

**Uchwała Nr III / 16 / 2018
Rady Miejskiej w Ostrorogu
z dnia 19 grudnia 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, XLVIII/379/2018, XLIX/388/2018, L/390/2018, LI/393/2018 I/4/2018 oraz Zarządzeniem Nr 9/2018, Nr 32/2018, Nr 44/2018, Nr 48/2018, Nr 59/2018, Nr 60/2018, Nr 67/2018, Nr 75/2018

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 uchwala co następuje:

§ 1

Zmienia się treść § 1 uchwały, który otrzymuje brzmienie:

**" § 1.1. Ustala się dochody budżetu na rok 2018 w łącznej wysokości 23.762.217,16 zł,
z tego:**

- 1) dochody bieżące: 21.778.289,40 zł**
 - 2) dochody majątkowe: 1.983.927,76 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 inne zadań zleconych ustawami w wysokości 6.190.934,71zł 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 24.899.217,16 z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 21.036.413.16**
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.136.195,90 zł.**
 - b) na obsługę długu 100.000,00 zł**

- 2) wydatki majątkowe w wysokości 3.862.804,00 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 6.189.781,58 zł , zgodnie z załącznikiem nr 4 ;
3. Określa się plan zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały."

§ 3

Treść § 6 otrzymuje brzmienie:

"Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

- 1) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 163.000,00zł
- 2) podmiotowe dla instytucji kultury 300.000,00 zł
- 3) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 102.200,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały"

§ 4

Dochody i wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 5

§ 5

Załączniki Nr 1, 2,3, 4 5, 8, 11 uchwały budżetowej otrzymują brzmienie odpowiednio jak w załącznikach Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6,7 do niniejszej uchwały.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ostroróg.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Ostrorogu

Jarosław Gszmielek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/16/2018 Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 19 grudnia 2018
DOCHODY

Zał. Nr 1 do Uchwały Nr XLI/332/2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 645 761,00	3 600,00	1 649 361,00
	60016		Drogi publiczne gruntnie	1 645 761,00	3 600,00	1 649 361,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 600,00	3 600,00
750			Administracja publiczna	74 282,00	14 100,00	88 382,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 000,00	10 000,00	18 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	10 000,00	18 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 650,00	1 100,00	13 750,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 650,00	1 100,00	13 750,00
855	75095		Pozostała działalność	0,00	3 000,00	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 000,00	3 000,00
			Rodzina	5 934 300,00	- 300 359,00	5 633 941,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 505 691,00	- 305 691,00	3 200 000,00
		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	3 505 691,00	- 305 691,00	3 200 000,00
926	85504		Wsparanie rodziny	220 529,00	5 332,00	225 861,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	5 332,00	5 332,00
			Kultura fizyczna	199 764,00	3 000,00	202 764,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	155 264,00	3 000,00	158 264,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	3 000,00	3 000,00
Razem:				24 041 876,16	- 279 659,00	23 762 217,16

WICEPRZEWOZNICZĄCY
Rady Miejskiej w Ostrorogu

Jarosław Oszmiałek

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/16/2018 Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 19 grudnia 2018

