

Uchwała Nr XXVI / 228 / 2016
Rady Miejskiej w Ostrorogu
z dnia 27 października 2016r.

w sprawie: zmiany Uchwały nr XVI / 155 / 2015 Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie budżetu na rok 2016, zmienionej Uchwałą Nr XVII/165/2016, Nr XVIII/174/2016, Nr XIX/184/2016, Nr XX/191/2016, XXII/199/2016. XXIII/213/2016, XXIV/220/2016, XXV/225/2016 oraz Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy nr 8/2016, nr 16/2016, nr 20/2016 nr 30/216, nr 35/2016 , nr 36/2016, nr 41/2016
Na podstawie art. 18 ust. 2.pkt.4,pkt 9 d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2016, poz. 446 / 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 2016 w łącznej wysokości 20.186.384,19 zł,

z tego:

- 1) dochody bieżące: 19.976.809,19 zł**
 - 2) dochody majątkowe: 209.575,00 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 5.301.842,16 zł zgodnie z załącznikiem nr 3; "**

§ 2

Zmienia się treść § 2 uchwały, który otrzymuje brzmienie:

"§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2016 w łącznej wysokości 21.206.624,19 tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 19.669.524,19**
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.386.446,25 zł.**
 - b) na obsługę długu 100.000,00 zł**

- 2) wydatki majątkowe w wysokości 1.537.100,00 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 5.301.842,16 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 ;
 - 2) wydatki w ramach porozumień na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w wysokości 120.000,00 zł.
3. Określa się plan zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały."

§ 3

Zmienia się treść § 6, który otrzymuje brzmienie:

" Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 100.000,00 zł,
 2. podmiotowe dla instytucji kultury 350.000,00 zł,
 3. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 377.000,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały"

§ 4

Zmienia się treść § 10, który otrzymuje brzmienie:

" Dochody z tytułu wydawania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 83.448,00 przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 75.103,00 oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 8.345,00 zł"

§ 5

Załączniki Nr 1, 2, 3, 4, 5, 8 i 10 uchwały budżetowej otrzymują brzmienie odpowiednio jak w załącznikach Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7 do niniejszej uchwały.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ostroróg.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Ostrorogu

Rafał Szorc

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/228/2016 Rady Miejskiej w Ostrogu z dnia 27 października

Zał. Nr 1 do Uchwały Nr XVI/155/2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	310 061,12	120 204,81	430 265,93
			Pozostała działalność	310 061,12	120 204,81	430 265,93
756	75618	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	281 361,12	120 204,81	401 565,93
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 920 642,00	2 648,00	4 923 290,00
801	80101	0480	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	109 000,00	2 648,00	111 648,00
			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 800,00	2 648,00	83 448,00
	80104		Oświata i wychowanie	435 718,20	36 740,03	472 458,23
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 428,71	- 659,97	16 768,74
	80113		Przedszkola	267 540,00	32 000,00	299 540,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	32 000,00	32 000,00
	80195		Dowozenie uczniów do szkół	0,00	4 000,00	4 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 000,00	4 000,00
852	85212		Pozostała działalność	2 600,00	1 400,00	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00	1 400,00	4 000,00
	85213		Pomoc społeczna	5 237 015,00	179 675,00	5 416 690,00
		2010	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 872 164,00	17 206,00	1 889 370,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 205,00	4 600,00	17 805,00
			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. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 807,00	4 600,00	11 407,00

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe						
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 025,00	109 975,00		182 000,00		
85216	Zasiłki stałe	72 025,00	109 975,00		182 000,00		
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 106,00	47 894,00		127 000,00		
		79 106,00	47 894,00		127 000,00		
Razem:		19 847 116,35	339 267,84		20 186 384,19		

