

**Uchwała Nr XLV / 359 / 2018
Rady Miejskiej w Ostrorogu
z dnia 24 kwietnia 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, Nr XLIV/354/2018 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 22.117.170,69 zł,
z tego:**

- 1) dochody bieżące: 20.989.213,69 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 inny zadań zleconych ustawami w wysokości 6.055.070,69 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 22.674.170,00 z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 19.994.170,69**
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.749.714,31 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 6.055.070,69 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
Rafał Szorc

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV/359/2018 Rady Miejskiej w Ostrogu z dnia 24 kwietnia
DOCHODY**

Zał. Nr 1 do Uchwały Nr XL/332/2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	256 902,69	256 902,69
			Pozostała działalność	0,00	256 902,69	256 902,69
751	75101	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	256 902,69	256 902,69
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 830,00	- 659,00	5 171,00
852	85215	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	987,00	- 659,00	328,00
			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	987,00	- 659,00	328,00
854	85415		Pomoc społeczna	291 336,00	150,00	291 486,00
			Dotatki mieszkaniowe	150,00	150,00	300,00
855	85502	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	150,00	150,00	300,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	46 756,00	46 756,00
926	92601	2030	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	46 756,00	46 756,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	46 756,00	46 756,00
926	92601		Rodzina	5 729 821,00	23 080,00	5 752 901,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 021 865,00	23 000,00	2 044 865,00
926	92601	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	23 000,00	23 000,00
			Karta Dużej Rodziny	0,00	80,00	80,00
926	92601	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	80,00	80,00
			Kultura fizyczna	30 000,00	37 300,00	67 300,00
926	92601	2710	Obiekty sportowe	0,00	37 300,00	37 300,00
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	37 300,00	37 300,00

Razem:

21 753 641,00

363 529,69

22 117 170,69

PRZEWODNICZACY
Rady Miejskiej w Ostrogu

Rafał Storz
Rafał Storz

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLV/359/2018 Rady Miejskiej w Ostrogu z dnia 24 kwietnia

WYDATKI

Zał. Nr 2 do Uchwały XL/332/2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	26 500,00	256 902,69	283 402,69
			Pozostała działalność	13 500,00	256 902,69	270 402,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 920,00	2 920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	505,00	505,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	52,31	52,31
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	1 560,00	11 060,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	251 865,38	251 865,38
		600	Transport i łączność	2 326 335,00	- 51 700,00	2 274 635,00
		60016	Drogi publiczne gminne	2 311 335,00	- 51 700,00	2 259 635,00
		700		4270	Zakup usług remontowych	211 835,00
700		70095	Gospodarka mieszkaniowa	84 000,00	6 000,00	90 000,00
			Pozostała działalność	44 000,00	6 000,00	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	3 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 000,00	11 000,00
750			Administracja publiczna	2 352 339,00	8 000,00	2 360 339,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	74 500,00	8 000,00	82 500,00
	75075		Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00	8 000,00	46 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 830,00	- 659,00	5 171,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 830,00	- 5 502,00	328,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 173,00	- 4 173,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185,00	- 137,00	48,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	- 20,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 075,00	- 795,00	280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43,00	- 43,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	- 200,00	0,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	134,00		- 134,00	0,00
	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
	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
801		Oświata i wychowanie	5 487 320,00		5 000,00	5 492 320,00
	80110	Gimnazja	911 400,00		5 000,00	916 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00		5 000,00	11 000,00
852		Pomoc społeczna	1 347 114,00		150,00	1 347 264,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	40 150,00		150,00	40 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	40 147,00		147,00	40 294,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3,00		3,00	6,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	166 120,00		51 952,00	218 072,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00		51 952,00	51 952,00
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00		51 952,00	51 952,00
855		Rodzina	5 862 641,00		23 080,00	5 885 721,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 051 865,00		23 000,00	2 074 865,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 956,00		13 000,00	70 956,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00		10 000,00	24 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	500,00		80,00	580,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00		80,00	580,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 508 058,00		- 5 196,00	2 502 862,00
	90095	Pozostała działalność	40 200,00		- 5 196,00	35 004,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 200,00		- 5 196,00	15 004,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	440 316,00		30 000,00	470 316,00

