

UCHWAŁA NR VI/49/2019
RADY MIASTA OBRZYCKO
z dnia 11 września 2019 r.

w sprawie: zmian uchwały budżetowej na rok 2019.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 212, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 869). Rada Miasta:

uchwała, co następuje:

I. W uchwale nr III/18/2018 Rady Miasta Obrzycko z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019 zmienionej:

- zarządzeniem Nr 3/2019 Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 30 stycznia 2019r.
- zarządzeniem Nr 14/2019 Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 04 marca 2019r.
- uchwałą Nr IV/23/2019 Rady Miasta Obrzycko z dnia 14 marca 2019r.
- zarządzeniem Nr 21/2019 Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 29 marca 2019r.
- zarządzeniem Nr 24/2019 Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 16 kwietnia 2019r.
- zarządzeniem Nr 28/2019 Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 08 maja 2019r.
- zarządzeniem Nr 32/2019 Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 22 maja 2019r.
- zarządzeniem Nr 35/2019 Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 31maja 2019r.
- uchwałą Nr V/37/2019 Rady Miasta Obrzycko z dnia 10 czerwca 2019r.
- zarządzeniem Nr 44/2019 Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 28 czerwca 2019r.
- zarządzeniem Nr 47/2019 Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 10 lipca 2019r.
- zarządzeniem Nr 52/2019 Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 08 sierpnia 2019r
- zarządzeniem Nr 55/2019 Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 16 sierpnia 2019r

wprowadza się następujące zmiany :

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody budżetowe na 2019 rok w łącznej kwocie -

12 917 607,84 zł.

z tego:

-dochody bieżące w wysokości	-	12 556 952,84 zł.
-dochody majątkowe	-	360 655,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1.

2) § 1 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości		2 898 072,80 zł.
--	--	-------------------------

zgodnie z załącznikiem nr 3

3) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się wydatki budżetu na 2019 rok w łącznej kwocie	-	13 035 335,84 zł.
z tego:		
- wydatki bieżące w wysokości	-	12 542 160,84 zł.
- wydatki majątkowe w wysokości	-	493 175,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 2.

4) § 2 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

1) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości		2 898 072,80 zł.
---	--	-------------------------

zgodnie z załącznikiem nr 4

5) § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę **-12 542 160,84 zł.**
w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych – 9 114 104,80 zł

w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 5 778 458,00 zł

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 3 335 646,80 zł

2) dotacje na zadania bieżące – 247 200,00 zł

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3 117 856,04 zł

4) obsługę długu j.s.t. - 63 000,00 zł

6) § 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę **493 175,00 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 5.

7) § 6 otrzymuje brzmienie:

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	-	218 200,00 zł.
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie załącznikiem nr 6	-	161 075,00 zł.

8) § 10 otrzymuje brzmienie:

Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości- 9 350,00 zł,
- 2) celową w wysokości -30 050,00 zł.

z tego : na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 30 050,00 zł.

- 9) W załączniku nr 1 wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 10) W załączniku nr 2 wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 11) W załączniku nr 3 wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 12) W załączniku nr 4 wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- 13) W załączniku nr 5 wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- 14) W załączniku nr 8 wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

II. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Obrzycko.

III. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2019.

**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OBRZYCKO**

Urszula Otulakowska

UZASADNIENIE
do uchwały Nr VI/49/2019
Rady Miasta Obrzycko
z dnia 11 września 2019r.

Rada Miasta Obrzycko w dniu 11 września 2019r. dokonała zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok.