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej w Ostrogu
Kajal Szorc

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/228/2016 Rady Miejskiej w Ostrogu z 27 października
WYDATKI
Zał. Nr 2 do Uchwały XVII/155/2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	295 561,12	120 204,81	415 765,93
			Pozostała działalność	282 561,12	120 204,81	402 765,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 150,00	900,00	4 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	538,00	153,90	691,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51,00	7,35	58,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 029,78	316,11	1 345,89
		4300	Zakup usług pozostałych	1 948,10	979,60	2 927,70
		4430	Różne opłaty i składki	275 844,24	117 847,85	393 692,09
			Transport i łączność	1 488 082,00	- 42 360,00	1 445 722,00
			Drogi publiczne gminne	1 182 082,00	- 42 360,00	1 139 722,00
		4270	Zakup usług remontowych	309 968,00	- 41 000,00	268 968,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 824,00	- 360,00	124 464,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 100,00	- 1 000,00	669 100,00
700						
	70005		Gospodarka mieszkaniowa	66 000,00	8 000,00	74 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00	8 000,00	38 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00
750			Administracja publiczna	2 217 000,03	0,00	2 217 000,03
	75023		Usługi gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 892 125,00	0,00	1 892 125,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 130 000,00	- 20 000,00	1 110 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000,00	- 5 000,00	205 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 100,00	- 5 000,00	25 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	5 000,00	39 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 425,00	20 000,00	185 425,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	5 000,00	22 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 429 457,20	17 740,03	5 447 197,23
	80101		Szkoły podstawowe	2 038 757,71	- 659,97	2 038 097,74

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek							
	80104	Przedszkola	20 428,71			- 659,97		19 768,74	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 270 316,00			17 000,00		1 287 316,00	
	80110	Gimnazja	40 000,00			17 000,00		57 000,00	
	4260	Zakup energii	1 131 069,49			1 400,00		1 132 469,49	
851		Ochrona zdrowia	10 000,00			1 400,00		11 400,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	95 800,00			2 648,00		98 448,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	8 080,00			265,00		8 345,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 950,00			265,00		6 215,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	72 720,00			2 383,00		75 103,00	
852		Pomoc społeczna	13 440,00			2 383,00		15 823,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 276 346,00			179 675,00		6 456 021,00	
	3110	Świadczenia społeczne	1 856 664,00			17 206,00		1 873 870,00	
	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.	1 782 392,00			17 206,00		1 799 598,00	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 705,00			4 600,00		19 305,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 705,00			4 600,00		19 305,00	
	3110	Świadczenia społeczne	277 025,00			109 975,00		387 000,00	
	85216	Zasiłki stałe	277 025,00			109 975,00		387 000,00	
	3110	Świadczenia społeczne	114 106,00			47 894,00		162 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	114 106,00			47 894,00		162 000,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 799 896,00			- 8 000,00		2 791 896,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 568 000,00			- 8 000,00		1 560 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 540 000,00			- 8 000,00		1 532 000,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	481 672,00			64 248,00		545 920,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 672,00			4 248,00		186 920,00	
	92116	Biblioteki	52 500,00			4 248,00		56 748,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 000,00			60 000,00		350 000,00	
			290 000,00			60 000,00		350 000,00	

926		Kultura fizyczna					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	682 895,00	- 2 888,00	680 007,00		
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	564 895,00	- 2 888,00	562 007,00		
		4300 Zakup usług pozostałych	205 895,00	- 140,00	205 755,00		
			47 700,00	- 2 748,00	44 952,00		
		Razem:	20 867 356,35	339 267,84	21 206 624,19		

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej w Ostrogu
Rafał Szorc ...

