

**Uchwała Nr XIV / 122 / 2019
Rady Miejskiej w Ostrorogu
z dnia 18 grudnia 2019 r.**

w sprawie: zmiany Uchwały nr III / 13 / 2018 Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie budżetu na rok 2019 zmienionej Uchwałą Nr VI/44/2019, Nr VII/54/2019, Nr VIII/73/2019, Nr IX/77/2019, Nr X/91/2019, Nr XI/98/2019, Nr XII/104/2019, XIII/109/2019 oraz Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Nr 45/2019, 53/2019, 59/2019 Nr 64/2019, 70/2019, 74/2019, 79/2019, 86/2019, 97/2019
Na podstawie art. 18 ust. 2. pkt.4 ,pkt 9 d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2019, poz. 506 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 2019 r, poz. 869 ze zm. / Rada Miejska uchwała co następuje:

§ 1

Zmienia się treść § 1 uchwały, który otrzymuje brzmienie:

**" § 1.1. Ustala się dochody budżetu na rok 2019 w łącznej wysokości 24.838.718,33 zł,
z tego:**

- 1) dochody bieżące: 24.386.649,99 zł**
 - 2) dochody majątkowe: 452.068,34 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 7.402.767,67 zł zgodnie z załącznikiem nr 3;**
- 2) dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 10.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1b "**

§ 2

Zmienia się treść § 2 uchwały, który otrzymuje brzmienie:

"§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2019 w łącznej wysokości 25.056.175,33 zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 23.791.175,33 zł**
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8.094.611,14 zł.**
 - b) na obsługę długu 150.000,00 zł**
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 1.265.000,00 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 7.402.767,67 zł , zgodnie z załącznikiem nr 4**
- 2) wydatki na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 10.000,00 zł zgodnie załącznikiem nr 2a ;**

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

§ 3

Załączniki Nr 1, 2, 3, 4 ,5 i 11 uchwały budżetowej otrzymują brzmienie odpowiednio jak w załącznikach Nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6 do niniejszej uchwały.

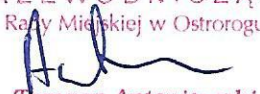
§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ostroróg:

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Ostrorogu


Tomasz Antoniewski

Uzasadnienie
Uchwały Nr XIV / 122 / 2019
Rady Miejskiej w Ostrorogu
z dnia 18 grudnia 2019 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków dokonano na podstawie :

- 1) Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.489.2019.3 w sprawie zwiększenia dotacji w dz.855 rozdz. 85501 § 2060 o kwotę 157.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustaw o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.
- 2) Zgodnie z umową z Województwem Wielkopolskim o pomocy finansowej na realizację zadania: "Remont szatni przy boisku sportowym w Bininie w ramach programu "Szatnia na Medal" w kwocie 48.500,00 zł.

Dokonano zmian w załączniku zadań inwestycyjnych.

Dokonano zmian w załączniku wpływów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.

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

BURMISTRZ

Roman Napierala

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/122/2019 Rady Miejskiej w Ostrogu z dnia 18 grudnia 2019 r. J19
DOCHODY

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/13/2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	459 999,00	12 001,00	472 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	459 999,00	12 001,00	472 000,00
801		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zajętych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	72 999,00	12 001,00	85 000,00
			Oświata i wychowanie	401 243,94	8 000,00	409 243,94
	80104		Przedszkola	268 687,00	8 000,00	276 687,00
855		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	8 000,00	33 000,00
			Rodzina	6 580 771,00	157 000,00	6 737 771,00
			Świadczenie wychowawcze	4 145 458,00	157 000,00	4 302 458,00
	85501	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	4 145 458,00	157 000,00	4 302 458,00
926			Kultura fizyczna	48 500,00	48 500,00	97 000,00
			Obiekty sportowe	0,00	48 500,00	48 500,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	48 500,00	48 500,00
Razem:				24 613 217,33	225 501,00	24 838 718,33

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Ostrogu

Tomasz Antoniewski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/122/2019 Rady Miejskiej w Ostrogu z dnia 18 grudnia 2019