Dochody:

Plan dochodów zwiększono kwotę - **201.627,00 zł.**

Zmian planu dochodów dokonano na podstawie:

- pism Wojewody Wielkopolskiego:
 - Nr FB-I.3111.299.2019.6 informującego o zwiększeniu planu dotacji z przeznaczeniem na realizację programu „Dobry Start” – 47.676,00 zł,
 - nr FB-1.3111.135.2019.6 informującego o zwiększeniu planu dotacji celowej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny – 80,00 zł.
- pisma nr DPZ -801-1/19 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Poznaniu informującego o przyznaniu dotacji na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 3.455,00 zł.
- pozyskania dochodów własnych - 175.416,00 zł, w tym:
 - podatku od czynności cywilnoprawnych – 30.301,00 zł,
 - podatku dochodowego od osób prawnych – 30.000,00 zł,
 - zwrotu kosztów z tytułu uczęszczania do oddziałów przedszkolnych przy szkole podstawowej dzieci nie będących mieszkańcami miasta - 110.917,00 zł,
 - opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - 186,00 zł,
 - odsetek od nieterminowych wpłat, kosztów upomnień – 1.012,00 zł,
 - opłaty za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński, poza urzędem stanu cywilnego - 1.000,00 zł,
 - odszkodowań, opłaty eksploatacyjnej, wpływów z różnych dochodów
(rozliczeń poboru energii sklepiku szkolnego; utrzymania lokalu przy ul. Marcinkowskiego) - 2.000,00 zł.

Umnieszono plan dochodów z tytułu poboru wody o kwotę - 25.000,00 zł , z uwagi na przewidywane niewykonanie założonego planu.

W rozdziale 85216 – zasiłki stałe wprowadzono zmianę dotyczącą prawidłowego określenia jednostki realizującej zadanie.

Dokonano zmiany paragrafu klasyfikacji budżetowej dotacji na realizację zadania inwestycyjnego w rozdziale 92695 – Pozostała działalność.

Wydatki:

Plan wydatków zwiększono o kwotę - **201.627,00 zł**. Nadto dokonano przeniesienia planu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami, zapewniając prawidłową realizację zadań.

Dział 600 - Transport i łączność – zwiększono plan o kwotę - 10.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące naprawy nawierzchni ulic i chodników.

Dział 700 – Gospodarka komunalna – zwiększono plan o kwotę – 8.300,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność w zakresie gospodarowania gruntami i zasobami mieszkalnymi.

Dział 750 – Administracja publiczna – zwiększono plan o kwotę - 20.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność administracyjną urzędu.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa- zwiększono plan wydatków o kwotę - 3.455,00 zł, z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększono plan o kwotę - 132.075,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z autopompą i zbiornikiem wody 1.000 litrów typu kontener dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Obrzycku.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – zwiększono plan o kwotę - 64.000,00 zł. Na prace remontowe placówki szkolnej przeznaczono *40.000,00 zł*. Na dowóz ucznia niepełnosprawnego do ośrodka specjalistycznego, opłacenie pobytu dzieci z terenu miasta uczęszczających do placówek przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych w sąsiednich gminach – *24.000,00 zł*.

Dział 852 - Pomoc społeczna – zwiększono plan o kwotę - 2.000,00 zł . Zmian dokonano na wniosek kierownika jednostki, zmiany te są niezbędne celem realizacji zadań MOPS.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – umniejszono plan o kwotę - 2.000,00 zł, zwiększając tym samym plan w dziale 852 – Pomoc społeczna.

Dział 855 – Rodzina - zwiększono plan wydatków o kwotę - 47.756,00 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę świadczenia 300 PLUS oraz koszty obsługi zadania - 47.676,00 zł,
- realizację zadań w związku z wydawaniem Karty Dużej Rodziny - 80,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - umniejszono plan wydatków o kwotę - 82.559,00 zł. Dokonano zwiększenia planu z przeznaczeniem na bieżącą działalność w zakresie gospodarki komunalnej w kwocie - 58.341,00 zł, w tym na: bieżące utrzymanie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, pobór energii na stacji wodociągowej, oczyszczalni i przepompowniach, oczyszczanie miasta, utrzymanie zieleni, oświetlenie ulic, prace związane z utrzymaniem parku wypoczynku. Kwotę - 132.075,00 zł przeniesiono do działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, pozostałe środki w kwocie - 8.825,00 zł przeznaczono na zapewnienie zadań z zakresu oświaty i wychowania.

