

Uchwała Nr XVIII / 174 / 2016
Rady Miejskiej w Ostrorogu
z dnia 22 marca 2016r.

w sprawie: zmiany Uchwały nr XVI / 155 / 2015 Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie budżetu na rok 2016, zmienionej Uchwałą Nr XVII/165/2016 oraz Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy nr 8/2016,

Na podstawie art. 18 ust. 2.pkt.4,pkt 9 d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2015, poz.1515 / oraz art. 212, 214, 215, 222, 235-237, art 258, art 264 ust.3 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych / Dz.U. z 2013 r , poz.885 ze zm. / Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1

Zmienia się treść § 1 uchwały, który otrzymuje brzmienie:

**" § 1.1. Ustala się dochody budżetu na rok 2016 w łącznej wysokości 16.372.863,00 zł,
z tego:**

- 1) dochody bieżące:16.231.363,00 zł**
 - 2) dochody majątkowe: 141.500,00 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 1.751.869,00zł zgodnie z załącznikiem nr 3; "**

§ 2

Zmienia się treść § 2 uchwały, który otrzymuje brzmienie:

"§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2016 w łącznej wysokości 16.823.103,00 z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 15.369.003,00**
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.118.525,00 zł.**
 - b) na obsługę długu 100.000,00 zł**

- 2) wydatki majątkowe w wysokości 1.454.100,00 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 1.751.869,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 4 ;**
- 2) wydatki w ramach porozumień na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w wysokości 65.000,00 zł.**

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 XVIII/174/2016 Rady Miejskiej w Ostrogu z dnia 22 marca

DOCHODY

Zał. Nr 1 do Uchwały Nr XVI/155/2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 016 137,00	2 500,00	2 018 637,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 722 272,00	2 500,00	1 724 772,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 500,00	2 500,00
Razem:				16 370 363,00	2 500,00	16 372 863,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Ostrogu

Rafał Szorc

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/174/2016 Rady Miejskiej w Ostrogu z dnia 22 marca

WYDATKI

Zał. Nr 2 do Uchwały XVI/155/2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60013		Transport i łączność	895 008,00	4 000,00	899 008,00
			Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	15 000,00	15 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	838 008,00	- 9 000,00	829 008,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 850,00	- 9 000,00	56 850,00
750	60095		Pozostała działalność	7 000,00	- 2 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	- 2 000,00	5 000,00
			Administracja publiczna	2 182 918,00	- 24 500,00	2 158 418,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 881 900,00	- 24 500,00	1 857 400,00
754	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 800,00	- 29 500,00	67 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	717 700,00	- 2 000,00	715 700,00
		75412	Ochotnicze stráže pożarne	671 700,00	- 2 000,00	669 700,00
852	4210	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	- 100,00	1 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	100,00	100,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	55 600,00	- 2 000,00	53 600,00
			Pomoc społeczna	3 050 968,00	7 000,00	3 057 968,00
921	85295		Pozostała działalność	186 883,00	7 000,00	193 883,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 000,00	7 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	429 272,00	18 000,00	447 272,00
92109	4210		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	130 272,00	18 000,00	148 272,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	40 300,00	1 000,00	41 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 272,00	- 3 000,00	24 272,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 200,00	- 1 500,00	39 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 500,00	1 500,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00
Razem:		16 820 603,00	2 500,00
		16 823 103,00	