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/228/2016 Rady Miejskiej w Ostrogu z 27 października
PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	281 361,12	120 204,81	401 565,93
			Pozostała działalność	281 361,12	120 204,81	401 565,93
801	80101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	281 361,12	120 204,81	401 565,93
			Oświata i wychowanie			
			Szkoły podstawowe	33 078,20	- 659,97	32 418,23
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 428,71	- 659,97	16 768,74
852	85212		Pomoc społeczna	17 428,71	- 659,97	16 768,74
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 794 382,00	17 206,00	4 811 588,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 830 664,00	17 206,00	1 847 870,00
Razem:				5 165 091,32	136 750,84	5 301 842,16

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Ostrogu
Rafał Szorc

Załącznik Nr 4 do Uchwały nr XXVII/228/2016 Rady Miejskiej w Ostrogu z 27 października
PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo	281 361,12	120 204,81	401 565,93	
			Pozostała działalność	281 361,12	120 204,81	401 565,93	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 150,00	900,00	4 050,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	538,00	153,90	691,90	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51,00	7,35	58,35	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	329,78	316,11	645,89	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 448,10	979,60	2 427,70	
		4430	Różne opłaty i składki	275 844,24	117 847,85	393 692,09	
		801			33 078,20	- 659,97	32 418,23
			80101		33 078,20	- 659,97	32 418,23
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 428,71	- 659,97	16 768,74	
852			Pomoc społeczna	17 428,71	- 659,97	16 768,74	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 830 664,00	17 206,00	1 847 870,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 782 392,00	17 206,00	1 799 598,00	
Razem:				5 165 091,32	136 750,84	5 301 842,16	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Ostrogu
Rafał Szorc

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVII/2228/2016 Rady Miejskiej w Ostrogu z 27 października
PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Zal. Nr 5 do uchwały Nr XVII/155/2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01042	6300	Rolnictwo i łowiectwo			
			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
			PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH UL. ROLNA W OSTROROGU	0,00	0,00	0,00
			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00
			Drogi publiczne wojewódzkie	800 100,00	- 1 000,00	799 100,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	0,00	15 000,00
			BUDOWA CHODNIKA W m. SZCZEPANKOWO W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ nr 184	15 000,00	0,00	15 000,00
			Drogi publiczne powiatowe	15 000,00	0,00	15 000,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	90 000,00	0,00	90 000,00
600	60013	6300	BUDOWA CHODNIKA NA SKRZYŻOWANIU DROG POWIATOWYCH nr 1580P i 1851Pw m. OPOROWO	90 000,00	0,00	90 000,00
			BUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE POWIATOWEJ nr 1850P	20 000,00	0,00	20 000,00
			Dobrojewo-Obrowo w m. DOBROJEWO	20 000,00	0,00	20 000,00
			OSTROROG-PRZYSTANKI W MIEJSCOWOŚCI OSTROROGO Dł.ok 800mh	50 000,00	0,00	50 000,00
			Drogi publiczne gminne	695 100,00	- 1 000,00	694 100,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 100,00	- 1 000,00	669 100,00
			BUDOWA PROGU ZWALNIAJĄCEGO	0,00	0,00	0,00
			DOKUMENTACJA DROGI UL. ROLNA W OSTROROGU	5 000,00	0,00	5 000,00
			DOKUMENTACJA pn"Przebudowa drogi gminnej Kluczewo- Kluczewo Huby - Szczepankowo"	36 000,00	0,00	36 000,00
			DOKUMENTACJA PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ W m. BOBULCZYN	8 000,00	0,00	8 000,00
60016	6050		DOKUMENTACJA PRZEBUDOWY DROGI W RUDKACH	10 100,00	- 1 000,00	9 100,00
			DOKUMENTACJA PRZEBUDOWY UL. KOLEJOWEJ	10 000,00	0,00	10 000,00

