

**UCHWAŁA NR XVIII/156/2020
RADY MIEJSKIEJ W OSTROROGU**

z dnia 8 czerwca 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, XVII/145/2020 oraz
Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy nr 17/2020, 25/2020, 28/2020, 32/2020, 34/2020**

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 27sierpnia 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 25.714.075,50 zł, z tego:

1) dochody bieżące: 25.285.075,50zł

2) dochody majątkowe: 429.000,00 złzgodnie 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 8.435.086,80 zł zgodnie z załącznikiem nr 3;

2) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1, pkt 2 i 3 upf w wysokości 60.000,00 zł

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

wysokości 25.964.075,50 zł z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 24.534.075,50zł

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.947.595,00 zł.

b) na obsługę długu 150.000,00 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości 1.430.000,00 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 8.435.086,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4

2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1, pkt 2 i 3 upf w części związanej z realizacją zadań jst w wysokości 60.000,00 zł

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

§ 3. Załączniki Nr 1, 2, 3, 4 i 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 Ostrorog.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Ostrorogu

Tomasz Antoniewski

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XVIII/156/2020 Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 4 czerwca

DOCHODY

Zał. Nr 1 do uchwały Nr XIV/121/2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	41 766,00	95 000,00	136 766,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	35 000,00	35 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	35 000,00	35 000,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	60 000,00	60 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	50 778,00	50 778,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 222,00	9 222,00
801			Oświata i wychowanie	197 800,00	205 145,00	402 945,00
	80104		Przedszkola	100 900,00	205 145,00	306 045,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	205 145,00	205 145,00
852			Pomoc społeczna	465 871,70	41 000,00	506 871,70
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	163 432,00	41 000,00	204 432,00
		0830	Wpływy z usług	20 400,00	6 000,00	26 400,00
		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	117 088,00	35 000,00	152 088,00
Razem:				25 372 930,50	341 145,00	25 714 075,50

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/156/2020 Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 4 czerwca

WYDATKI

Zał.Nr do Uchwały Nr XIV/121/2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	968 911,00	60 000,00	1 028 911,00
	60016		Drogi publiczne gminne	968 911,00	60 000,00	1 028 911,00
		4270	Zakup usług remontowych	207 605,00	60 000,00	267 605,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	107 000,00	3 000,00	110 000,00
	70095		Pozostała działalność	37 000,00	3 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	3 000,00	22 500,00
750			Administracja publiczna	2 630 693,00	54 986,00	2 685 679,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	60 000,00	60 000,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	44 685,00	44 685,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	8 115,00	8 115,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	5 332,00	5 332,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	968,00	968,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	761,00	761,00
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	139,00	139,00
	75095		Pozostała działalność	79 816,00	-5 014,00	74 802,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 216,00	-5 014,00	1 202,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	422 350,00	90 000,00	512 350,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	339 250,00	90 000,00	429 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-150 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	240 000,00	240 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 474 500,00	55 145,00	6 529 645,00
	80104		Przedszkola	1 520 000,00	205 145,00	1 725 145,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	920 000,00	170 000,00	1 090 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00	35 145,00	205 145,00
	80195		Pozostała działalność	180 000,00	-150 000,00	30 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 800,00	-52 800,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300,00	-6 300,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	120 000,00	-90 000,00	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	-900,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 711 570,70	35 000,00	1 746 570,70

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	180 863,00	35 000,00	215 863,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	5 000,00	14 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	108 088,00	30 000,00	138 088,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	138 926,00	2 014,00	140 940,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 126,00	2 014,00	20 140,00
		3240	Stypendia dla uczniów	18 126,00	2 014,00	20 140,00
855			Rodzina	8 030 027,00	6 000,00	8 036 027,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 058 763,00	6 000,00	2 064 763,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 542,00	6 000,00	34 542,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 837 600,00	35 000,00	2 872 600,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	485 000,00	35 000,00	520 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	55 000,00	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	-20 000,00	50 000,00
Razem:				25 622 930,50	341 145,00	25 964 075,50

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/156/2020 Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 4 czerwca

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	117 388,00	35 000,00	152 388,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	117 088,00	35 000,00	152 088,00
		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	117 088,00	35 000,00	152 088,00
Razem:				8 400 086,80	35 000,00	8 435 086,80

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/156/2020 Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 4 czerwca

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	117 388,00	35 000,00	152 388,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	117 088,00	35 000,00	152 088,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	5 000,00	14 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	108 088,00	30 000,00	138 088,00
			Razem:	8 400 086,80	35 000,00	8 435 086,80

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVII/156/2020 Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 4 czerwca

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	90 000,00	240 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	150 000,00	90 000,00	240 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 150 000,00	0,00
			ZAKUP SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO DLA OSP	150 000,00	- 150 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	240 000,00	240 000,00
			ZAKUP SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO DLA OSP	0,00	240 000,00	240 000,00
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	445 000,00	0,00	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	65 000,00	0,00	65 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	65 000,00
		BUDOWA INFRASTRUKTURY REKREACYJNO-SPORTOWEJ W ZAPUSCIE	65 000,00	0,00	65 000,00
Razem			1 340 000,00	90 000,00	1 430 000,00

UZASADNIENIE

Uchwały Nr XVIII / 156 / 2020 Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 4 czerwca 2020 r.

Plan dochodów i wydatków zwiększono w związku z pismem:

- 1) Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.156.2020.7 w sprawie zwiększenia planu dotacji w dz.852, rozdz.85228 § 2010 o kwotę 35.000,00 z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych,
- 2) Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.160.2020.7 w sprawie zwiększenia planu dotacji w dz.801, rozdz.80104 § 2030 o kwotę 205.145,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Plan dochodów i wydatków zwiększono w związku z umową na dostawę sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu grantowego pn. "Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" w kwocie 60.000,00 zł.

Dokonano zmian w załączniku zadań inwestycyjnych. Zwiększono wydatki na zakup samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP w Bobulczynie.

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