

Uchwała Nr XLIV / 354 / 2018
Rady Miejskiej w Ostrorogu
z dnia 27 marca 2018r.

w sprawie: zmiany Uchwały nr XLI / 332 / 2017 Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 20 grudnia 2017r. w sprawie budżetu na rok 2018 zmienionej Uchwałą nr XLII/344/2018, nr XLIII/349/2018 oraz zarządzeniem Nr 9/2018 Na podstawie art. 18 ust. 2.pkt.4,pkt 9 d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2017, poz.1875 z późn. zm / 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 uchwala co następuje:

§ 1

Zmienia się treść § 1 uchwały, który otrzymuje brzmienie:

**" § 1.1. Ustala się dochody budżetu na rok 2018 w łącznej wysokości 21.753.641,00 zł,
z tego:**

- 1) dochody bieżące: 20.625.684,00 zł**
 - 2) dochody majątkowe: 1.127.957,00 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 innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.798.597 zł zgodnie z załącznikiem nr 3; "**

§ 2

Zmienia się treść § 2 uchwały, który otrzymuje brzmienie:

"§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2018 w łącznej wysokości 22.310.641,00 z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 19.630.641,00**
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.733.896,00 zł.**
 - b) na obsługę długu 100.000,00 zł**

- 2) wydatki majątkowe w wysokości 2.680.000,00 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 5.793.597,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 ;

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

§ 3

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

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ostroróg.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Ostrorogu

Ryszard Szorc

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/354/2018 Rady Miejskiej w Ostrogu z dnia 27 marca DOCHODY

Zał. Nr 1 do Uchwały Nr XLI/332/2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	813 000,00	- 43,00	812 957,00
			Drogi publiczne gminne	813 000,00	- 43,00	812 957,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	813 000,00	- 813 000,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	812 957,00	812 957,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	987,00	4 843,00	5 830,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	4 843,00	4 843,00
		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	0,00	4 843,00	4 843,00
758			Różne rozliczenia	6 377 917,00	88 710,00	6 466 627,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 844 942,00	88 710,00	3 933 652,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 844 942,00	88 710,00	3 933 652,00
852			Pomoc społeczna	228 355,00	62 981,00	291 336,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	62 981,00	62 981,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	62 981,00	62 981,00
Razem:				21 597 150,00	156 491,00	21 753 641,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Ostrogu
Rafał Szorc

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIV/354/2018 Rady Miejskiej w Ostrogu z dnia 27 marca

WYDATKI

Zał. Nr 2 do Uchwały XLII/332/2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
600	60016		Transport i łączność	2 262 668,00	63 667,00	2 326 335,00		
			Drogi publiczne gminne	2 247 668,00	63 667,00	2 311 335,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 500,00	10 000,00	49 500,00		
		4270	Zakup usług remontowych	158 168,00	53 667,00	211 835,00		
750	75023		Administracja publiczna	2 342 339,00	10 000,00	2 352 339,00		
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 999 089,00	10 000,00	2 009 089,00		
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	10 000,00	12 000,00		
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	987,00	4 843,00	5 830,00		
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	987,00	4 843,00	5 830,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	4 173,00	4 173,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142,00	43,00	185,00		
		4170	Wyngrodzenia bezosobowe	825,00	250,00	1 075,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	43,00	43,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	200,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	134,00	134,00		
		754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	411 100,00	10 000,00	421 100,00
					Ochotnicze straża pożarne	347 100,00	10 000,00	357 100,00
801	80101		Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	10 000,00	76 000,00		
			Oświetla i wychowanie	5 487 320,00	0,00	5 487 320,00		
			Szkoły podstawowe	2 386 300,00	-36 856,00	2 349 444,00		
			Wyngrodzenia osobowe pracowników	1 480 000,00	-36 856,00	1 443 144,00		
			Przedszkola	1 259 900,00	-79 635,00	1 180 265,00		
	80104	4010	Wyngrodzenia osobowe pracowników	754 300,00	-79 635,00	674 665,00		
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	123 860,00	79 635,00	203 495,00		

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00		11 000,00	11 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 520,00		47 125,00	150 645,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 800,00		9 830,00	27 630,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 540,00		1 400,00	3 940,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00		3 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00		7 280,00	7 280,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	50 030,00		36 856,00	86 886,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00		1 546,00	1 546,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 310,00		22 450,00	61 760,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 760,00		3 880,00	10 640,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	960,00		620,00	1 580,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		4 000,00	4 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00		1 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00		3 360,00	3 360,00
852		Pomoc społeczna	1 284 133,00		62 981,00	1 347 114,00
	85202	Dorny pomocy społecznej	180 000,00		45 000,00	225 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00		45 000,00	225 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	305 500,00		-69 900,00	235 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	300 000,00		-69 900,00	230 100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	530 037,00		24 900,00	554 937,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00		1 000,00	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00		1 000,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00		8 500,00	23 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00		2 600,00	4 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00		7 500,00	15 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 477,00		1 800,00	13 277,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00		2 500,00	4 500,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00		62 981,00	162 981,00
	3110	Świadczenia społeczne	100 000,00		62 981,00	162 981,00