Dział 926 – Kultura fizyczna – umniejszono plan o kwotę - 1.400,00 zł, Środki przeznaczono również na zadania z zakresu oświaty i wychowania.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OBRZYCKO

Urszula Otulakowska

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA 2019 ROK

Załącznik nr 1 do Uchwały nr VI/49/2019
Rady Miasta Obrzycko
z dnia 11 września 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	450 770,00	- 25 000,00	425 770,00
			Dostarczanie wody	450 770,00	- 25 000,00	425 770,00
		0830	Wpływy z usług	450 270,00	- 25 000,00	425 270,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	356 565,00	186,00	356 751,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	355 496,00	186,00	355 682,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 059,00	186,00	5 245,00
750	75023		Administracja publiczna	58 294,00	401,00	58 695,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000,00	401,00	6 401,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	314,00	314,00
751	75108		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	87,00	1 087,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 314,00	3 455,00	10 769,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	3 455,00	3 455,00
756	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	0,00	3 455,00	3 455,00
			Docho dy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 532 991,00	62 816,00	3 595 807,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	703 096,00	1 313,00	704 409,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	12 700,00	301,00	13 001,00
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	12,00	24,00
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 100,00	1 000,00	6 100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	631 253,00	30 000,00	661 253,00
0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	84 000,00	30 000,00	114 000,00	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100 408,00	1 503,00	101 911,00	

801	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	503,00	503,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	2 000,00
801	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 096 234,00	30 000,00	2 126 234,00	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	70 000,00	30 000,00	100 000,00
			Oświata i wychowanie	484 126,07	111 214,00	595 340,07
		80101	Szkoły podstawowe	5 139,00	297,00	5 436,00
801	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	100,00	400,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	197,00	197,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	110 917,00	110 917,00	
		0830	Wpływy z usług	0,00	110 917,00	110 917,00
852		Pomoc społeczna	87 376,04	0,00	87 376,04	
	85216	Zasiłki stałe	51 917,00	0,00	51 917,00	
855	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	162,00	0,00	162,00	
			Rodzina	2 750 829,00	47 756,00	2 798 585,00
926	85503	Karta Dużej Rodziny	220,00	80,00	300,00	
		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	220,00	80,00	300,00	
	85504	Wspieranie rodziny	56 730,00	47 676,00	104 406,00	
		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	56 730,00	47 676,00	104 406,00	
		Kultura fizyczna	26 600,00	799,00	27 399,00	
926	92695	Pozostała działalność	25 000,00	799,00	25 799,00	
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	799,00	799,00	
	0950	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	25 000,00	
		6260	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	- 25 000,00	0,00
		Razem:	12 715 980,84	201 627,00	12 917 607,84	

