

**Uchwała Nr XLI / 335 / 2017
Rady Miejskiej w Ostrorogu
z dnia 20 grudnia 2017r.**

w sprawie: zmiany Uchwały nr XXVIII / 245 / 2016 Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie budżetu na rok 2017 zmienionej Uchwałą nr XXIX/258/2014, Uchwałą nr XXXI/274/2017, Uchwałą nr XXXII/283/2017 Uchwałą Nr XXXIII/291/2017 i Nr XXXVI/297/2017, XXXVI/306/2017, XXXVII/309/2017, XXXVIII/313/2017 XXXIX/321/2017 oraz Zarządzeniem nr 26/2017, 44/2017, 57/2017, 68/2017, 76/2017. 87/2017 Na podstawie art. 18 ust. 2.pkt.4,pkt 9 d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / t. jedn. Dz. U. z 2017, poz.1875 / oraz art. 212, 214, 215, 222, 235-237, art 258, art 264 ust.3 ustawy z 27sierpnia 2009r. o finansach publicznych / t. jedn. Dz.U. z 2016 r , poz.1870 ze zm. / Rada Miejska uchwała co następuje:

§ 1

zmienia się treść § 1 uchwały, który otrzymuje brzmienie:

" § 1.1. Ustala się dochody budżetu na rok 2017 w łącznej wysokości 21.063.626,19 zł,

z tego:

1) dochody bieżące: 20.640.544,88 zł

2) dochody majątkowe: 423.081,31 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 5.961.674,82 zł zgodnie z załącznikiem nr 3; "

§ 2

Zmienia się treść § 2 uchwały, który otrzymuje brzmienie:

"§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2017 w łącznej wysokości 21.826.626,19 z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 20.054.026,19

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.550.146,84 zł.

b) na obsługę długu 100.000,00 zł

**2) wydatki majątkowe w wysokości 1.772.600,00 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 5.961.674,82 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 256.398,00 zł ;**

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

§ 3

Zmienia się treść § 3, który otrzymuje brzmienie:

" Deficyt budżetu w kwocie 763.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodem z tytułu:

- 1) wolnych środków , o których mowa w art.217 ust 2 pkt 6 ustawy w kwocie 563.000,00 zł**
- 2) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 200.000,00"**

§ 4

Zmienia się treść § 4, który otrzymuje brzmienie:

" Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 1.363.000,00 zł zgodnie z załącznikiem 6 do uchwały"

§ 5

Zmienia się treść § 7, który otrzymuje brzmienie:

" Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 1.600.000,00 zł w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 800.000,00 zł,**
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 200.000,00 zł**
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów w kwocie 600.000,00 zł**

§ 6

Dochody i wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przeznaczają się na finansowanie wydatków z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 4

-3-

§ 7

Załączniki Nr 1, 2,3, 4, 6 i 11 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 Szorc

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/335/2017 Rady Miejskiej w Ostrogu z dnia 20 grudnia 2016
DOCHODY

Zał. Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/245/2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	116 250,00	78 849,00	195 099,00
	60016		Drogi publiczne gminne	116 250,00	78 849,00	195 099,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	78 849,00	78 849,00
756			Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 414 617,00	9 516,00	5 424 133,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	118 875,00	9 516,00	128 391,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	9 516,00	9 516,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	71 020,00	5 000,00	76 020,00
	85401		Świetlice szkolne	0,00	5 000,00	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	5 000,00
855			Rodzina	5 192 647,00	253 275,00	5 445 922,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 240 202,00	238 579,00	3 478 781,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 240 202,00	238 579,00	3 478 781,00
	85504		Wspieranie rodziny	7 238,00	14 696,00	21 934,00
900		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	14 696,00	14 696,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 834 000,00	22 000,00	1 856 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	609 000,00	22 000,00	631 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600 000,00	22 000,00	622 000,00
Razem:				20 694 986,19	368 640,00	21 063 626,19

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/335/2017 Rady Miejskiej w Ostrogu z dnia 20 grudnia

WYDATKI

Zał. Nr 2 do Uchwały XXVIII/245/2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 507 465,00	- 5 000,00	1 502 465,00
			Drogi publiczne gminne	1 493 465,00	- 5 000,00	1 488 465,00
		4270	Zakup usług remontowych	238 190,00	10 000,00	248 190,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 696,00	- 15 000,00	170 696,00
750	75023		Administracja publiczna	2 431 076,00	0,00	2 431 076,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 087 700,00	4 000,00	2 091 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	1 600,00	19 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	- 600,00	34 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 600,00	3 000,00	20 600,00
		75095	Pozostała działalność	73 300,00	- 4 000,00	69 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	- 4 000,00	13 000,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	248 100,00	0,00	248 100,00
			Ochotnicze straż pożarne	177 100,00	0,00	177 100,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	1 000,00	28 000,00
801	80101		Oświata i wychowanie	5 432 597,19	17 000,00	5 449 597,19
			Szkoły podstawowe	2 344 657,68	12 000,00	2 356 657,68
			Zakup materiałów i wyposażenia	92 500,00	12 000,00	104 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371 500,00	5 000,00	376 500,00
		80113	Dowozenie uczniów do szkół	370 000,00	5 000,00	375 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00	5 000,00	375 000,00
854	85401		Edkacyjna opieka wychowawcza	253 279,00	5 000,00	258 279,00
			Świetlice szkolne	152 904,00	5 000,00	157 904,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 000,00	5 000,00
855	85501		Rodzina	5 297 336,00	253 275,00	5 550 611,00
			Świadczenie wychowawcze	3 245 202,00	238 579,00	3 483 781,00