855			Rodzina		5 862 641,00	0,00	5 862 641,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 021 865,00	30 000,00	2 051 865,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		40 956,00	17 000,00	57 956,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	13 000,00	14 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny		500,00	0,00	500,00
		3110	Świadczenia społeczne		500,00	- 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	500,00	500,00
	85504		Wspieranie rodziny		52 320,00	0,00	52 320,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	700,00	700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		29 100,00	7 000,00	36 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 120,00	- 7 700,00	2 420,00
	85508		Rodziny zastępcze		80 000,00	- 30 000,00	50 000,00
		4330	Zakup usług jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		80 000,00	- 30 000,00	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		435 316,00	5 000,00	440 316,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		130 316,00	5 000,00	135 316,00
		4270	Zakup usług remontowych		18 000,00	5 000,00	23 000,00
Razem:					22 154 150,00	156 491,00	22 310 641,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Ostrogu

Barbara Szorc

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIV/354/2018 Rady Miejskiej w Ostrogu z dnia 27 marca
PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750			Administracja publiczna	43 105,00	0,00	43 105,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 105,00	0,00	43 105,00	
751		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	43 105,00	0,00	43 105,00	
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	987,00	4 843,00	5 830,00	
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	987,00	0,00	987,00	
		75101		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	987,00	0,00	987,00
		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	4 843,00	4 843,00
852		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	0,00	4 843,00	4 843,00	
			Pomoc społeczna	19 841,00	0,00	19 841,00	
			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,	9 107,00	0,00	9 107,00	
		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	9 107,00	0,00	9 107,00	
			Dodatki mieszkaniowe	150,00	0,00	150,00	
			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	150,00	0,00	150,00	
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 584,00	0,00	10 584,00
855		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	10 584,00	0,00	10 584,00	
			Rodzina	5 729 821,00	0,00	5 729 821,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 707 956,00	0,00	3 707 956,00	
		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	3 707 956,00	0,00	3 707 956,00	

85502	Swadczenia rodzinne, swadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 021 865,00	0,00	2 021 865,00
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	2 021 865,00	0,00	2 021 865,00
Razem:		5 793 754,00	4 843,00	5 798 597,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Ostrogu
Rafał Szorc
Rafał Szorc

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIV/354/2018 Rady Miejskiej w Ostrogu z dnia 27 marca
PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
750	75011		Administracja publiczna	43 105,00	0,00	43 105,00		
			Urzędy wojewódzkie	43 105,00	0,00	43 105,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	0,00	36 000,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	0,00	6 500,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	605,00	0,00	605,00		
		751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	987,00	4 843,00	5 830,00
					Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	987,00	0,00	987,00
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142,00	0,00	142,00
				4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	0,00	20,00
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	825,00	0,00	825,00
75109					Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referendum gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	4 843,00	4 843,00
					Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referendum gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	4 843,00	4 843,00
				3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	4 173,00	4 173,00
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	43,00	43,00
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	250,00	250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	43,00	43,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	200,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	134,00	134,00		
		852	85213		Pomoc społeczna	19 841,00	0,00	19 841,00
					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.	19 841,00	0,00	19 841,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			9 107,00	0,00	9 107,00		
85215				Dodatki mieszkaniowe	150,00	0,00	150,00	
	3110			Świadczenia społeczne	147,00	0,00	147,00	
85228				Zakup usług pozostałych	3,00	0,00	3,00	
	4300			Zakup usług pozostałych	3,00	0,00	3,00	
85228					Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 584,00	0,00	10 584,00
				4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 584,00	0,00	10 584,00

855		Rodzina	5 729 821,00	0,00	5 729 821,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 707 956,00	0,00	3 707 956,00
		3110 Świadczenia społeczne	3 652 336,00	0,00	3 652 336,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	0,00	40 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 890,00	0,00	6 890,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	980,00	0,00	980,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 750,00	0,00	4 750,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 021 865,00	0,00	2 021 865,00
		3110 Świadczenia społeczne	1 961 209,00	0,00	1 961 209,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 956,00	0,00	40 956,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 520,00	0,00	4 520,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00	0,00	9 800,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 380,00	0,00	1 380,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
		Razem:	5 793 754,00	4 843,00	5 798 597,00

PRACOWNICY
Rady Miejskiej w Ostrogu

Rafał Szorc

Uzasadnienie
Uchwały Nr XLIV / 354 / 2018
Rady Miejskiej w Ostrorogu
z dnia 27 marca 2018 r.

Plan dochodów i wydatków zwiększono w związku pismem:

- 1) Krajowego Biura Wyborczego, delegatura w Pile w sprawie zwiększenia dotacji w dz.751, rozdz.75109 § 2010 o kwotę 4.843,00 zł na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Ostrorogu.
- 2) Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.65.2018.4 w sprawie zwiększenia dotacji w dz.852, rozdz.85230 § 2030 o kwotę 62.981,00 zł z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu " Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
- 3) Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.59.2018.8 w sprawie przyznania dotacji w dz.600, rozdz. 60016 § 6330 w kwocie 812.957,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania " Przebudowa drogi gminnej Kluczewo- Szczepankowo"
- 4) zgodnie z metryczką subwencji oświatowej dostosowano plan do aktualnego poziomu.

Pozostałych zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się dostosowując plan do aktualnych potrzeb.

BURMISTRZ
dr Sławomir Szałata