

**Uchwała Nr XXVII / 237 / 2016**  
**Rady Miejskiej w Ostrorogu**  
**z dnia 28 listopada 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, Nr XVIII/174/2016, Nr XIX/184/2016, Nr XX/191/2016, XXII/199/2016. XXIII/213/2016, XXIV/220/2016, XXV/225/2016 XXVi/228/2016 oraz Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy nr 8/2016, nr 16/2016, nr 20/2016 nr 30/2016, nr 35/2016 , nr 36/2016, nr 37/2016 nr 41/2016 i 46/2016

Na podstawie art. 18 ust. 2.pkt.4,pkt 9 d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2016, poz. 446 / 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 19.946.473,19 zł,  
z tego:**

- 1) dochody bieżące: 19.736.898,19 zł**
  - 2) dochody majątkowe: 209.575,00 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 5.018.456,16 zł 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 20.966.713,19 tego:**

- 1) wydatki bieżące w wysokości 19.463.613,19**
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.472.341,25 zł.**
  - b) na obsługę długu 100.000,00 zł**

- 2) wydatki majątkowe w wysokości 1.503.100,00 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 5.018.456,16 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 120.000,00 zł.
3. Określa się plan zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały."

§ 3

Załączniki Nr 1, 2, 3, 4, 5, uchwały budżetowej otrzymują brzmienie odpowiednio jak w załącznikach Nr 1, 2, 3, 4 i 5, 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 XXVIII/237/2016 Rady Miejskiej w Ostrogu z dnia 28 listopada**  
DOCHODY

Zał. Nr 1 do Uchwały Nr XVII/155/2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>			
	85211		Świadczenie wychowawcze	5 416 690,00	- 274 054,00	5 142 636,00
		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	2 955 960,00	- 283 088,00	2 672 872,00
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	2 955 960,00	- 283 088,00	2 672 872,00
		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	17 805,00	- 298,00	17 507,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 398,00	- 298,00	6 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 496,00	9 332,00	62 828,00
				53 496,00	9 332,00	62 828,00
			<b>Razem:</b>	20 220 527,19	- 274 054,00	19 946 473,19

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Ostrogu  
*Krzysztof Szorc*

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/237/2016 Rady Miejskiej w Ostrogu z dnia 28 listopada**  
**WYDATKI**  
**Zał. Nr 2 do Uchwały XVI/155/2015**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 445 722,00	- 65 536,00	1 380 186,00
			Drogi publiczne gminne	1 139 722,00	- 65 536,00	1 074 186,00
		4270	Zakup usług remontowych	268 968,00	- 31 536,00	237 432,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	669 100,00	- 34 000,00	635 100,00
750	75023		Administracja publiczna	2 217 000,03	27 000,00	2 244 000,03
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 892 125,00	27 000,00	1 919 125,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	7 000,00	82 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 425,00	20 000,00	205 425,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	87 857,03	0,00	87 857,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 857,03	- 3 000,00	41 857,03
		4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	3 000,00	36 500,00
801	80101		Oświata i wychowanie	5 447 197,23	70 000,00	5 517 197,23
			Szkoły podstawowe	2 038 097,74	70 000,00	2 108 097,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 202 509,00	70 000,00	1 272 509,00
852	85211		Pomoc społeczna	6 456 021,00	- 274 054,00	6 181 967,00
			Świadczenie wychowawcze	2 955 960,00	- 283 088,00	2 672 872,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 896 841,00	- 283 088,00	2 613 753,00
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 305,00	- 298,00	19 007,00
854	85219		Ośrodki pomocy społecznej	19 305,00	- 298,00	19 007,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	562 364,00	9 332,00	571 696,00
		85401	Edukacyjna opieka wychowawcza	375 998,00	9 332,00	385 330,00
854	85401		Świetlice szkolne	254 658,00	- 31 464,00	223 194,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 140,00	- 40 000,00	99 140,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 900,00	- 30 000,00	67 900,00
				9 000,00	- 3 000,00	6 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 180,00					13 180,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	2 700,00				-1 000,00	1 700,00
900	3240	Stypendia dla uczniów	105 518,00				8 536,00	114 054,00
		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	105 518,00				8 536,00	114 054,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 791 896,00				20 000,00	2 811 896,00
921	4300	Zakup usług pozostałych	433 026,00				20 000,00	453 026,00
		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	159 026,00				20 000,00	179 026,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	545 920,00				2 000,00	547 920,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	186 920,00				2 000,00	188 920,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	9 500,00				2 000,00	11 500,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	680 007,00				-22 000,00	658 007,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	562 007,00				-22 000,00	540 007,00
	4300	Zakup usług pozostałych	186 255,00				-30 000,00	156 255,00
		<b>Razem:</b>	21 240 767,19				-274 054,00	20 966 713,19