DOKUMENTACJA PRZEBUDOWY ZIAZDU Z DRÓGI WOJEWÓDZKIEJ 184 I DRÓGI GMINNEJ W KIERUNKU OPOROWO HUBY W m. BOBULCZYN									
700	70005	6060	DRÓGI GMINNE	6 000,00	0,00	6 000,00			
			PRZEBUDOWA DRÓGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH UL. ROLNA W OSTROROGU	34 000,00	0,00	34 000,00			
			PRZEBUDOWA UL. ROBOTNICZEJ	116 000,00	0,00	116 000,00			
			WYMIANA CHODNIKA I MODERNIZACJA NAWIERZCHNI NA RYNKU W OSTROROGU	250 000,00	0,00	250 000,00			
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	0,00	195 000,00			
			ZAKUP WIAT PRZYSTANKOWYCH	25 000,00	0,00	25 000,00			
			Gospodarka mieszkaniowa	25 000,00	0,00	25 000,00			
750	75023	6060	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	8 000,00	8 000,00			
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00			
			WYKUP GRUNTU	0,00	8 000,00	8 000,00			
			Administracja publiczna	0,00	8 000,00	8 000,00			
754	75412	6060	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	0,00	10 000,00			
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00			
			ZAKUP PROGRAMU KOMPUTEROWEGO	10 000,00	0,00	10 000,00			
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	0,00	10 000,00			
			Ochotnicze straże pożarne	428 000,00	0,00	428 000,00			
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	428 000,00	0,00	428 000,00			
851	85141	6060	BUDOWA BUDYNKU GARAŻOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ W DOBROJEWIE	28 000,00	0,00	28 000,00			
			DOKUMENTACJA BUDOWY BUDYNKU GARAŻOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ W DOBROJEWIE	0,00	0,00	28 000,00			
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	28 000,00			
			ZAKUP SAMOCHODU POŻARNICZEGO	400 000,00	0,00	400 000,00			
			Ochrona zdrowia	400 000,00	0,00	400 000,00			
			Ratownictwo medyczne	15 000,00	0,00	15 000,00			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	ZAKUP AMBULANSU SPECJALISTYCZNEGO DLA POWIATU SZAMOTULSKIEGO	15 000,00	0,00	15 000,00		
				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	0,00	15 000,00		
				Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00	0,00	30 000,00		
900	90015								

921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						
			BUDOWA ODCINKA OŚWIETLENIA W DOBRÓJEWIE	30 000,00	0,00		30 000,00		
			BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W DOBRÓJEWIE	0,00	0,00		0,00		
			BUDOWA OŚWIETLENIA W BIELEJEWIE	0,00	0,00		0,00		
			BUDOWA OŚWIETLENIA W BININIE	0,00	0,00		0,00		
			DOKUMENTACJA BUDOWY OŚWIETLENIA W DOBRÓJEWIE	0,00	0,00		0,00		
			OŚWIETLENIE DROGOWE PIASKOWO-KAROLEWO	10 000,00	0,00		10 000,00		
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	0,00		20 000,00		
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	41 000,00	0,00		41 000,00		
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	0,00		41 000,00		
			BUDOWA ALTANY W DOBRÓJEWIE	41 000,00	0,00		41 000,00		
			BUDOWA ALTANY W SZCZEPANKOWIE	0,00	0,00		0,00		
			ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ PRZY SZLAKU ŚW. JAKUBA W DOBRÓJEWIE	0,00	0,00		0,00		
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W SZCZEPANKOWIE	0,00	0,00		0,00					
926	92605	6050	Kultura fizyczna	41 000,00	0,00		41 000,00		
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	206 000,00	0,00		206 000,00		
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000,00	0,00		88 000,00		
92695	6050	6050	MODERNIZACJA PLACÓW ZABAW	88 000,00	0,00		88 000,00		
			Pozostała działalność	88 000,00	0,00		88 000,00		
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 000,00	0,00		118 000,00		
			BUDOWA POMOSTU	118 000,00	0,00		118 000,00		
			DOKUMENTACJA PROJEKTOWA TERENÓW REKREACYJNYCH NAD JEZIOREM MORMIN	90 000,00	0,00		90 000,00		
			DOKUMENTACJA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W BOBILCZYNI	10 000,00	0,00		10 000,00		
			DOKUMENTACJA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W DOBRÓJEWIE	8 000,00	0,00		8 000,00		
			Razem	1 530 100,00	7 000,00		1 537 100,00		