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	135 316,00	30 000,00	165 316,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	30 000,00	53 000,00
926			Kultura fizyczna	995 268,00	40 000,00	1 035 268,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	80 000,00	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	80 000,00	80 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	645 268,00	- 40 000,00	605 268,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	- 60 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 250,00	20 000,00	51 250,00
Razem:				22 310 641,00	363 529,69	22 674 170,69

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Ostrogu

Rafał Szczęsny



Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLV/359/2018 Rady Miejskiej w Ostrogu z dnia 24 kwietnia
PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	256 902,69	256 902,69
	01095		Pozostała działalność	0,00	256 902,69	256 902,69
		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	256 902,69	256 902,69
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 830,00	- 659,00	5 171,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	987,00	- 659,00	328,00
		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	987,00	- 659,00	328,00
852			Pomoc społeczna	19 841,00	150,00	19 991,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	150,00	150,00	300,00
		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	150,00	150,00	300,00
855			Rodzina	5 729 821,00	80,00	5 729 901,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	80,00	80,00
		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	80,00	80,00
Razem:				5 798 597,00	256 473,69	6 055 070,69

PRZEWODNICĄCY
Rady Miejskiej w Ostrogu
Rafał Szorc
Rafał Szorc

**Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLV/359/2018 Rady Miejskiej w Ostrogu z dnia 24 kwietnia
PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	256 902,69	256 902,69
			Pozostała działalność	0,00	256 902,69	256 902,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 920,00	2 920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	505,00	505,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	52,31	52,31
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 560,00	1 560,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	251 865,38	251 865,38
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 830,00	- 659,00	5 171,00
		4110	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	987,00	- 659,00	328,00
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	142,00	- 94,00	48,00
852	85215	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20,00	- 20,00	0,00
				825,00	- 545,00	280,00
			Pomoc społeczna	19 841,00	150,00	19 991,00
			Dodatki mieszkaniowe	150,00	150,00	300,00
855	85503	3110	Świadczenia społeczne	147,00	147,00	294,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3,00	3,00	6,00
			Rodzina	5 729 821,00	80,00	5 729 901,00
			Karta Dużej Rodziny	0,00	80,00	80,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	80,00	80,00
Razem:				5 798 597,00	256 473,69	6 055 070,69

WZROSTAJĄCY SIĘ
Kierownik Urzędu Miejskiego w Ostrogu

Krzysztof Szorc

Uzasadnienie
Uchwały Nr XLV / 359 / 2018
Rady Miejskiej w Ostrorogu
z dnia 24 kwietnia 2018 r.

Plan dochodów i wydatków zmienia się w związku pismem:

- 1) Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.54.2018.8 w sprawie zwiększenia dotacji w dz.855, rozdz.85503 § 2010 o kwotę 80,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.
- 2) Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.110.2018.4 w sprawie przyznania dotacji w dz.852, rozdz. 85215 § 2010 w kwocie 150,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania.
- 3) Zgodnie z podpisaną umową z Województwem Wielkopolskim o udzieleniu pomocy finansowej w ramach Programu "Szatnia na Medal" w kwocie 37.300,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn: " Remont infrastruktury sportowej poprzez remont szatni przy boisku sportowym w Dobrojewie"
- 4) Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.134.2018.4 zwiększa się plan dotacji w dz.010, rozdz. 01095 § 2010 o kwotę 256.902,69 z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz kosztów postępowania poniesionych przez gminę.
- 5) Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.130.2018.8 zwiększa się plan dotacji w dz.854, rozdz.85415 § 2030 o kwotę 46.756,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
- 6) Krajowego Biura Wyborczego , Delegatura w Pile DPL3113-3/18 zmniejsza się plan dotacji w dz.751, rozdz.75101 § 2010 o kwotę 659,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

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

BURMISTRZ
dr Sławimir Szalata