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej w Ostrorogu
Rafał Szorc

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/174/2016 Rady Miejskiej w Ostrořogu z dnia 22 marca
PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Zal. Nr 5 do uchwały Nr XVI/155/2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60013		Transport i łączność	594 100,00	15 000,00	609 100,00	
			Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	15 000,00	15 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	
			BUDOWA CHODNIKA W m. SZCZEPANKOWO W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ nr 184	0,00	15 000,00	15 000,00	
		60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	0,00	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00	
			PRZEBUDOWA CHODNIKA W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR1852P OSTROŃG-PRZYSTANKI W MIEJSCOWOŚCI OSTROŃGÓ DŁ.ok 800mb	50 000,00	0,00	50 000,00	
		60016		Drogi publiczne gminne	544 100,00	0,00	544 100,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	529 100,00	0,00	529 100,00
				BUDOWA PROGU ZWALNIAJĄCEGO	15 000,00	0,00	15 000,00
				DOKUMENTACJA pn"Przebudowa drogi gminnej Kluczewo- Kluczewo Huby - Szczepankowo"	36 000,00	0,00	36 000,00
				DOKUMENTACJA PRZEBUDOWY DROGI W RUDKACH	10 100,00	0,00	10 100,00
				DOKUMENTACJA PRZEBUDOWY UL.KOLEJOWEJ	10 000,00	0,00	10 000,00
				DROGI GMINNE	58 000,00	0,00	58 000,00
		PRZEBUDOWA UL. ROBOTNICZEJ	250 000,00	0,00	250 000,00		
		WYMIANA CHODNIKA I MODERNIZACJA NAWIERZCHNI NA RYNKU W OSTROŃOGU	150 000,00	0,00	150 000,00		
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00		
		ZAKUP WIAT PRZYSTANKOWYCH	15 000,00	0,00	15 000,00		
750		Administracja publiczna	0,00	5 000,00	5 000,00		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	5 000,00	5 000,00		
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00		
		ZAKUP PROGRAMU KOMPUTEROWEGO	0,00	5 000,00	5 000,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	550 000,00	0,00	550 000,00		

75412		Ochotnicze straze pożarne	550 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
		BUDOWA BUDYNKU GARAZOWEGO WRAZ Z NIEZBEDNĄ INFRASTRUKTURĄ W DOBROJEWIE	150 000,00	0,00	150 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00
		ZAKUP SAMOCHODU POŻARNICZEGO	400 000,00	0,00	400 000,00
851		Ochrona zdrowia	15 000,00	0,00	15 000,00
	85141	Ratownictwo medyczne	15 000,00	0,00	15 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	0,00	15 000,00
		ZAKUP AMBULANSU SPECJALISTYCZNEGO DLA POWIATU SZAMOTULSKIEGO	15 000,00	0,00	15 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	105 000,00	0,00	105 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	105 000,00	0,00	105 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	0,00	105 000,00
		BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W DOBROJEWIE	10 000,00	0,00	10 000,00
		BUDOWA OŚWIETLENIA W BIELEJEWIE	25 000,00	0,00	25 000,00
		BUDOWA OŚWIETLENIA W BININIE	50 000,00	0,00	50 000,00
		OŚWIETLENIE DROGOWE PIASKOWO-KAROLEWO	20 000,00	0,00	20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	20 000,00	20 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	20 000,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
		BUDOWA ALTANY W DOBROJEWIE	0,00	10 000,00	10 000,00
		BUDOWA ALTANY W SZCZEPANKOWIE	0,00	10 000,00	10 000,00
926		Kultura fizyczna	150 000,00	0,00	150 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	0,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		MODERNIZACJA PLACÓW ZABAW	100 000,00	0,00	100 000,00
	92695	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		BUDOWA POMOSTU	50 000,00	0,00	50 000,00
		Razem	1 414 100,00	40 000,00	1 454 100,00

Załącznik nr 4

**do Uchwały XVIII/174
Rady Miejskiej w Ostrorogu
z dnia 22 marca 2016**

Załącznik nr 10
do Uchwały nr XVI/155/2015
Rady Miejskiej w Ostrorogu
z dnia 18 grudnia 2015 roku

Wydatki jednostek pomocniczych w roku 2016

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	zakup tablicy informacyjnej	600	60095	4210	1000,00 zł
		zakup kosiarki wraz z materiałami	926	92605	4210	2500,00 zł
		organizowanie imprez kulturalnych – materiały	921	92109	4210	2500,00 zł
		organizowanie imprez kulturalnych – usługi	921	92109	4300	4500,00 zł
		wymiana instalacji elektrycznej na świetlicy	921	92109	4300	2500,00 zł
		bieżące doposażenia świetlicy	921	92109	4210	2725,00 zł
		wymiana drzwi w świetlicy wiejskiej wraz z montażem	921	92109	4300	1300,00 zł