WYDATKI

Zał. Nr 2 do Uchwały XLI/332/2008

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	436 115,01	500,00	436 615,01
			Izby rolnicze	12 796,00	500,00	13 296,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 796,00	500,00	13 296,00
600	60016		Transport i łączność	3 552 388,00	- 10 000,00	3 542 388,00
			Drogi publiczne gminne	3 537 388,00	- 10 000,00	3 527 388,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 500,00	3 000,00	77 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 949,00	7 000,00	100 949,00
700	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 192 804,00	- 20 000,00	3 172 804,00
			Gospodarka mieszkaniowa	103 000,00	- 5 800,00	97 200,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	- 5 800,00	44 200,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 000,00	- 5 800,00	34 200,00
750	75023		Administracja publiczna	2 480 516,00	66 000,00	2 546 516,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 078 239,00	75 000,00	2 153 239,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 181 800,00	35 000,00	1 216 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 000,00	30 000,00	239 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	245 000,00	10 000,00	255 000,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	124 150,00	6 000,00	130 150,00
75095	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	6 000,00	64 000,00
			Pozostała działalność	109 450,00	- 15 000,00	94 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 850,00	10 000,00	25 850,00
801	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	- 35 000,00	0,00
			Oświata i wychowanie	5 846 710,57	59 037,00	5 905 747,57
80101	4010		Szkoły podstawowe	2 511 922,00	39 037,00	2 550 959,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 497 144,00	29 037,00	1 526 181,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	10 000,00	140 000,00
80104		Przedszkola	1 304 185,00	- 10 000,00	1 294 185,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	10 000,00	80 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	778 032,00	- 10 000,00	768 032,00
	4220	Zakup środków żywności	49 900,00	- 10 000,00	39 900,00
80110		Gimnazja	946 180,00	10 000,00	956 180,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	10 000,00	48 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	420 000,00	20 000,00	440 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	20 000,00	440 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	255 984,00	- 6 687,00	249 297,00
85401		Świetlice szkolne	161 120,00	- 5 687,00	155 433,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 480,00	- 1 829,00	6 651,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 900,00	- 2 700,00	109 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 100,00	- 1 158,00	7 942,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	- 1 000,00	14 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	- 1 000,00	14 000,00
855		Rodzina	6 069 329,00	- 304 359,00	5 764 970,00
85501		Świadczenie wychowawcze	3 505 691,00	- 305 691,00	3 200 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 450 071,00	- 305 691,00	3 144 380,00
85504		Wspieranie rodziny	272 849,00	5 332,00	278 181,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 077,00	4 456,00	59 533,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	767,00	7 567,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	980,00	109,00	1 089,00
85508		Rodziny zastępcze	47 209,00	- 4 000,00	43 209,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	47 209,00	- 4 000,00	43 209,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 520 862,00	- 55 000,00	2 465 862,00
90002		Gospodarka odpadami	630 000,00	0,00	630 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	- 8 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	565 000,00	8 000,00	573 000,00

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 000,00	- 5 000,00	13 000,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	- 5 000,00	10 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	494 258,00	- 50 000,00	444 258,00
	4260 Zakup energii	180 000,00	- 40 000,00	140 000,00
	4270 Zakup usług remontowych	115 000,00	- 5 000,00	110 000,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	- 5 000,00	40 000,00
926	Kultura fizyczna	1 048 268,00	- 23 350,00	1 024 918,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	668 268,00	- 23 350,00	644 918,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	- 9 000,00	81 000,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	17 300,00	- 2 700,00	14 600,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	2 443,00	- 1 650,00	793,00
	4300 Zakup usług pozostałych	134 250,00	- 10 000,00	124 250,00
	Razem:	25 178 876,16	- 279 659,00	24 899 217,16

