

**UCHWAŁA NR XVII/145/2020
RADY MIEJSKIEJ W OSTROROGU**

z dnia 24 marca 2020 r.

**w sprawie zmiany Uchwały nr XIV/121/2019 Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 18 grudnia 2019r.
w sprawie budżetu na rok 2020 zmienionej: Uchwałą nr XV/131/2020 oraz Zarządzeniem Burmistrza
Miasta i Gminy nr 17/2020.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. 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 27 sierpnia 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 2020 w łącznej

wysokości 25.773.634,00 zł, z tego:

1) dochody bieżące: 25.344.634,00zł

2) dochody majątkowe: 429.000,00 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 8.913.321,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3;"

§ 2. Zmienia się treść § 2 uchwały, który otrzymuje brzmienie: "§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2020 w łącznej

wysokości 26.023.634,00 zł z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 24.683.634,00zł

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.717.560,00 zł.

b) na obsługę długu 150.000,00 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości 1.340.000,00 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 8.913.321,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4

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 250.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodem z tytułu wolnych środków, o których mowa w art 217 ust 2 pkt 6 ustawy w kwocie 250.000,00 zł

§ 4. Zmienia się treść § 4, który otrzymuje brzmienie: "Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 875.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały"

§ 5. § 5.

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

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ostroróg.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Tomasz Antoniewski

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XVII/145/2020 Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia.24 marca 2020**DOCHODY**

Zał. Nr 1 do uchwały Nr XIV/121/2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 037 079,00	17 700,00	2 054 779,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	17 700,00	17 700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	17 700,00	17 700,00
Razem:				25 755 934,00	17 700,00	25 773 634,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/145/2020 Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 24 marca 2020

WYDATKI

Załącznik do Uchwały Nr XIV/121/2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 607 085,00	20 000,00	2 627 085,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 269 111,00	20 000,00	2 289 111,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	20 000,00	230 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 284 500,00	130 000,00	6 414 500,00
	80104		Przedszkola	1 510 000,00	10 000,00	1 520 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	10 000,00	11 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	120 000,00	120 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	120 000,00	120 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	508 858,00	77 700,00	586 558,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	198 858,00	77 700,00	276 558,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 358,00	7 700,00	70 058,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 500,00	70 000,00	120 500,00
926			Kultura fizyczna	881 569,00	65 000,00	946 569,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	65 000,00	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 000,00	65 000,00
Razem:				25 730 934,00	292 700,00	26 023 634,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/145/2020 Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 24 marca 2020

PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Zal. Nr 5 do uchwały Nr XIV/121/2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	555 000,00	0,00	555 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	555 000,00	0,00	555 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555 000,00	0,00	555 000,00
			DOKUMENTACJA BUDOWY DROGI OSTRORÓG-ZAPUST	35 000,00	0,00	35 000,00
			DOKUMENTACJA PRZEBUDOWY ODCINKA DROGI W m. WIELONEK	10 000,00	0,00	10 000,00
			DOKUMENTACJA PRZEBUDOWY ODCINKA DROGI W m.KLUCZEWO	10 000,00	0,00	10 000,00
			PRZEBUDOWY UL. KLONOWEJ W OSTROROGU	350 000,00	0,00	350 000,00
			UTWARDZENIE NAWIERZCHNI DRÓG NA OSIEDLU W DOBROJEWIE	150 000,00	0,00	150 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00	0,00	150 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	150 000,00	0,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			ZAKUP SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO DLA OSP	150 000,00	0,00	150 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	190 000,00	0,00	190 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	55 000,00	0,00	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	55 000,00
			DOKUMENTACJA BUDOWY KANALIZACJI DESZCZOWEJ OBRĘB OSTRORÓG I PIASKOWO-KAROLEWO	55 000,00	0,00	55 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			REKULTYWACJA SKŁADOWISKA ODPADÓW	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 000,00	0,00	40 000,00
		6050	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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	80 000,00	0,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
			REKULTYWACJA SKŁADOWISKA ODPADÓW	80 000,00	0,00	80 000,00

	90095		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	15 000,00
			PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW	15 000,00	0,00	15 000,00
926			Kultura fizyczna	380 000,00	65 000,00	445 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	380 000,00	0,00	380 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	0,00	380 000,00
			BUDOWA ELEMENTÓW SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ	30 000,00	0,00	30 000,00
			REWITALIZACJA OGÓLNODOSTĘPNEGO, WIELOFUNKCYJNEGO OBIEKTU SPORTOWEGO ORAZ MODERNIZACJA HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ W OSTROROGU	350 000,00	0,00	350 000,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	65 000,00	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 000,00	65 000,00
			BUDOWA INFRASTRUKTURY REKREACYJNO-SPORTOWEJ W ZAPUŚCIE	0,00	65 000,00	65 000,00
Razem				1 275 000,00	65 000,00	1 340 000,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/145/2020 Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 24 marca 2020

