

Uchwała Nr XV / 146 / 2015
Rady Miejskiej w Ostrorogu
z dnia 7 grudnia 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, XIV/127/2015 i Zarządzeniem Burmistrza M i G Nr 6 / 2015, 16 /2015, 23 /2015, Nr 25/2015, Nr 27/2015, 40/2015, 47/2015, 57/2015, 62/2015
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 2015, poz.1515 / 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 18.572.694,65zł,
z tego:

- 1) dochody bieżące:15.923.913,94 zł
 - 2) dochody majątkowe: 2.648.780,71 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 2.184.747,08 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 17.315.237,65 z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 14.103.167,65
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.182.899,00 zł.
 - b) na obsługę długu 140.000,00 zł

- 2) wydatki majątkowe w wysokości 3.212.070,00 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Ostrorogu
..... Rafał Szorc

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 2.184.747,08 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 1.257.457,00 przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich"

§ 4

Zmienia się treść § 4 uchwały, który otrzymuje brzmienie:
" Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 442.543,00 zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały"

§ 5

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 § 6 uchwały, który otrzymuje brzmienie:
"Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu:
1) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 70.000,00
2) podmiotowe dla instytucji kultury w kwocie 264.500,00
3) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 49.000,00
zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały"

§ 7

Zmienia się treść § 7, który otrzymuje brzmienie:
"Ustala się limi zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 3.735.225,00 w tym na
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.292.682,00 zł,
2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 442.543,00 zł"

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Ostrogu

Rafał Szorc

-3-

§ 7

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

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ostroróg.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Ostrorogu

Rafał Szorez

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/146/2015 Rady Miejskiej w Ostrogu z dnia 7 grudnia 2015
DOCHODY**

Zał. Nr 1 do Uchwały Nr III/13/2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	471 000,00	- 60 000,00	411 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	471 000,00	- 60 000,00	411 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	291 000,00	- 60 000,00	231 000,00
Razem:				18 632 694,65	- 60 000,00	18 572 694,65

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Ostrogu
Rafał Szorc

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/146/2015 Rady Miejskiej w Ostrogu z dnia 7 grudnia 2015

WYDATKI

Zał. Nr 2 do Uchwały III/13/2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 175 205,57	- 350 457,00	824 748,57
			Drogi publiczne gminne	1 128 436,57	- 350 457,00	777 979,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	- 350 457,00	499 543,00
750	75023		Administracja publiczna	2 278 791,00	6 500,00	2 285 291,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 993 779,00	- 3 500,00	1 990 279,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 000,00	- 15 000,00	1 085 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 000,00	- 5 000,00	192 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 000,00	8 500,00	134 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 500,00	8 000,00	37 500,00
754	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	51 750,00	10 000,00	61 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 750,00	10 000,00	36 750,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	244 901,00	5 000,00	249 901,00
		75412	Ochotnicze strażne pożarne	199 201,00	5 000,00	204 201,00
757	4300	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 851,00	2 000,00	66 851,00
			Zakup usług pozostałych	11 000,00	3 000,00	14 000,00
			Obsługa długu publicznego	200 000,00	- 60 000,00	140 000,00
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	- 60 000,00	140 000,00
900	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	- 60 000,00	140 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 520 272,00	- 25 000,00	3 495 272,00
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	67 670,00	5 000,00	72 670,00
921	92116	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	5 000,00	6 000,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	503 711,00	- 30 000,00	473 711,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	- 30 000,00	140 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	422 694,00	1 500,00	424 194,00
			Biblioteki	263 000,00	1 500,00	264 500,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	263 000,00	1 500,00	264 500,00
926		Kultura fizyczna	397 628,00	5 000,00	402 628,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	389 628,00	5 000,00	394 628,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 296,00	5 000,00	47 296,00
Razem:			17 732 694,65	- 417 457,00	17 315 237,65

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej w Ostrogu
Rafał Szorc

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/146/2015 Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 7 grudnia 2015
PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Zał. Nr 5 do uchwały Nr III/13/2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	893 769,00	- 350 457,00	543 312,00
			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 DRUGI POWIATOWEJ Nr 1852P OSTRORÓG-PRZYSTANKI W MIEJSCOWOSC OSTRORÓG o Dł.ok 800mb	43 769,00	0,00	43 769,00
		60016	Drogi publiczne gminne	850 000,00	- 350 457,00	499 543,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	- 355 457,00	494 543,00
			DROGI GMINNE	0,00	0,00	0,00
			REMONT CHODNIKA UL. KAPLAŃSKA, UL. PODGÓRNA, UL. ZAMKOWA	0,00	0,00	0,00
			REMONT UL. ROBOTNICZEJ	400 000,00	- 154 097,00	245 903,00
			WYMIANA CHODNIKA I KRAWĘŻNIKA UL WODNA	50 000,00	2 000,00	52 000,00
750	75023		WYMIANA CHODNIKA I KRAWĘŻNIKA UL.KAPLAŃSKA, UL. PODGÓRNA, UL. ZAMKOWA	400 000,00	- 203 360,00	196 640,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
			ZAKUP WIATY PRZYSTANKOWEJ	0,00	5 000,00	5 000,00
			Administracja publiczna	29 500,00	8 000,00	37 500,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 500,00	8 000,00	37 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 500,00	0,00	29 500,00
			ZAKUP SERWERA	29 500,00	0,00	29 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00
			ZAKUP NAGŁOŚNIENIA	0,00	8 000,00	8 000,00
		754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	82 000,00	0,00
75405	6170		Komendy powiatowe Policji	14 000,00	0,00	14 000,00
			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 SZAMOTUŁACH	14 000,00	0,00	14 000,00