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Opatowie

Jerzy Oszmatek

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/16/2018 Rady Miejskiej w Ostrogu z dnia 19 grudnia 2018
 PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Zal. Nr 5 do uchwały Nr XLI/332/2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 192 804,00	- 20 000,00	3 172 804,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 192 804,00	- 20 000,00	3 172 804,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 192 804,00	- 20 000,00	3 172 804,00
			DOKUMENTACJA BUDOWY UL. KOŚCIELNEJ I UL. ŻNIWNEJ	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			DOKUMENTACJA PRZEBUDOWY UL. WIERZBOWEJ	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			DOKUMENTACJA PRZEBUDOWY UL. 15-LECIA W OSTROGU	10 000,00	0,00	10 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ KLUCZEWO-SZCZEPANKOWO	1 770 000,00	0,00	1 770 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. 15-LECIA W m. OSTRORÓG	1 282 804,00	0,00	1 282 804,00
			PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI W RUDKACH	110 000,00	0,00	110 000,00
			PRZEBUDOWA ODCINKA DROG GMINNYCH KLUCZEWO-KLUCZEWO HUBY-SZCZEPANKOWO	0,00	0,00	0,00
		PRZEBUDOWA UL. KOLEJOWEJ	0,00	0,00	0,00	
		PRZEBUDOWA ZJAZDU Z DROGI WOJEWÓDZKIEJ 184 I ODCINKA DROGI GMINNEJ W KIERUNKU OPOROWO HUBY W m. BOBULCZYN	0,00	0,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	
		ZAKUP WIAT PRZYSTANKOWYCH	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	0,00	10 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	0,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			WYKUP GRUNTU	10 000,00	0,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	35 000,00	- 35 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	35 000,00	- 35 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	- 35 000,00	0,00
			ZAKUP SAMOCHODU GOSPODARCZEGO	35 000,00	- 35 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	0,00	200 000,00
	75412		Ochronicze strażnie pożarne	200 000,00	0,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			BUDOWA BUDYNKU GARAŻOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNA INFRASTRUKTURĄ W DOBRÓJEWIE	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			DOKUMENTACJA ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZY ZESPOLE SZKOŁ W OSTROROGU	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00	- 5 000,00	55 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	45 000,00	- 5 000,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	- 5 000,00	40 000,00
			BUDOWA ODCINKA OŚWIETLENIA W DOBRÓJEWIE	15 000,00	- 5 000,00	10 000,00
			BUDOWA ODCINKA OŚWIETLENIA DROGOWEGO PIASKOWO-KARLEWO	30 000,00	0,00	30 000,00
	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	425 000,00	0,00	425 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	140 000,00	0,00	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	140 000,00
			BUDOWA ELEMENTÓW SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ	30 000,00	0,00	30 000,00
			MODERNIZACJA PLACÓW ZABAW	80 000,00	0,00	80 000,00
			MONTAŻ KONTENERÓW SZATNIOWYCH	30 000,00	0,00	30 000,00
	92695		Pozostała działalność	285 000,00	0,00	285 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00	0,00	285 000,00
			ZAGOSODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W DOBRÓJEWIE	165 000,00	0,00	165 000,00
			ZAGOSODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W BOBULCZYNI	70 000,00	0,00	70 000,00
			ZAGOSODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W BININIE	50 000,00	0,00	50 000,00
			Razem	3 922 804,00	- 60 000,00	3 862 804,00

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Ostrogu

Jarosław Oszmatek

ałącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/16/2018 Rady Miejskiej w Ostrogu z dnia 19 grudnia 2018
 otacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
	85395		Pozostała działalność	33 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	33 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90095		Pozostała działalność	20 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
		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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92195		Pozostała działalność	10 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
926			Kultura fizyczna	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00
Razem:				163 000,00

otacja dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	
	60095		Pozostała działalność	15 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	
	80101		Szkoły podstawowe	1 200,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 200,00
	80104		Przedszkola	80 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00
852			Pomoc społeczna	
	85203		Ośrodki wsparcia	6 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00

otacja podmiotowe dla Instytucji Kultury

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92116		Biblioteki	300 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00
Razem:				300 000,00

WICEPRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej w Ostrogu

Jarosław Osmałek

Załącznik nr 5
do Uchwały nr III/16/2018
Rady Miejskiej w Ostrorogu
z dnia 19 grudnia 2018r.

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	630.000,00
		Razem	630.000,00
Wydatki			
900	90002	4300	573.000,00
900	90002	4010	41.800,00
900	90002	4011	7.600,00
900	90002	4017	4.000,00
900	90002	4440	1.000,00
900	90002	4210	2.000,00
900	90002	4700	600,00
		Razem	630.000,00

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Ostrorogu


Jarosław Osmałek

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/16/2018 Rady Miejskiej w Ostrogu z dnia 19 grudnia 2018
PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	401 515,01	0,00	401 515,01
		2010	Pozostała działalność 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	401 515,01	0,00	401 515,01
750	75011		Administracja publiczna	53 632,00	0,00	53 632,00
		2010	Urzędy wojewódzkie 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	53 632,00	0,00	53 632,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60 307,00	0,00	60 307,00
		2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 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	60 307,00	0,00	60 307,00
758	75814		Różne rozliczenia	1 153,13	0,00	1 153,13
		2010	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 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	1 153,13	0,00	1 153,13
801	80153		Oswiata i wychowanie	44 220,57	0,00	44 220,57
		2010	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 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	44 220,57	0,00	44 220,57
852	85213		Pomoc społeczna	38 057,00	0,00	38 057,00
		2010	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 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	38 057,00	0,00	38 057,00