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVI/228/2016 Rady Miejskiej w Ostrorogu z 27 października
Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
	85395		Pozostała działalność	21 000,00
		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	21 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	9 000,00
		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
	92195		Pozostała działalność	7 000,00
		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	2 000,00
926			Kultura fizyczna	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 000,00
		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	70 000,00
Razem:				100 000,00

Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Roľnictwo i łowiectwo	
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
600			Transport i łączność	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	305 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	290 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	
	80104		Przedszkola	57 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 000,00
851			Ochrona zdrowia	
	85141		Ratownictwo medyczne	15 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00
Razem:				377 000,00

Dotacja podmiotowe dla Instytucji Kultury

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92116		Biblioteki	350 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00
Razem:				350 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Ostrorogu
Rafał Szorc

Załącznik nr 7
do Uchwały nr XXVI/228/2016
Rady Miejskiej w Ostrorogu
z dnia 27 października 2016 roku

Załącznik nr 10
do Uchwały nr XVI/155/2015
Rady Miejskiej w Ostrorogu
z dnia 18 grudnia 2015 roku

Wydatki jednostek pomocniczych w roku 2016

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego

L.p.	Nazwa jednostki pomocniczej (sołectwa)	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	§	Kwota
1	2	3	4	5	6	7
1	Sołectwo Binino	montaż bramy wjazdowej przy boisku sportowym	926	92605	4300	1500,00 zł
		zakup kosiarki wraz z materiałami	926	92605	4210	2500,00 zł
		organizowanie imprez kulturalnych – materiały	921	92109	4210	1000,00 zł
		organizowanie imprez kulturalnych – usługi	921	92109	4300	3100,00 zł
		wymiana instalacji elektrycznej na świetlicy	921	92109	4300	2500,00 zł
		bieżące doposażenia świetlicy	921	92109	4210	3725,00 zł
		wymiana drzwi w świetlicy wiejskiej wraz z montażem	921	92109	4300	1300,00 zł
		malowanie pomieszczeń w świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	1400,00 zł
					ogółem	17025,00 zł
2		Sołectwo Bielejewo	organizacja imprez sportowo-kulturalnych usługa	921	92109	4300
	zakup kosiarki wraz z materiałami		926	92605	4210	2500,00 zł
	doposażenie świetlicy w potrzebne materiały		921	92109	4210	1000,00 zł
	bieżące utrzymanie dróg – materiały		600	60016	4210	3000,00 zł
	bieżące utrzymanie dróg – usługa		600	60016	4300	541,00 zł

		organizacja imprez sportowo – kulturalnych	921	92109	4210	500,00 zł
					ogółem	8541,00 zł
3	Sołectwo Bobulczyn	doposażenie placu zabaw	926	92605	4210	1000,00 zł
		zagospodarowania przestrzeni publicznej w Bobulczynie	926	92605	6050	5260,00 zł
		zakup pawilonu - namiotu ze stelażem	926	92605	4210	2240,00 zł
		zakup pompy pływającej na potrzeby OSP Bobulczyn	754	75412	4210	3400,00 zł
		organizacja imprez sportowych – usługa	921	92109	4300	1000,00 zł
		materiały do utrzymania czystości przy świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	583,00 zł
					ogółem	13483,00 zł
4	Sołectwo Dobrojewo	zakup kosi spalinowej wraz z materiałami	926	92605	4210	1500,00 zł
		utrzymanie zieleni w tym boisko sportowe	926	92605	4300	152,00 zł
		modernizacja świetlicy	921	92109	4300	6000,00 zł
		wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	1000,00 zł
		organizacja imprez sportowych – materiały	921	92109	4210	2000,00 zł
		organizacja imprez sportowych – usługi	921	92109	4300	2000,00 zł
		zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Dobrojewie	926	92695	6050	2600,00 zł
		remont chodnika gminnego	600	60016	4270	4724,00 zł
		doposażenie świetlicy – zakup namiotu ze stelażem	921	92109	4210	2248,00 zł
					ogółem	22224,00 zł
5	Sołectwo Kluczewo	zakup sprzętu nagłaśniającego	926	92605	4210	2000,00 zł
		organizacja imprezy rodzinnej - nagrody	926	92605	4210	800,00 zł
		organizacja imprezy rodzinnej - usługa	926	92605	4300	1200,00 zł
		utwardzenie terenu przy boisku sportowym	926	92605	4300	5600,00 zł
		utrzymanie czystości na placu zabaw	926	92605	4210	500,00 zł