					ogółem	17025,00 zł
2	Sołectwo Bielejewo	zakup tablicy ogłoszeniowej	600	60095	4210	1000,00 zł
		zakup kosiarki wraz z materiałami	926	92605	4210	2500,00 zł
		doposażenie świetlicy w potrzebne materiały	921	92109	4210	1000,00 zł
		bieżące utrzymanie dróg – materiały	600	60016	4210	3000,00 zł
		bieżące utrzymanie dróg – usługa	600	60016	4300	541,00 zł
		organizacja imprez sportowo – kulturalnych	921	92109	4210	500,00 zł
					ogółem	8541,00 zł
3	Sołectwo Bobulczyn	doposażenie placu zabaw	926	92605	4210	1000,00 zł
		renowacja placu rekreacyjnego na boisku	926	92605	4210	3500,00 zł
		zakup lampy ulicznej – nowy punkt oświetleniowy	900	90015	4210	1200,00 zł
		zakup lampy ulicznej – nowy punkt oświetleniowy - usługa	900	90015	4300	300,00 zł
		zakup pawilonu - namiotu ze stelażem	926	92605	4210	2500,00 zł
		zakup pompy pływającej na potrzeby OSP Bobulczyn	754	75412	4210	3400,00 zł
		organizacja imprez sportowych – usługa	921	92109	4300	1000,00 zł
		materiały do utrzymania czystości przy świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	583,00 zł
					ogółem	13483,00 zł
4	Sołectwo Dobrojewo	zakup kosi spalinowej wraz z materiałami	926	92605	4210	1500,00 zł
		utrzymanie zieleni w tym boisko sportowe	926	92605	4300	3000,00 zł
		modernizacja świetlicy	921	92109	4300	6000,00 zł
		wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	1000,00 zł
		organizacja imprez sportowych – materiały	921	92109	4210	2000,00 zł
		organizacja imprez sportowych – usługi	921	92109	4300	2000,00 zł
		zakup tablic ogłoszeniowych	600	60095	4210	2000,00 zł

		zakup materiałów na chodnik gminny	600	60016	4210	4724,00 zł
					ogółem	22224,00 zł
5	Sołectwo Kluczewo	zakup sprzętu nagłaśniającego	926	92605	4210	2000,00 zł
		organizacja imprezy rodzinnej - nagrody	926	92605	4210	800,00 zł
		organizacja imprezy rodzinnej - usługa	926	92605	4300	1200,00 zł
		utwardzenie terenu przy boisku sportowym	926	92605	4300	5600,00 zł
		utrzymanie czystości na placu zabaw	926	92605	4210	500,00 zł
		zakup ławko- stołów na boisko sportowe	926	92605	4210	2500,00 zł
		bieżące utrzymanie dróg – akcja zima	600	60016	4300	2026,00 zł
					ogółem	14626,00 zł
6	Sołectwo Rudki	opracowanie dokumentacji projektowej dróg	600	60016	6050	10027,00 zł
					ogółem	10027,00 zł
7	Sołectwo Rudki Huby	remont nawierzchni drogi gminnej	600	60016	4270	8941,00 zł
					ogółem	8941,00 zł
8	Sołectwo Kluczewo Huby	utwardzenie terenu, pobocza – materiały	600	60016	4210	7312,00 zł
		utwardzenie terenu, pobocza – usługa	600	60016	4300	1000,00 zł
		organizacja spotkania kulturalnego – materiały	926	92605	4210	500,00 zł
		organizacja spotkania kulturalnego – usługa	926	92605	4300	500,00 zł
					ogółem	9312,00 zł
9	Sołectwo Oporowo	doposażenie placu zabaw	926	92605	4210	4200,00 zł
		zakup tablicy ogłoszeniowej	600	60095	4210	1000,00 zł
		organizacja imprez sportowych – materiały	921	92109	4210	1400,00 zł
		organizacja imprez sportowych – usługa	921	92109	4300	1000,00 zł
		doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	3941,00 zł
					ogółem	11541,00 zł