85215		Dodatki mieszkaniowe	550,00	0,00	550,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	550,00	0,00	550,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 200,00	0,00	25 200,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	25 200,00	0,00	25 200,00
855		Rodzina	5 897 741,00	- 305 691,00	5 592 050,00
85501		Świadczenie wychowawcze	3 525 691,00	- 305 691,00	3 220 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkiem powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 525 691,00	- 305 691,00	3 220 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 185 000,00	0,00	2 185 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	2 185 000,00	0,00	2 185 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	80,00	0,00	80,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	80,00	0,00	80,00
85504		Wspieranie rodziny	186 970,00	0,00	186 970,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	186 970,00	0,00	186 970,00
Razem:			6 496 625,71	- 305 691,00	6 190 934,71

WICEPRZEWODNICZĄCA

Rady Miejskiej w Ostrowcu

Jerostaw Oszmielec

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr III/16/2018 Rady Miejskiej w Ostrogu z dnia 19 grudnia 2018
PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	401 515,01	0,00	401 515,01		
			Pozostała działalność	401 515,01	0,00	401 515,01		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 920,00	0,00	2 920,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	505,00	0,00	505,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52,31	0,00	52,31		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 337,94	0,00	1 337,94		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 057,60	0,00	3 057,60		
		4430	Różne opłaty i składki	393 642,16	0,00	393 642,16		
		750		Administracja publiczna	53 632,00	0,00	53 632,00	
			75011		Urzędy wojewódzkie	53 632,00	0,00	53 632,00
751	75101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	0,00	44 000,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 023,00	0,00	8 023,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	605,00	0,00	605,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 004,00	0,00	1 004,00		
				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60 307,00	0,00	60 307,00	
			75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	987,00	0,00	987,00
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147,00	0,00	147,00
				4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	840,00	0,00	840,00
			75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	59 320,00	0,00	59 320,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 683,00	0,00	28 683,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	643,06	0,00	643,06		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,40	0,00	29,40		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 122,00	0,00	17 122,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 019,82	0,00	6 019,82		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 261,42	0,00	6 261,42		

	4410	Podróże służbowe krajowe	561,30	0,00	561,30
758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	44 220,57	0,00	44 220,57
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 220,57	0,00	44 220,57
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 220,57	0,00	44 220,57
852		Pomoc społeczna	38 057,00	0,00	38 057,00
	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	12 307,00	0,00	12 307,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 307,00	0,00	12 307,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	550,00	0,00	550,00
	3110	Świadczenia społeczne	539,00	0,00	539,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11,00	0,00	11,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 200,00	0,00	25 200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 200,00	0,00	25 200,00
855		Rodzina	5 897 741,00	- 305 691,00	5 592 050,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 505 691,00	- 305 691,00	3 200 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 450 071,00	- 305 691,00	3 144 380,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	0,00	40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 890,00	0,00	6 890,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	980,00	0,00	980,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 750,00	0,00	4 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne - świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 185 000,00	0,00	2 185 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 124 344,00	0,00	2 124 344,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 956,00	0,00	40 956,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 520,00	0,00	4 520,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00	0,00	9 800,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	1 380,00	0,00	1 380,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
85503	Karta Dużej Rodziny	80,00	0,00	80,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	0,00	80,00
85504	Wspieranie rodziny	206 970,00	0,00	206 970,00
3110	Świadczenia społeczne	200 790,00	0,00	200 790,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 418,00	0,00	5 418,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163,00	0,00	163,00
4300	Zakup usług pozostałych	599,00	0,00	599,00
Razem:		6 495 472,58	- 305 691,00	6 189 781,58

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Ostrogu

Jarosław Oszmatek

Uzasadnienie
Uchwały Nr III / 16 / 2018
Rady Miejskiej w Ostrorogu
z dnia 19 grudnia 2018 r.

Plan dochodów zwiększono w związku z otrzymanymi dochodami z różnych źródeł.

Zmiany w planie dochodów i wydatków dokonano na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.509.2018.7 w sprawie zmniejszenia dotacji w dz.855, rozdz. 85501 § 2060 o kwotę 305.691,00 zł w celu dostosowania środków do zakresu realizowanych zadań.

Uzyskane środki z Funduszu Pracy w kwocie 5.332,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia asystenta rodziny.

Zmian w planie wydatków dokonano dostosowując plan do aktualnych potrzeb.


BURMISTRZ
Roman Napierała