		remont cząstkowy dróg gminnych	600	60016	4270	2500,00 zł
		montaż lampy ulicznej	900	90015	4300	2026,00 zł
					ogółem	14626,00 zł
6	Sołectwo Rudki	opracowanie dokumentacji projektowej dróg	600	60016	6050	9027,00 zł
		zakup kostki brukowej	921	92109	4210	1000,00 zł
					ogółem	10027,00 zł
7	Sołectwo Rudki Huby	remont nawierzchni drogi gminnej	600	60016	4270	8941,00 zł
					ogółem	8941,00 zł
8	Sołectwo Kluczewo Huby	utwardzenie terenu, pobocza – materiały	600	60016	4210	1452,00 zł
		utwardzenie terenu, pobocza – usługa	600	60016	4300	1860,00 zł
		bieżące utrzymanie dróg – remont	600	60016	4270	5000,00 zł
		organizacja spotkania kulturalnego – materiały	926	92605	4210	500,00 zł
		organizacja spotkania kulturalnego – usługa	926	92605	4300	500,00 zł
					ogółem	9312,00 zł
9	Sołectwo Oporowo	ocieplenie budynku świetlicy wiejskiej – zakup materiałów	921	92109	4210	4200,00 zł
		zakup tablicy ogłoszeniowej	600	60095	4210	1000,00 zł
		organizacja imprez sportowych – materiały	921	92109	4210	1400,00 zł
		organizacja imprez sportowych – usługa	921	92109	4300	1000,00 zł
		doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	3941,00 zł
					ogółem	11541,00 zł
10	Sołectwo Szczepankowo	zakup paliwa stałego na świetlicę wiejską	921	92109	4210	3000,00 zł
		remont łazienki w świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	4617,00 zł
		wykaszenie trawy przy świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	400,00 zł
		zakup bieżących materiałów na świetlicę	921	92109	4210	151,00 zł
		malowanie pomieszczeń w świetlicy	921	92109	4300	700,00 zł

		remont cząstkowy dróg	600	60016	4270	5000,00 zł
		zakup zamku dmuchanego na potrzeby sołectwa	921	92109	4210	1000,00 zł
		zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Szczepankowie	921	92109	6050	2300,00 zł
					ogółem	17168,00 zł
11	Sołectwo Wielonek	organizacja imprezy kulturalnej – materiały	921	92109	4210	1000,00 zł
		organizacja imprezy kulturalnej – usługa	921	92109	4300	2000,00 zł
		plac zabaw – zakup elementów	926	92605	4210	1000,00 zł
		dokończenie budowy wiaty wolnostojącej – zakup materiałów	926	92605	4210	4000,00 zł
		bieżące utrzymanie dróg – materiałów	600	60016	4210	1000,00 zł
		bieżące utrzymanie dróg – usługa	600	60016	4300	1283,00 zł
		doposażenie świetlicy – zakup wykaszarki	921	92109	4210	1000,00 zł
					ogółem	11283,00 zł
12	Sołectwo Zapust	remont toalet w świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	9655,00 zł
						9655,00 zł
13	Sołectwo Piaskowo-Karolewo	bieżące utrzymanie dróg – materiały	600	60016	4210	3084,00 zł
		bieżące utrzymanie dróg – usługa	600	60016	4300	640,00 zł
		organizacja imprez – materiały, nagrody	926	92605	4210	400,00 zł
		wyposażenie placu zabaw – zakup elementów	926	92605	4210	2400,00 zł
		utwardzenie terenu przy placu zabaw – usługa	926	92605	4300	1300,00 zł
		obsługa imprez, usługa muzyczna	926	92605	4300	1900,00 zł
		wyposażenie placu zabaw – zakup ławek	926	92605	421	1760,00 zł
					ogółem	11484,00 zł
					razem	165310,00 zł
					w tym: bieżące	146123,00 zł
					majątkowe	19187,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Zstrorogu