75412		Ochotnicze straże pożarne	68 000,00	0,00	68 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	0,00	68 000,00
		ZAKUP NOŻYC HYDRAULICZNYCH	12 000,00	0,00	12 000,00
		ZAKUP SAMOCHODU POŻARNICZEGO	56 000,00	0,00	56 000,00
801		Oświata i wychowanie	40 100,00	0,00	40 100,00
	80104	Przedszkola	40 100,00	0,00	40 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 100,00	0,00	40 100,00
		WYMIANA DRZWI	22 000,00	0,00	22 000,00
		WYMIANA OKIEN	18 100,00	0,00	18 100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 504 158,00	- 30 000,00	2 474 158,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 334 158,00	0,00	2 334 158,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	644 857,00	0,00	644 857,00
		BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEŚCIE I GMINIE OSTRORÓG	614 857,00	0,00	614 857,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		REMONT KANALIZACJI DESZCZOWEJ	633 488,00	0,00	633 488,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 055 813,00	0,00	1 055 813,00
		BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEŚCIE I GMINIE OSTRORÓG	633 488,00	0,00	633 488,00
		BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEŚCIE I GMINIE OSTRORÓG	1 055 813,00	0,00	1 055 813,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	170 000,00	- 30 000,00	140 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	- 30 000,00	140 000,00
		DOKUMENTACJA NA BUDOWĘ OŚWIETLENIA DROGOWEGO W DOBROJEWIE	32 000,00	0,00	32 000,00
		OŚWIETLENIE BOISK SPORTOWYCH	85 000,00	- 30 000,00	55 000,00
		OŚWIETLENIE DROGOWE PIASKOWO-KAROLEWO	53 000,00	0,00	53 000,00
926		Kultura fizyczna	35 000,00	0,00	35 000,00
	92601	Obiekty sportowe	8 000,00	0,00	8 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00
		OBIEKT SPORTOWO-REKREACYJNY	8 000,00	0,00	8 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	27 000,00	0,00	27 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	27 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Ostrołędze

Rafał Szorczyński

	WYKONANIE OGRODZENIA NA BOISKU SPORTOWYM WRAZ Z ELEMENTEM PIŁKOCHWYTU	27 000,00	0,00	27 000,00
	Razem	3 584 527,00	- 372 457,00	3 212 070,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Ostrogu
Rafał Szorc

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/146/2015 Rady Miejskiej w Ostrogu z dnia 7 grudnia 2015

PRZYCHODY

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	800 000,00	- 357 457,00	442 543,00

Razem: 800000,0000

Razem: -357457,0000

Razem: 442543,0000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Ostrogu
Rafał Szorc

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/146/2015 Rady Miejskiej w Ostrogu z dnia 7 grudnia 2015
ROZCHODY

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
		Razem: 1700000,0000	Razem: 0,0000	Razem: 1700000,0000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Ostrogu
Rafał Szorc

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XV/146/2015 Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 7 grudnia 2015

Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 000,00
	85395		Pozostała działalność	13 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 000,00
926			Kultura fizyczna	50 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00
Razem:				70 000,00

Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	49 000,00
	80104		Przedszkola	49 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 000,00
Razem:				49 000,00

Dotacja podmiotowe dla Instytucji Kultury

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	264 500,00
	92116		Biblioteki	264 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	264 500,00
Razem:				264 500,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Ostrorogu

Rafał Szorc

Uzasadnienie

**Uchwały Nr XV / 146 / 2015
Rady Miejskiej w Ostrorogu
z dnia 7 grudnia 2015 r.**

Plan dochodów umniejszono w związku z niskim wykonaniem dochodów majątkowych ze sprzedaży działek.
Przychody zostały zmniejszone do kwoty 442.543,00 w związku z mniejszymi kosztami finansowymi wykonanych inwestycji, wstępnie zaplanowanych w kwocie 800.000,00 zł.
Kwota na obsługę długu została umniejszona w związku z mniejszymi niż planowano kosztami odsetek od kredytów.
Zmiany inwestycyjne przedstawia załącznik.
Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury wynosi 264.500,00 zł.
Pozostałych zmian w planie finansowym wydatków dokonano dostosowując plan do aktualnych potrzeb.

BURMISTRZ

dr Sławomir Szalata