

**Uchwała Nr XLVIII / 379 / 2018
Rady Miejskiej w Ostrorogu
z dnia 8 sierpnia 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, Nr XLV/359/2018 Nr XLVI/368/2018, Nr XLVII/371/2018 oraz Zarządzeniem Nr 9/2018, Nr 32/2018, Nr 44/2018, Nr 48/2018
Na podstawie art. 18 ust. 2.pkt.4,pkt 9 d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2018, poz. 994 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 2017 r, poz.2077 ze zm. / Rada Miejska uchwała co następuje:

§ 1

Zmienia się treść § 1 uchwały, który otrzymuje brzmienie:

**" § 1.1. Ustala się dochody budżetu na rok 2018 w łącznej wysokości 23.259.717,82 zł,
z tego:**

- 1) dochody bieżące: 21.283.956,82zł**
 - 2) dochody majątkowe: 1.975.761,00 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 6.079.040,82 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 24.396.717,82 z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 20.553.913,82**
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.011.752,58 zł.**
 - b) na obsługę długu 100.000,00 zł**

- 2) wydatki majątkowe w wysokości 3.842.804,00 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 6.077.887,69 zł , zgodnie z załącznikiem nr 4 ;

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

§ 3

Załączniki Nr 1, 2, 5 i 10 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 Szorez

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/379/2018 Rady Miejskiej w Ostrogu z dnia 8 sierpnia
DOCHODY

Zał. Nr 1 do Uchwały Nr XLII/332/2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 645 761,00	0,00	1 645 761,00
			Drogi publiczne gminne	1 645 761,00	0,00	1 645 761,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	832 804,00	- 832 804,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	812 957,00	832 804,00	1 645 761,00
855	85502		Rodzina	5 757 606,00	0,00	5 757 606,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 044 865,00	0,00	2 044 865,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	23 000,00	- 23 000,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	23 000,00	23 000,00
Razem:				23 259 717,82	0,00	23 259 717,82

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Ostrogu

Rafał Szorc
Rafał Szorc

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/379/2018 Rady Miejskiej w Ostrogu z dnia 8 sierpnia

WYDATKI
Zał. Nr 2 do Uchwały XLI/332/2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	3 607 439,00	- 57 000,00	3 550 439,00
			Drogi publiczne gminne	3 592 439,00	- 57 000,00	3 535 439,00
		4270	Zakup usług remontowych	170 135,00	- 22 000,00	148 135,00
700	4300		Zakup usług pozostałych	185 000,00	- 35 000,00	150 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	90 000,00	10 000,00	100 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00	10 000,00	50 000,00
750	75075	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Administracja publiczna	2 368 492,13	10 000,00	2 378 492,13
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	104 000,00	10 000,00	114 000,00
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00	10 000,00	57 500,00
			Oświata i wychowanie	5 713 240,00	5 000,00	5 718 240,00
			Szkoły podstawowe	2 390 452,00	5 000,00	2 395 452,00
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	5 000,00	95 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	475 516,00	5 000,00	480 516,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	160 516,00	5 000,00	165 516,00
926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 058,00	6 200,00	44 258,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 758,00	- 1 200,00	49 558,00
			Kultura fizyczna	1 006 268,00	27 000,00	1 033 268,00
		4210	Zadania w zakresie kultury fizycznej	661 268,00	27 000,00	688 268,00
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	160 598,00	7 000,00	167 598,00
		6050	Zakup usług pozostałych	99 250,00	10 000,00	109 250,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	10 000,00	140 000,00
Razem:				24 396 717,82	0,00	24 396 717,82

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVIII/379/2018 Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 8 sierpnia

PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Zal. Nr 5 do uchwały Nr XL/332/2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
600	60016		Transport i łączność	3 147 804,00	0,00	3 147 804,00		
			Drogi publiczne gminne	3 147 804,00	0,00	3 147 804,00		
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 147 804,00	0,00	3 147 804,00		
			DOKUMENTACJA BUDOWY UL. KOŚCIELNEJ I CZĘŚCI UL. ŻNIWNEJ	10 000,00	0,00	10 000,00		
			DOKUMENTACJA PRZEBUDOWY UL. WIERZBOWEJ	10 000,00	0,00	10 000,00		
			DOKUMENTACJA PRZEBUDOWY UL.15-LECIA W OSTROROGU	10 000,00	0,00	10 000,00		
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ KLUCZEWO-SZCZEPANKOWO	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00		
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL.15-LECIA W m. OSTRORÓG	1 282 804,00	0,00	1 282 804,00		
			PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI W RUDKACH	35 000,00	0,00	35 000,00		
			PRZEBUDOWA ODCINKA DROG GMINNYCH KLUCZEWO-KLUCZEWO HUBY-SZCZEPANKOWO	0,00	0,00	0,00		
			PRZEBUDOWA UL. KOLEJOWEJ	0,00	0,00	0,00		
			PRZEBUDOWA ZJAŻDU Z DROGI WOJEWÓDZKIEJ 184 I ODCINKA DROGI GMINNEJ W KIERUNKU OPOROWO HUBY W m. BOBULCZYN	0,00	0,00	0,00		
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00		
			ZAKUP WIAT PRZYSTANKOWYCH	0,00	0,00	0,00		
		700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	10 000,00	10 000,00
			70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	10 000,00	10 000,00
			6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
			WYKUP GRUNTU	0,00	10 000,00	10 000,00		
750			Administracja publiczna	35 000,00	0,00	35 000,00		
	75095		Pozostała działalność	35 000,00	0,00	35 000,00		
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00		
			ZAKUP SAMOCHODU GOSPODARCZEGO	35 000,00	0,00	35 000,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	0,00	200 000,00		
	75412		Ochotnicze straż pożarne	200 000,00	0,00	200 000,00		
	6060		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00		
			BUDOWA BUDYNKU GARAŻOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ W DOBRÓLEWIE	200 000,00	0,00	200 000,00		

801		Oświata i wychowanie			0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe			0,00	0,00	0,00
900	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	0,00	0,00
		DOKUMENTACJA ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W OSTROROGU			0,00	0,00	0,00
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			60 000,00	0,00	60 000,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			45 000,00	0,00	45 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			45 000,00	0,00	45 000,00
		BUDOWA ODCINKA OŚWIETLENIA W DOBRÓJEWIE			15 000,00	0,00	15 000,00
	6230	BUDOWA ODCINKA OŚWIETLENIA DROGOWEGO PIASKOWO-KAROLEWO			30 000,00	0,00	30 000,00
		Pozostała działalność			15 000,00	0,00	15 000,00
	90095	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	10 000,00	390 000,00	
	Zadania w zakresie kultury fizycznej			130 000,00	10 000,00	140 000,00	
	92605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			130 000,00	10 000,00	140 000,00
		6050	BUDOWA ELEMENTÓW SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ			30 000,00	0,00
	MODERNIZACJA PLACÓW ZABAW			70 000,00	10 000,00	80 000,00	
	6050	MONTAŻ KONTENERÓW SZATNIOWYCH			30 000,00	0,00	30 000,00
		Pozostała działalność			250 000,00	0,00	250 000,00
	92695	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			250 000,00	0,00	250 000,00
	6050	ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W DOBRÓJEWIE			200 000,00	0,00	200 000,00
		ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W BOBULCZYNI			50 000,00	0,00	50 000,00
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W BINIE			0,00	0,00	0,00		
Razem				3 822 804,00	20 000,00	3 842 804,00	

Załącznik nr 4
do Uchwały nr XLVIII/379/2018
Rady Miejskiej w Ostrorogu
z dnia 08 sierpnia 2018 roku

Załącznik nr 10
do Uchwały XLI/332/2017
Rady Miejskiej w Ostrorogu
z dnia 20 grudnia 2017 roku