WYDATKI

Załącznik Nr III/13/2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016	4270	Transport i łączność	1 118 700,00	-10 000,00	1 108 700,00
			Drogi publiczne gminne	1 103 700,00	-10 000,00	1 093 700,00
			Zakup usług remontowych	230 000,00	-10 000,00	220 000,00
700	70095	4210	Gospodarka mieszkaniowa	134 000,00	-15 000,00	119 000,00
			Pozostała działalność	74 000,00	-15 000,00	59 000,00
710	71012	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	-15 000,00	3 000,00
			Działalność usługowa	65 000,00	-15 000,00	50 000,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	45 000,00	-15 000,00	30 000,00
750	75023	4110	Zakup usług pozostałych	45 000,00	-15 000,00	30 000,00
			Administracja publiczna	2 672 014,05	90 200,00	2 762 214,05
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 270 751,00	80 200,00	2 350 951,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000,00	30 200,00	240 200,00
			Zakup usług pozostałych	260 500,00	30 000,00	290 500,00
			Różne opłaty i składki	34 000,00	20 000,00	54 000,00
			Pozostała działalność	79 816,00	10 000,00	89 816,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	10 000,00	34 500,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	702 556,00	-86 000,00	616 556,00
			Ochotnicze stráže pożarne	638 556,00	-86 000,00	552 556,00
754	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 835,00	-850,00	17 985,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	24 200,00	1 500,00	25 700,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	50 071,00	2 000,00	52 071,00
			Zakup usług remontowych	6 300,00	-2 800,00	3 500,00
			Zakup usług zdrowotnych	2 950,00	150,00	3 100,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	194 000,00	-86 000,00	108 000,00
			Oświata i wychowanie	6 412 116,94	110 365,00	6 522 481,94
			Szkoły podstawowe	3 186 544,00	75 364,00	3 261 908,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 041 317,00	75 364,00	2 116 681,00
			Przedszkola	1 448 773,00	20 001,00	1 468 774,00
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	839 469,00	20 001,00	859 470,00
			Dowożenie uczniów do szkół	470 000,00	15 000,00	485 000,00
			Zakup usług pozostałych	470 000,00	15 000,00	485 000,00

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2	194,00	-26 864,00	196 230,00
85401	Świetlice szkolne	168 120,00		-26 864,00	141 256,00
	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 480,00		-794,00	5 686,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 900,00		-18 276,00	100 624,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 180,00		-4 181,00	17 999,00
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 700,00		-1 684,00	2 016,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	3 010,00		-1 565,00	1 445,00
	Zakup usług pozostałych	500,00		-329,00	171,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00		-35,00	5 725,00
855	Rodzina	6 667 707,73		164 800,00	6 832 507,73
85501	Świadczenie wychowawcze	4 145 458,00		157 000,00	4 302 458,00
	Świadczenia społeczne	4 089 808,00		157 000,00	4 246 808,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 203 952,00		7 800,00	2 211 752,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 946,00		2 000,00	71 946,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 057,00		1 000,00	15 057,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	107,00		2 000,00	2 107,00
	Zakup usług pozostałych	393,00		2 800,00	3 193,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 567 640,00		10 000,00	2 577 640,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	420 440,00		10 000,00	430 440,00
	Zakup usług pozostałych	56 374,00		10 000,00	66 374,00
926	Kultura fizyczna	728 121,00		3 000,00	731 121,00
92601	Obiekty sportowe	51 000,00		48 500,00	99 500,00
	Zakup usług remontowych	51 000,00		48 500,00	99 500,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	557 121,00		-45 500,00	511 621,00
	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00		-1 000,00	500,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	153 251,00		-32 500,00	120 751,00
	Zakup energii	33 000,00		-3 300,00	29 700,00
	Zakup usług pozostałych	71 570,00		-7 700,00	63 870,00
	Różne opłaty i składki	1 000,00		-1 000,00	0,00
Razem:			24 830 674,33	225 501,00	25 056 175,33

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Ostrogu

Tomasz Antoniewski

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/122/2019 Rady Miejskiej w Ostrogu z dnia 18 grudnia 2019
 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 539 171,00	157 000,00	6 696 171,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 145 458,00	157 000,00	4 302 458,00
		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	4 145 458,00	157 000,00	4 302 458,00
Razem:				7 245 767,67	157 000,00	7 402 767,67