		3110	Świadczenia społeczne		3 185 006,00		238 579,00	3 423 585,00
	85504		Wspieranie rodziny		58 627,00		14 696,00	73 323,00
		4730	Koordinacja przez asystenta rodziny finansowanych ze środków Funduszu Pracy zadań określonych w art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem”		0,00		14 696,00	14 696,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 492 303,00		10 365,00	2 502 668,00
	90002		Gospodarka odpadami		600 000,00		22 000,00	622 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		530 000,00		22 000,00	552 000,00
	90095		Pozostała działalność		49 445,00		- 11 635,00	37 810,00
		4300	Zakup usług pozostałych		22 445,00		- 11 635,00	10 810,00
926			Kultura fizyczna		1 154 119,00		- 12 000,00	1 142 119,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		624 119,00		- 12 000,00	612 119,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		127 476,00		- 7 000,00	120 476,00
		4300	Zakup usług pozostałych		93 626,00		- 4 000,00	89 626,00
		4430	Różne opłaty i składki		1 000,00		- 1 000,00	0,00
Razem:					21 557 986,19		268 640,00	21 826 626,19

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Ostrogu
Rafał Szczerz

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLII/335/2017 Rady Miejskiej w Ostrogu z dnia 20 grudnia
PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 185 409,00	238 579,00	5 423 988,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 240 202,00	238 579,00	3 478 781,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 240 202,00	238 579,00	3 478 781,00
Razem:				5 723 095,82	238 579,00	5 961 674,82

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Ostrogu
Rafał Storz

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLII/335/2017 Rady Miejskiej w Ostrogu z dnia 20 grudnia
PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 185 409,00	238 579,00	5 423 988,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 240 202,00	238 579,00	3 478 781,00
		31 10	Świadczenia społeczne	3 185 006,00	238 579,00	3 423 585,00
Razem:				5 723 095,82	238 579,00	5 961 674,82

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej w Ostrogu
Rafał Szorcz

**Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLI/335/2017 Rady Miejskiej w Ostrogu z dnia 20 grudnia
PRZYCHODY**

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	563 000,00	0,00	563 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	900 000,00	- 100 000,00	800 000,00

Razem: 1463000,0000

Razem: -100000,0000

Razem: 1363000,0000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Ostrogu
Rafał Koziorcz

Załącznik nr 6 do
Uchwały nr XLI/335/2017
Rady Miejskiej w Ostrorogu
z dnia 20 grudnia 2017r.

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

Dział	Rozdział	§	Kwota
1	2	3	4
Dochody			
900	90002	0490	622.000,00
		Razem	622.000,00
Wydatki			
900	90002	4300	552.000,00
900	90002	4010	43.800,00
900	90002	4011	7.600,00
900	90002	4440	1.000,00
900	90002	4210	17.000,00
900	90002	4700	600,00
		Razem	622.000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Ostrorogu

[Podpis]
Krzysztof Szorecz

Uzasadnienie
Uchwały Nr XLI / 335 / 2017
Rady Miejskiej w Ostrorogu
z dnia 20 grudnia 2017

Plan dochodów zwiększono z tytułu uzyskanych dochodów:

Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.454.2017.4 zwiększono plan dotacji w dz.855, rozdz.85501 § 2060 o kwotę 238.579,00, aby dostosować plan do realizowanych zadań.

W dz. 855, rozdz.85504 zwiększono dochody o kwotę 14.696,00 zł w związku otrzymanymi środkami z Funduszy pracy na zadania z zakresu wspierania rodziny.

Kwota 78.848,72 zł dotyczy wpływów dochodów z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Poznaniu z tytułu doprowadzenia do właściwego stanu technicznego drogi w Dobrojewie.

Zmiana dochodów i wpływów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ich przeznaczenie na sfinansowanie wydatków z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi związane jest z zwiększonymi wpływami z tytułu opłat.

Dochody w kwocie 5.000,00 zł przeznaczono na zakup środków dydaktycznych na świetlice szkolną.

Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek zmniejszono do kwoty 800.000,00 zł.

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

BURMISTRZ

dr Andrzej Szalata