Wydatki jednostek pomocniczych w roku 2018

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	remont toalet w świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	9000,00 zł
		zagospodarowanie placu zabaw – modernizacja	926	92605	6050	5000,00z ł
		impreza sportowo – kulturalna, materiały	921	92109	4210	1000,00 zł
		impreza sportowo – kulturalna, usługi	921	92109	4300	1500,00 zł
		wykonanie ogrodzenia przy boisku sportowym	926	92605	4300	1500,00 zł
		doposażenie OSP	754	75412	4210	1500,00 zł
		zakup materiałów eksploatacyjnych	921	92109	4210	1898,00 zł
					ogółem	21398,00 zł
2	Sołectwo Bielejewo	oświetlenie drogi montaż, lamp ulicznych	900	90015	4300	5000,00 zł
		impreza sportowo – kulturalna, materiały	921	92109	4210	800,00 zł
		impreza sportowo – kulturalna, usługi	921	92109	4300	1200,00 zł
		zakup paliwa	921	92109	4210	200,00 zł
		ogrodzenie placu zabaw	926	92605	4300	3000,00 zł
		zakup materiałów eksploatacyjnych	921	92109	4210	297,00 zł
					ogółem	10497,00 zł
3	Sołectwo Bobulczyn	impreza sportowo – kulturalna, materiały	921	92109	4210	1000,00 zł
		impreza sportowo –	921	92109	4300	2000,00 zł

		kulturalna, usługi				
		zagospodarowanie przestrzeni publicznej - budowa sceny przy boisku	926	92695	6050	10000,00 zł
		zakup ławek na boisko sportowe - montaż	926	92605	4300	3000,00 zł
		zakup materiałów eksploatacyjnych	921	92109	4210	1544,00 zł
					ogółem	17544,00 zł
4	Sołectwo Dobrojewo	impreza kulturalna, usługi	010	01095	4300	5000,00 zł
		zagospodarowanie przestrzeni publicznej - budowa sceny przy boisku	926	92695	6050	10000,00 zł
		impreza sportowo – kulturalna, materiały	921	92109	4210	1000,00 zł
		impreza sportowo – kulturalna, usługi	921	92109	4300	3000,00 zł
		utrzymanie zieleni i czystości, materiały	921	92109	4210	500,00 zł
		utrzymanie zieleni i czystości, usługi	921	92109	4300	807,00 zł
		bieżące utrzymanie dróg	600	60016	4210	6000,00 zł
		utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1000,00 zł
					ogółem	27307,00 zł
5	Sołectwo Kluczewo	doprowadzenie energii elektrycznej na boisko sportowe	926	92605	4300	5000,00 zł
		dofinansowanie przebudowy drogi gminnej	600	60016	6050	6000,00 zł
		impreza sportowo – kulturalna, materiały	926	92605	4210	1500,00 zł
		impreza sportowo – kulturalna, usługi	926	92605	4300	1500,00 zł
		zakup kosiarki spalinowej	926	92605	4210	2000,00 zł
		przystanek autobusowy - zakup	600	60016	4210	1500,00 zł
		zakup materiałów eksploatacyjnych	926	92605	4210	448,00 zł
					ogółem	17948,00 zł
6	Sołectwo Rudki	utwardzenie terenu przy świetlicy	921	92109	4300	5000,00 zł
		impreza sportowo – kulturalna, usługi	921	92109	4300	1000,00 zł
		montaż rolet wewnętrznych w świetlicy	921	92109	4300	1000,00 zł
		przebudowa odcinka drogi , budowa chodnika gminnego	600	60016	6050	4855,00 zł
					ogółem	11855,00 zł
7	Sołectwo Rudki Huby	remont drogi gminnej	600	60016	4270	5085,00 zł
		zakup urządzeń na plac zabaw , modernizacja placu	926	92605	6050	3000,00 zł

