,00
			ZAKUP SERWERA	29 500,00	0,00	29 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85 000,00	-3 000,00	82 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	14 000,00	0,00	14 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	14 000,00	0,00	14 000,00
			DOFINANSOWANIE ZAKUPU SAMOCHODU OSOBOWO-TERENOWEGO DLA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W SZAMOTULACH	14 000,00	0,00	14 000,00
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	71 000,00	-3 000,00	68 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000,00	-3 000,00	68 000,00
			ZAKUP NOŻYC HYDRAULICZNYCH	15 000,00	-3 000,00	12 000,00
			ZAKUP SAMOCHODU POŻARNICZEGO	56 000,00	0,00	56 000,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/127/2015 Rady Miejskiej w Ostrogu z dnia 5 listopada
PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	30 933,37	824,98	31 758,35
	80110		Gimnazja	13 974,63	824,98	14 799,61
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 974,63	824,98	14 799,61
Razem:				2 179 552,10	824,98	2 180 377,08

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Ostrogu
Dagmara Szorc

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/127/2015 Rady Miejskiej w Ostrogu z dnia 5 listopada
PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	30 933,37	824,98	31 758,35
	80110		Gimnazja	13 974,63	824,98	14 799,61
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 974,63	824,98	14 799,61
Razem:				2 179 552,10	824,98	2 180 377,08

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Ostrogu
Krzysztof Szorc

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/127/2015 Rady Miejskiej w Ostrogu z dnia 5 listopada

WYDANKI

Zat. Nr 2 do Uchwały III/13/2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60016		Transport i łączność	1 118 205,57	57 000,00	1 175 205,57	
			Drogi publiczne gminne	1 071 436,57	57 000,00	1 128 436,57	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 375,57	7 000,00	63 375,57	
		4270	Zakup usług remontowych	97 691,00	30 000,00	127 691,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	830 000,00	20 000,00	850 000,00	
		750		Administracja publiczna	2 203 443,00	70 978,00	2 274 421,00
754	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 928 676,00	70 978,00	1 999 654,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00	35 000,00	111 000,00	
		4260	Zakup energii	25 500,00	5 978,00	31 478,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	168 700,00	30 000,00	198 700,00	
		754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	208 201,00	36 700,00	244 901,00
			75412		Ochotnicze straże pożarne	162 501,00	36 700,00
801	80101	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 300,00	2 700,00	11 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 851,00	32 000,00	66 851,00	
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	5 000,00	16 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000,00	- 3 000,00	68 000,00	
		801		Oświata i wychowanie	5 290 654,37	140 173,98	5 430 828,35
			80101		Szkoły podstawowe	2 083 286,74	111 000,00
80104	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 251 995,00	100 000,00	1 351 995,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 060,00	11 000,00	258 060,00	
			Przedszkola	1 084 247,00	8 100,00	1 092 347,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	4 000,00	49 000,00	
80110	6050	4220	Zakup środków żywności	59 000,00	- 14 000,00	45 000,00	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	18 100,00	40 100,00	
	80110		Gimnazja	1 111 196,63	824,98	1 112 021,61	

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 974,63	824,98	16 799,61
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	294 639,00	-7 500,00	287 139,00
	4220	Zakup środków żywności	140 000,00	-7 500,00	132 500,00
	80195	Pozostała działalność	3 000,00	27 749,00	30 749,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 075,00	1 075,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	190,00	190,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	153,00	153,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	27,00	27,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 332,00	10 332,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 823,00	1 823,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 327,00	10 327,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 822,00	1 822,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 700,00	1 700,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00
851		Ochrona zdrowia	83 834,00	-832,00	83 002,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	8 384,00	-83,00	8 301,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 337,00	-83,00	1 254,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 450,00	-749,00	74 701,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 517,00	-749,00	10 768,00
852		Pomoc społeczna	3 119 815,00	2 000,00	3 121 815,00
	85295	Pozostała działalność	245 528,00	2 000,00	247 528,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 000,00	7 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	267 169,00	10 935,00	278 104,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	128 669,00	10 935,00	139 604,00
	3240	Stypendia dla uczniów	125 071,00	10 935,00	136 006,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 380 272,00	140 000,00	3 520 272,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	363 711,00	140 000,00	503 711,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	140 000,00	170 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	408 694,00	14 000,00	422 694,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	138 694,00	14 000,00	152 694,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 405,00	10 000,00	48 405,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	4 000,00	24 000,00
926		Kultura fizyczna	382 628,00	15 000,00	397 628,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	8 000,00	8 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	382 628,00	7 000,00	389 628,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 082,00	- 20 000,00	132 082,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 000,00	27 000,00
Razem:			17 242 369,67	485 954,98	17 728 324,65

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Ostrogu
Radosław Stanczyk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/127/2015 Rady Miejskiej w Ostrogu z dnia 5 listopada 2015 r.
DOCHODY

Zał. Nr 1 do Uchwały Nr III/13/2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 632 095,00	- 832,00	4 631 263,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	103 050,00	- 832,00	102 218,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	83 834,00	- 832,00	83 002,00
801			Oświata i wychowanie	436 034,37	28 573,98	464 608,35
	80110		Gimnazja	13 974,63	824,98	14 799,61
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 974,63	824,98	14 799,61
		80195	Pozostała działalność	0,00	27 749,00	27 749,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	23 587,00	23 587,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	4 162,00	4 162,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 007 158,00	1 108 213,00	4 115 371,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 444 158,00	1 108 213,00	3 552 371,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 108 213,00	1 108 213,00
Razem:				17 492 369,67	1 135 954,98	18 628 324,65

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Ostrogu

Andrzej Szoracz

Uzasadnienie

Uchwały Nr XIV / 127 / 2015
Rady Miejskiej w Ostrorogu
z dnia 5 listopada 2015 r.

Plan dochodów i wydatków zwiększono w związku z wpływem zwrotu podatku VAT naliczonego od inwestycji pn "Budowa kanalizacji w mieście i gminie Ostroróg" w kwocie 1.108.213,00 zł.

Zwiększono plan dochodów i wydatków w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego w sprawie zwiększenia dotacji w dz.801, rozdz.80110 § 2010 o kwotę 824,98 zł na uzupełnienie środków na wyposażenie szkół w podręczniki lub materiały edukacyjne.

Planowany budżet osiąga nadwyżkę w kwocie 900.000,00 zł.

Zwiększa się rozchody budżetu o kwotę 650.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

W związku ze współpracą z Fundacją "Femina" i realizacją projektu " Naucz się angielskiego-daj sobie szansę" w ramach POKL 962, zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 27.749,00 zł.

Umniejsza się dochody z tytułu wydawania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 832,00 i realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych i programie przeciwdziałania narkomanii.

Zmiany inwestycyjne przedstawia załącznik.

Pozostałych zmian w planie finansowym dochodów i wydatków dokonano dostosowując plan do aktualnych potrzeb.

BURMISTRZ

dr Sławomir Szalata