PRZYCHODY

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	275 000,00	275 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	600 000,00	0,00	600 000,00
		Razem: 600000,0000	Razem: 275000,0000	Razem: 875000,0000

**Załącznik nr 5
Do Uchwały nr XVII/145/2020
Rady Miejskiej w Ostrorogu
z dnia 24 marca 2020 roku**

**Załącznik nr 10
do Uchwały nr XIV/121/2019
Rady Miejskiej w Ostrorogu
z dnia 18 grudnia 2019 roku**

Wydatki jednostek pomocniczych na rok 2020

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	ogrodzenie terenu wokół świetlicy	921	92109	4300	8000,00 zł
		utrzymanie czystości w świetlicy	921	92109	4210	1500,00 zł
		organizacja imprez sportowo – kulturalnych, materiały	921	92109	4210	2000,00 zł
		organizacja imprez sportowo – kulturalnych, usługa	921	92109	4300	2000,00 zł
		doposażenie placu zabaw (również w elementy siłowni zewnętrznej)	926	92605	6050	10044,00 zł
					ogółem	23544,00 zł
2	Sołectwo Bielejowo	przeprowadzenie remontu generalnego kuchni	921	92109	4270	3500,00 zł
		doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	3500,00 zł
		doposażenie placu zabaw	926	92605	4210	2000,00 zł
		środki eksploatacyjne	921	92109	4210	1298,00 zł
		organizacja imprez sportowo – kulturalnych, usługa	921	92109	4300	1000,00 zł
					ogółem	11298,00 zł
3	Sołectwo Bobulczyn	doposażenie OSP	754	75412	4210	5000,00 zł
		organizacja imprez sportowo – kulturalnych, usługa	921	92109	4300	4000,00 zł
		utrzymanie świetlicy oraz zieleni	921	92109	4210	3000,00 zł
		zagospodarowanie przestrzeni publicznej	926	92605	4300	5000,00 zł
		doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	3080,00 zł

					ogółem	20080,00 zł
4	Sołectwo Dobrojewo	remont świetlicy wiejskiej, usługa	921	92109	4270	17000,00 zł
		organizacja imprez sportowo – kulturalnych, materiały	921	92109	4210	1000,00 zł
		organizacja imprez sportowo – kulturalnych, usługa	921	92109	4300	2000,00 zł
		utrzymanie czystości i zieleni	921	92109	4210	1512,00 zł
		doposażenie OSP	754	75412	4210	5500,00 zł
		środki eksploatacyjne	921	92109	4210	1000,00 zł
		dofinansowanie drogi gminnej	600	60016	6050	2500,00 zł
					ogółem	30512,00 zł
5	Sołectwo Kluczewo	lampy oświetleniowe – projekt	900	90015	4270	5000,00 zł
		organizacja imprez sportowo – kulturalnych, materiały	926	92605	4210	1500,00 zł
		organizacja imprez sportowo – kulturalnych, usługa	926	92605	4300	1500,00 zł
		materiały eksploatacyjne	926	92605	4210	500,00 zł
		projekt - remont drogi gminnej	600	60016	6050	5000,00 zł
		zakup ławostolów	926	92605	4210	6539,00 zł
					ogółem	20039,00 zł
6	Sołectwo Rudki	wyposażenie świetlicy wiejskiej w materiały	921	92109	4210	3901,00 zł
		wyposażenie świetlicy wiejskiej, usługa	921	92109	4300	4500,00 zł
		montaż oświetlenia na świetlicy (zewnętrzna strona)	921	92109	4300	3000,00 zł
		materiały eksploatacyjne	921	92109	4210	1000,00 zł
		organizacja imprez sportowo – kulturalnych, materiały	921	92109	4210	500,00 zł
		organizacja imprez sportowo – kulturalnych, usługa	921	92109	4300	500,00 zł
					ogółem	13401,00 zł
7	Sołectwo Rudki Huby	remont drogi gminnej	600	60016	4270	3005,00 zł
		całkowite ogrodzenie placu zabaw	926	92605	4300	5200,00 zł
		organizacja imprez sportowo – kulturalnych, materiały	926	92605	4210	500,00 zł
		organizacja imprez sportowo – kulturalnych, usługa	926	92605	4300	2500,00 zł
		czyszczenie, naprawa rowów gminnych	900	90095	4300	1000,00 zł
					ogółem	12205,00 zł
8	Sołectwo Kluczewo Huby	utwardzenie pobocza gminnego	600	60016	4300	2313,00 zł
		montaż lamp ulicznych	900	90015	4300	5000,00 zł
		organizacja imprez sportowo – kulturalnych, materiały	926	92605	4210	1500,00 zł