		zabaw				
		impieza sportowo – kulturalna, materiały	926	92605	4210	500,00 zł
		impieza sportowo – kulturalna, usługi	926	92605	4300	1500,00 zł
		montaż lampy ulicznej	900	90015	4300	1000,00 zł
					ogółem	11085,00 zł
8	Sołectwo Kluczewo Huby	impieza sportowo – kulturalna, materiały	926	92605	4210	750,00 zł
		impieza sportowo – kulturalna, usługi	926	92605	4300	1250,00 zł
		przystanek autobusowy – zakup	600	60016	4210	2500,00 zł
		montaż urządzeń rekreacyjnych z elementami siłowni, modernizacja placów zabaw	926	92605	6050	7576,00 zł
					ogółem	12076,00 zł
9	Sołectwo Oporowo	zakup kosiarki spalinowej	921	92109	4210	2000,00 zł
		impieza sportowo – kulturalna, materiały	921	92109	4210	1000,00 zł
		impieza sportowo – kulturalna, usługi	921	92109	4300	1000,00 zł
		zakup materiałów eksploatacyjnych	921	92109	4210	535,00 zł
		remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	3800,00 zł
		wyposażenie kuchni	921	92109	4210	6200,00 zł
					ogółem	14535,00 zł
10	Sołectwo Szczepankowo	zakup materiałów eksploatacyjnych	921	92109	4210	2000,00 zł
		zakup paliwa stałego (opał)	921	92109	4210	3000,00 zł
		remont pomieszczeń w świetlicy, zakup materiałów	921	92109	4210	1848,00 zł
		remont pomieszczeń w świetlicy	921	92109	4270	9000,00 zł
		doposażenia OSP	754	75412	4210	3000,00 zł
		impieza sportowo – kulturalna, materiały	921	92109	4210	1000,00 zł
		impieza sportowo – kulturalna, usługi	921	92109	4300	1000,00 zł
					ogółem	20848,00zł
11	Sołectwo Wielonek	montaż lamp ulicznych	900	90015	4300	5000,00 zł
		imprezy sportowo – kulturalne , materiały	921	92109	4210	1000,00 zł
		impieza sportowo – kulturalna, usługi	921	92109	4300	2500,00 zł
		utwardzenie drogi , zakup materiałów	600	60016	4210	4000,00 zł
		utwardzenie drogi , usługi	600	60016	4300	1374,00 zł
					ogółem	13874,00 zł

12	Sołectwo Zapust	oświetlenie drogi, lampy uliczne	900	90015	4300	5000,00 zł
		impieza sportowo – kulturalna, materiały	921	92109	4210	750,00 zł
		impieza sportowo – kulturalna, usługi	921	92109	4300	750,00 zł
		wyposażenie kuchni, zakup materiałów	921	92109	4210	5000,00 zł
		zakup materiałów eksploatacyjnych	921	92109	4210	686,00 zł
					ogółem	12186,00 zł
13	Sołectwo Piaskowo-Karolewo	impieza sportowo – kulturalna, materiały	926	92605	4210	500,00 zł
		impieza sportowo – kulturalna, usługi	926	92605	4300	3000,00 zł
		zakup kosiarki spalinowej	926	92605	4210	1200,00 zł
		budowa elementu siłowni zewnętrznej	926	92605	6050	2818,00 zł
		montaż oświetlenia ulicznego	900	90015	4300	5000,00 zł
		montaż stołów i ławek	926	92605	4300	2000,00 zł
		materiały eksploatacyjne	926	92605	4210	200,00 zł
					ogółem	14718,00 zł
					razem	205871,00 zł
				w tym:	bieżące	156622,00 zł
					majątkowe	49249,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Ostrogu

Rafał Szorc

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 Oporowo					
		remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	-6200,00 zł
		wyposażenie kuchni	921	92109	4210	6200,00 zł
					ogółem	6200,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Ostrorogu

Rafał Szorez

Uzasadnienie
Uchwały Nr XLVIII / 379 / 2018
Rady Miejskiej w Ostrorogu
z dnia 8 sierpnia 2018 r.

Plan dochodów zmienia się w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I.3111.218.2018.8 w ramach dofinansowania w Rządowym Programie na Rzeczn Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej- przebudowy drogi gminnej ulicy 15-lecia w Ostrorogu w kwocie 832.804,00 zł zmieniono paragraf na 6330.

Zwiększono plan zadań inwestycyjnych.
Zmieniono przedsięwzięcia w realizacji funduszu sołeckiego.

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

BURMISTRZ

dr Sławomir Szalata