10	Sołectwo Szczepankowo	zakup paliwa stałego na świetlicę wiejską	921	92109	4210	3000,00 zł
		remont łazienki w świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	4617,00 zł
		wykaszanie trawy przy świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	400,00 zł
		organizowanie imprez kulturalnych – materiały	921	92109	4210	500,00 zł
		organizowanie imprez kulturalnych – usługa	921	92109	4300	500,00 zł
		zakup bieżących materiałów na świetlicę	921	92109	4210	151,00 zł
		malowanie pomieszczeń w świetlicy	921	92109	4300	1000,00 zł
		bieżące utrzymanie dróg	600	60016	4210	5000,00 zł
		zakup zamku dmuchanego na potrzeby sołectwa	921	92109	4210	1000,00 zł
		budowa altany	921	92109	6050	1000,00 zł
					ogółem	17168,00 zł
11	Sołectwo Wielonek	organizacja imprezy kulturalnej – materiały	921	92109	4210	1000,00 zł
		organizacja imprezy kulturalnej – usługa	921	92109	4300	2000,00 zł
		plac zabaw – zakup elementów	926	92605	4210	1000,00 zł
		dokończenie budowy wiaty wolnostojącej – zakup materiałów	926	92605	4210	4000,00 zł
		bieżące utrzymanie dróg – materiałów	600	60016	4210	1000,00 zł
		bieżące utrzymanie dróg – usługa	600	60016	4300	1283,00 zł
		utrzymanie placu zabaw – materiały	926	92605	4210	500,00 zł
		utrzymanie placu zabaw – usługa	926	92605	4300	500,00 zł
					ogółem	11283,00 zł
12	Sołectwo Zapust	remont toalet w świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	9655,00 zł
						9655,00 zł
13	Sołectwo Piaskowo-Karolewo	bieżące utrzymanie dróg – materiały	600	60016	4210	6084,00 zł
		bieżące utrzymanie dróg – usługa	600	60016	4300	1000,00 zł
		organizacja imprez –	926	92605	4210	2000,00 zł

		materiały, nagrody wyposażenie placu zabaw – zakup elementów	926	92605	4210	2400,00 zł
					ogółem	11484,00 zł
					razem	165310,00 zł
				w tym:	bieżące	154283,00 zł
					majątkowe	11027,00 zł

Zmiany przedsięwzięć dotyczące funduszu sołectkiego

L.p.	Nazwa jednostki pomocniczej (sołectwa)	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	§	Kwota
1	2	3	4	5	6	7
1	Sołectwo Szczepankowo	remont łazienki w świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	-3000,00 zł
		zakup tablic ogłoszeniowych	600	60095	4210	-2000,00 zł
		zakup materiałów na potrzeby OSP Szczepankowo	754	75412	4210	-2000,00 zł
		bieżące utrzymanie dróg	600	60016	4210	5000,00 zł
		zakup zamku dmuchanego na potrzeby sołectwa	921	92109	4210	1000,00 zł
		budowa altany	921	92109	6050	1000,00 zł
					kwota	7000,00 zł
2	Sołectwo Wielonek	plac zabaw – zakup elementów	926	92605	4210	-4000,00 zł
		dokończenie budowy wiaty wolnostojącej – zakup materiałów	926	92605	4210	4000,00 zł
					kwota	4000,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Ostrorogu

Rafał Szorc

Uzasadnienie
Uchwały Nr XVIII / 174 / 2016
Rady Miejskiej w Ostrorogu
z dnia 22 marca 2016 r.

W planie wydatków majątkowych zwiększono wydatki. Wprowadzono dofinansowanie zadania pn " Budowa chodnika w m. Szczepankowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 184" w ramach pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego w kwocie 15.000,00 zł . Na budowę altany w Szczepankowie i Dobrojewie przeznaczono kwotę 20.000,00 zł, oraz zakupy programu dla obsługi zagospodarowania przestrzennego w kwocie 5.000, 00 zł. Zmiany w zadaniach funduszu sołeckiego przedstawia załącznik. Pozostałych zmian w planie dochodów i wydatków dokonano dostosowując plan do aktualnych potrzeb.

BURMISTRZ

dr Sławomir Szalata