		organizacja imprez sportowo – kulturalnych, usługa	926	92605	4300	1500,00 zł
		zakup warnika	926	92605	4210	500,00 zł
		utwardzenie terenu przed placem zabaw	926	92605	4300	3000,00 zł
					ogółem	13813,00 zł
9	Sołectwo Oporowo	położenie pozbruku przy świetlicy – zagospodarowanie terenu	921	92109	4300	12000,00 zł
		organizacja imprez sportowo – kulturalnych, materiały	921	92109	4210	500,00 zł
		organizacja imprez sportowo – kulturalnych, usługa	921	92109	4300	1000,00 zł
		zakup siatki do ogrodzenia terenu przy świetlicy	921	92109	4210	1498,00 zł
		materiały eksploatacyjne	921	92109	4210	1000,00 zł
					ogółem	15998,00 zł
10	Sołectwo Szczepankowo	zakup opału na świetlicę	921	92109	4210	3000,00 zł
		organizacja imprez sportowo – kulturalnych, materiały	921	92109	4210	1500,00 zł
		organizacja imprez sportowo – kulturalnych, usługa	921	92109	4300	1500,00 zł
		materiały eksploatacyjne	921	92109	4210	2500,00 zł
		remont świetlicy, malowanie	921	92109	4300	5000,00 zł
		doposażenie boiska sportowego	926	92605	4210	2500,00 zł
		doposażenie placu zabaw	926	92605	4210	6750,00 zł
		doposażenie OSP	754	75412	4210	1000,00 zł
					ogółem	23750,00 zł
11	Sołectwo Wielonek	wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	3000,00 zł
		montaż kamery monitoringu	926	92605	4300	2000,00 zł
		dokumentacja drogi gminnej	600	60016	6050	5000,00 zł
		organizacja imprez sportowo – kulturalnych, materiały	921	92109	4210	1500,00 zł
		organizacja imprez sportowo – kulturalnych, usługa	921	92109	4300	1500,00 zł
		materiały eksploatacyjne	921	92109	4210	668,00 zł
		montaż siłowni zewnętrznej	926	92605	6050	2000,00 zł
					ogółem	15668,00 zł
12	Sołectwo Zapust	organizacja imprez sportowo – kulturalnych, materiały	921	92109	4210	1000,00 zł
		organizacja imprez sportowo – kulturalnych, usługa	921	92109	4300	3000,00 zł
		remont drogi , projekt	600	60016	6050	5000,00 zł
		doposażeni świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	4000,00 zł
		materiały eksploatacyjne	921	92109	4210	401,00 zł
					ogółem	13401,00 zł
13	Sołectwo Piaskowo- Karolewo	organizacja imprez sportowo – kulturalnych, materiały	926	92605	4210	500,00 zł

		organizacja imprez sportowo – kulturalnych, w tym kino plenerowe, usługa	926	92605	4300	4900,00 zł
		montaż oświetlenia drogowego	900	90015	4300	5000,00 zł
		montaż elementu siłowni zewnętrznej	926	92605	6050	2500,00 zł
		materiały eksploatacyjne	926	92605	4210	100,00 zł
		równanie dróg gminnych	600	60016	4300	3493,00 zł
					ogółem	16493,00 zł
					razem	230202,00 zł
				w tym:	bieżące	198158,00 zł
					majątkowe	32044,00 zł

**Zmiany przedsięwzięć dotyczące funduszu sołectkiego,
zmiana paragrafu do przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa jednostki pomocniczej (sołectwa)	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	§	Kwota
1	2	3	4	5	6	7
1	Sołectwo Bielejewo	doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	-3500,00 zł
		doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	3500,00 zł
					razem	3500,00 zł
2	Sołectwo Oporowo	położenie pozbruku przy świetlicy, zakup kostki brukowej	921	92109	4210	-12000,00 zł
		położenie pozbruku przy świetlicy – zagospodarowanie terenu	921	92109	4300	12000,00 zł
					razem	12000,00 zł

UZASADNIENIE

Uchwały Nr XVII / 145 / 2020 Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 24 marca 2020 r.

Zwiększono przychody o kwotę wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 275.000,00 zł.

Dokonano zmian w załączniku zadań inwestycyjnych.

Dokonano zmian w załączniku wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego.

Na zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Oporowie w ramach zadania "Ignacy Paderewski z wizytą w Oporowie" zaplanowano kwotę 75.000,00 zł

Na rozwój infrastruktury rekreacyjno-sportowej w Zapuscie w ramach zadania "Zapuć się do Zapustu" zaplanowano kwotę 65.000,00 zł

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