Rafał Szorc

Zmiany przedsięwzięć dotyczące funduszu sołectkiego

L.p.	Nazwa jednostki pomocniczej (sołectwa)	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	§	Kwota
1	2	3	4	5	6	7
1	Sołectwo Binino	organizowanie imprez kulturalnych – usługi	921	92109	4300	-1400,00 zł
		malowanie pomieszczeń w świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	1400,00 zł
					kwota	1400,00 zł
2	Sołectwo Rudki	opracowanie dokumentacji projektowej dróg	600	60016	6050	-1000,00 zł
		zakup kostki brukowej	921	92109	4210	1000,00 zł
					kwota	1000,00 zł
3	Sołectwo Piaskowo – Karolewo	bieżące utrzymanie dróg – usługa	600	60016	4300	-360,00 zł
		zakup materiałów niezbędnych do utwardzenia terenu przy placu zabaw	926	92605	4210	-1400,00 zł
		wyposażenie placu zabaw – zakup ławek	926	92605	4210	1760,00 zł
					kwota	1760,00 zł
4	Sołectwo Wielonek	utrzymanie placu zabaw - materiały	926	92605	4210	-500,00 zł
		utrzymanie placu zabaw - usługa	926	92605	4300	-500,00 zł
		doposażenie świetlicy – zakup wykaszarki	921	92109	4210	1000,00 zł
					kwota	1000,00 zł
5	Sołectwo Dobrojewo	utrzymanie zieleni w tym boisko sportowe	926	92605	4300	-2248,00 zł
		doposażenie świetlicy – zakup namiotu ze stelażem	921	92109	4210	2248,00 zł
					kwota	2248,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Ostrogu

Rafał Szorc

Uzasadnienie

Uchwały Nr XXVI / 228 / 2016
Rady Miejskiej w Ostrorogu
z dnia 27 października 2016 r.

Plan dochodów i wydatków zwiększa się zgodnie z pismem:

- 1) Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.296.2016.4 w sprawie zmniejszenia planu dotacji w dz.801, rozdz.80101§ 2010 o kwotę 659,97 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.
 - 2) Wojewody wielkopolskiego nr FB-I.3111.311.2016.8 w sprawie zwiększenia planu dotacji w dz.852, rozdz. 85213 § 2030 o kwotę 4.600,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne.
 - 3) Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.313.2016,8 w sprawie zwiększenia planu dotacji w dz.852, rozdz.85212 § 2010 o kwotę 17.206,00 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy o oświadczeniach rodzinnych , ustawy o pomocy uprawnionym do alimentów , ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.
 - 4) Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.326.2016,6 w sprawie zwiększenia planu dotacji w dz.852 rozdz.85214 § 2030 o kwotę 109.975,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.
 - 5) Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.2016.8 w sprawie zwiększenia planu dotacji w dz.852, rozdz.85216 § 2030 o kwotę 47.894,00 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.
 - 6) Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I.3111.333.2016,8 w sprawie zwiększenia planu dotacji w dz. 010 , rozdz.01095 § 2010 o kwotę 120.204,81 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania poniesionych w tym zakresie przez gminę w II okresie płatniczym.
- Zwiększono dochody z tytułu wydawania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 2.648,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 2.383,00 oraz realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 265,00.

W załączniku inwestycyjnym dokonano zmian w poszczególnych zadaniach inwestycyjnych.

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

BURMISTRZ

dr Sławomir Szalata