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Oskrogu  
Radoszorz

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/237/2016 Rady Miejskiej w Ostrogu z dnia 28 listopada**  
**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85211	2060	Pomoc społeczna			
			Świadczenie wychowawcze	4 811 588,00	- 283 386,00	4 528 202,00
			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	2 955 960,00	- 283 088,00	2 672 872,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa w wychowywaniu dzieci	2 955 960,00	- 283 088,00	2 672 872,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej; niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 398,00	- 298,00	6 100,00
		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	6 398,00	- 298,00	6 100,00
<b>Razem:</b>				5 301 842,16	- 283 386,00	5 018 456,16

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Miejskiej w Ostrogu  
*[Podpis]*  
**Rafał Sidorcz**

**Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVIII/237/2016 Rady Miejskiej w Ostrogu z dnia 28 listopada**  
**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna			
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 811 588,00	-283 386,00	4 528 202,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 955 960,00	-283 088,00	2 672 872,00
	85213		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	2 896 841,00	-283 088,00	2 613 753,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 398,00	-298,00	6 100,00
<b>Razem:</b>				5 301 842,16	-283 386,00	5 018 456,16

PRZEWODNICĄCY  
Rady Miejskiej w Ostrogu  
*Rafał Szorc*

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVIII/237/2016 Rady Miejskiej w Ostrogu z dnia 28 listopada  
 PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Zal. Nr 5 do Uchwały Nr XVII/155/2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
010	01042		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>					
			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	0,00	0,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00		
			PRZEBUDOWA DRÓGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH UL. ROLNA W OSTROGOWIE	0,00	0,00	0,00		
			<b>Transport i łączność</b>	0,00	0,00	0,00		
		600	60013		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	799 100,00	- 34 000,00	765 100,00
				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
				BUDOWA CHODNIKA W m. SZCZEPANKOWO W CIĄGU DRÓGI WOJEWÓDZKIEJ nr 184	15 000,00	0,00	15 000,00	
			60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	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	90 000,00	0,00	90 000,00
		BUDOWA CHODNIKA NA SKRZYŻOWANIU DRÓG POWIATOWYCH nr 1580P i 1851Pw m. OPOROWO	90 000,00	0,00	90 000,00			
		BUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE POWIATOWEJ nr 1850P Dobrojelewo-Obrowo w m. DOBROJELEWO	20 000,00	0,00	20 000,00			
		PRZEBUDOWA CHODNIKA W CIĄGU DRÓGI POWIATOWEJ NR1852P OSTROGÓG-PRZYSTANKI W MIEJSCOWOŚCI OSTROGÓG Dł. ok 800mb	20 000,00	0,00	20 000,00			
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	50 000,00	0,00	50 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	694 100,00	- 34 000,00	660 100,00		
			BUDOWA PROGU ZWALNIAJĄCEGO	669 100,00	- 34 000,00	635 100,00		
			DOKUMENTACJA DRÓGI UL. ROLNA W OSTROGOWIE	0,00	0,00	0,00		
			DOKUMENTACJA pr"Przebudowa drogi gminnej Kluczewo- Kluczewo Huby - Szczepankowo"	5 000,00	0,00	5 000,00		
			DOKUMENTACJA PRZEBUDOWY DRÓGI GMINNEJ W m. BOBULCZYŃ	36 000,00	0,00	36 000,00		
			DOKUMENTACJA PRZEBUDOWY DRÓGI W RUDKACH	8 000,00	0,00	8 000,00		
			DOKUMENTACJA PRZEBUDOWY UL. KOLEJOWEJ	9 100,00	0,00	9 100,00		
				10 000,00	0,00	10 000,00		