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej w Ostrogu

 Tomasz Antoniewski

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/122/2019 Rady Miejskiej w Ostrogu z dnia 18 grudnia 2019 r.
 PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 539 171,00	157 000,00	6 696 171,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 145 458,00	157 000,00	4 302 458,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 089 808,00	157 000,00	4 246 808,00
Razem:				7 245 767,67	157 000,00	7 402 767,67

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej w Ostrogu

 Tomasz Antoniewski

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/122/2019 Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 18 grudnia 2019 r.
PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Zał. Nr 5 do uchwały Nr III/13/2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie			
600	60016	6050	Transport i łączność	617 000,00	0,00	617 000,00			
			Drogi publiczne gminne	617 000,00	0,00	617 000,00			
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	617 000,00	0,00	617 000,00			
			DOKUMENTACJA BUDOWY UL. KOŚCIELNEJ I UL. ŻNIWNEJ	25 000,00	0,00	25 000,00			
			DOKUMENTACJA PRZEBUDOWY DROGI W m. BOBULCZYN	0,00	0,00	0,00			
			DOKUMENTACJA PRZEBUDOWY DROGI W m. WIELONEK	10 000,00	0,00	10 000,00			
			PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH	307 000,00	0,00	307 000,00			
			PRZEBUDOWA UL. KLONOWEJ W OSTROROGU	228 000,00	0,00	228 000,00			
			PRZEBUDOWA UL. KOLEJOWEJ	47 000,00	0,00	47 000,00			
			754			480 000,00	- 86 000,00	394 000,00	
75412		6050	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	480 000,00	- 86 000,00	394 000,00			
			Ochotnicze straże pożarne	480 000,00	- 86 000,00	394 000,00			
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 000,00	0,00	286 000,00			
			BUDOWA BUDYNKU GARAZOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ W DOBROJEWIE	286 000,00	0,00	286 000,00			
			ZAKUP SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO DLA OSP	0,00	0,00	0,00			
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	194 000,00	- 86 000,00	108 000,00			
			ZAKUP SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO DLA OSP	194 000,00	- 86 000,00	108 000,00			
			900			70 000,00	0,00	70 000,00	
			90001		6050	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000,00	0,00	70 000,00
						Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	0,00	10 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00				10 000,00			
DOKUMENTACJA BUDOWY KANALIZACJI DESZCZOWEJ OBRĘB OSTROROG I PIASKOWO-KAROLEWO	10 000,00	0,00				10 000,00			
Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 000,00	0,00				40 000,00			
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00				40 000,00			
BUDOWA ODCINKA OŚWIETLENIA W DOBROJEWIE	20 000,00	0,00				20 000,00			
BUDOWA ODCINKA OŚWIETLENIA DROGOWEGO PIASKOWO-KAROLEWO	20 000,00	0,00				20 000,00			
90095						20 000,00	0,00	20 000,00	
						20 000,00	0,00	20 000,00	

6230		Dofacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00
		PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW	20 000,00	0,00	20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 000,00	0,00	14 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 000,00	0,00	14 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	14 000,00
		DOKUMENTACJA ROZBUDOWY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ZAPUŚCIE	14 000,00	0,00	14 000,00
926		Kultura fizyczna	170 000,00	0,00	170 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	0,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		BUDOWA ELEMENTÓW SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ	20 000,00	0,00	20 000,00
		MODERNIZACJA PLACÓW ZABAW	30 000,00	0,00	30 000,00
		REWITALIZACJA OGÓLNODOSTĘPNEGO, WIELOFUNKCYJNEGO OBIEKTU SPORTOWEGO W OSTROROGU-Modernizacja boiska	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	120 000,00	0,00	120 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
		ZAGOSODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W DOBROJEWIE	120 000,00	0,00	120 000,00
		ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W BININIE	0,00	0,00	0,00
		Razem	1 351 000,00	- 86 000,00	1 265 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Ostrogu


Tomasz Antonieuski

**Załącznik nr 6
do Uchwały nr XIV/122/2019
Rady Miejskiej w Ostrorogu
z dnia 18 grudnia 2019r.**

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	757.400,00
		Razem	757.400,00
Wydatki			
900	90002	4300	730.000,00
900	90002	4010	24.000,00
900	90002	4110	3.400,00
		Razem	757.400,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Ostrorogu

Tomasz Antoniewski