90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg								
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych								
	BUDOWA ODCIŃKA OŚWIETLENIA W DOBRÓJEWIE	30 000,00	0,00					30 000,00	
	BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W DOBRÓJEWIE	0,00	0,00					0,00	
	BUDOWA OŚWIETLENIA W BIELEJEWIE	0,00	0,00					0,00	
	BUDOWA OŚWIETLENIA W BININIE	0,00	0,00					0,00	
	DOKUMENTACJA BUDOWY OŚWIETLENIA W DOBRÓJEWIE	0,00	0,00					0,00	
	OŚWIETLENIE DROGOWE PIASKOWO-KAROLEWO	10 000,00	0,00					10 000,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	0,00					20 000,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	41 000,00	0,00					41 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	0,00					41 000,00	
	BUDOWA ALTANY W DOBRÓJEWIE	41 000,00	0,00					41 000,00	
	BUDOWA ALTANY W SZCZEPANKOWIE	0,00	0,00					0,00	
	ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ PRZY SZLAKU ŚW. JAKUBA W DOBRÓJEWIE	0,00	0,00					0,00	
	ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W SZCZEPANKOWIE	0,00	0,00					0,00	
926	Kultura fizyczna	41 000,00	0,00					41 000,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	206 000,00	0,00					206 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000,00	0,00					88 000,00	
	MODERNIZACJA PLACÓW ZABAW	88 000,00	0,00					88 000,00	
92695	Pozostała działalność	88 000,00	0,00					88 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 000,00	0,00					118 000,00	
	BUDOWA POMOSTU	118 000,00	0,00					118 000,00	
	DOKUMENTACJA PROJEKTOWA TERENÓW REKREACYJNYCH NAD JEZIOREM MORMIN	90 000,00	0,00					90 000,00	
	DOKUMENTACJA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W BOBULCZYNI	10 000,00	0,00					10 000,00	
	DOKUMENTACJA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W DOBRÓJEWIE	8 000,00	0,00					8 000,00	
	<b>Razem</b>	<b>1 537 100,00</b>	<b>-34 000,00</b>					<b>1 503 100,00</b>	

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Ostrogu

*Rafał Szorc*

## Uzasadnienie

Uchwały Nr XXVII / 237 / 2016  
Rady Miejskiej w Ostrorogu  
z dnia 28 listopada 2016 r.

Plan dochodów i wydatków zwiększa się zgodnie z pismem:

- 1) Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.360.2016.4 w sprawie zmniejszenia planu dotacji w dz.852, rozdz.85211 § 2060 o kwotę 283.088,00 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.
- 2) Wojewody wielkopolskiego nr FB-I.3111.311.2016.8 w sprawie zwiększenia planu dotacji w dz.852, rozdz. 85219 § 2030 o kwotę 9.332,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku.
- 3) Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.363.2016.4 w sprawie zmniejszenia planu dotacji w dz.852, rozdz.85213 § 2010 o kwotę 298,00 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

W załączniku inwestycyjnym dokonano zmian w poszczególnych zadaniach inwestycyjnych.

Pozostałych zmian w planie dochodów i wydatków dokonano dostosowując plan do aktualnych zadań.

BURMISTRZ

*dr Sławomir Szalato*