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OBRZYCKO

Urszula Otulakowska

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA 2019 ROK

Załącznik nr 2 do Uchwały nr VI/49/2019
Rady Miasta Obrzycko
z dnia 11 września 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	87 300,00	10 000,00	97 300,00
			Drogi publiczne gminne	87 300,00	10 000,00	97 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	63 500,00	10 000,00	73 500,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	27 500,00	8 300,00	35 800,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 500,00	8 300,00	35 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 300,00	20 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 000,00	4 500,00
750	75023		Administracja publiczna	2 206 911,00	20 000,00	2 226 911,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 055 387,00	20 000,00	2 075 387,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00	10 000,00	102 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 040,00	10 000,00	91 040,00
751	75108		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 314,00	3 455,00	10 769,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	3 455,00	3 455,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	282,00	282,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	41,00	41,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 645,00	1 645,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	601,00	601,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	635,00	635,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	251,00	251,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	57 300,00	132 075,00	189 375,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	57 300,00	132 075,00	189 375,00
801	80101	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	132 075,00	132 075,00
			Oświata i wychowanie	4 733 159,07	64 000,00	4 797 159,07
			Szkoły podstawowe	3 041 692,00	40 000,00	3 081 692,00
		4270	Zakup usług remontowych	118 000,00	40 000,00	158 000,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		16 080,00	2 000,00	18 080,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		16 080,00	2 000,00	18 080,00
80104		Przedszkola		691 376,00	7 000,00	698 376,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		37 200,00	7 000,00	44 200,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół		159 350,00	15 000,00	174 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych		158 350,00	15 000,00	173 350,00
852		Pomoc społeczna		599 012,04	2 000,00	601 012,04
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie		3 100,00	-220,00	2 880,00
85219		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	-220,00	280,00
	4700	Ośrodki pomocy społecznej		328 150,00	2 220,00	330 370,00
854	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		231 153,00	594,37	231 747,37
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		17 300,00	-594,37	16 705,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		42 253,00	2 000,00	44 253,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00	220,00	1 720,00
85415		Edukacyjna opieka wychowawcza		208 004,00	-2 000,00	206 004,00
	3240	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		3 000,00	-2 000,00	1 000,00
855		Stypendia dla uczniów		3 000,00	-2 000,00	1 000,00
	85503	Rodzina		2 814 279,00	47 756,00	2 862 035,00
85504		Karta Dużej Rodziny		220,00	80,00	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		220,00	80,00	300,00
85504		Wspieranie rodziny		74 680,00	47 676,00	122 356,00
	3110	Świadczenia społeczne		54 900,00	46 200,00	101 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 925,00	1 343,00	14 268,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 435,67	229,00	2 664,67
85504	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		370,00	33,00	403,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		680,00	-104,00	576,00
85504	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		760,00	-25,00	735,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 476 890,00	-82 559,00	1 394 331,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		722 100,00	-96 384,00	625 716,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		27 000,00	13 000,00	40 000,00

	4260	Zakup energii	137 000,00	15 000,00	152 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	5 000,00	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	7 616,00	96 616,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00	-125 000,00	250 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	-12 000,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	91 900,00	10 300,00	102 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	300,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	10 000,00	91 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 620,00	600,00	22 220,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 270,00	266,00	12 536,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-266,00	734,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 350,00	600,00	8 950,00
90013		Schroniska dla zwierząt	22 000,00	-3 900,00	18 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	-3 900,00	18 100,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	215 505,00	5 325,00	220 830,00
	4260	Zakup energii	75 990,00	5 325,00	81 315,00
90095		Pozostała działalność	15 775,00	1 500,00	17 275,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	500,00	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 500,00	5 000,00
926		Kultura fizyczna	127 775,00	-1 400,00	126 375,00
92601		Obiekty sportowe	57 775,00	-1 400,00	56 375,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-1 400,00	6 600,00
		Razem:	12 833 708,84	201 627,00	13 035 335,84

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OBRZYCKO

Urszula Otulakowska

**ZMIANY W PLANIE
DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH MIASTU
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2019 ROKU**

Załącznik nr 3 do uchwały nr VI/49/2019
Rady Miasta Obrzycko
z dnia 11 września 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	2 910,73
			Pozostała działalność	2 910,73
		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	2 910,73
750	75011		Administracja publiczna	52 294,00
			Urzędy wojewódzkie	52 294,00
		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	52 294,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 769,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	492,00
		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	492,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	3 455,00
		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	3 455,00
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	300,00
801	75113		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	300,00
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	6 522,00
		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	6 522,00
			Oświata i wychowanie	29 232,07
852	85215		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 232,07
		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	29 232,07
			Pomoc społeczna	7 800,00
			Dotatki mieszkaniowe	600,00
		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	600,00

855	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 200,00
	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	7 200,00
		Rodzina	2 795 067,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 626 493,00
	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	1 626 493,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 057 218,00
	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	1 057 218,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	300,00
	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	300,00
	85504	Wspieranie rodziny	104 406,00
	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	104 406,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	6 650,00
	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	6 650,00
		Razem:	2 898 072,80

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANY Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU OBRZYCKO W 2019 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
855			Rodzina	6 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotu wyplaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	6 000,00
			Razem:	6 000,00

**ZMIANY W PLANIE
WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH MIASTU
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2019 ROKU**

Załącznik nr 4 do uchwały VI/49/2019
Rady Miasta Obrzycko
z dnia 11 września 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Pozmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	2 910,73
			Pozostała działalność	2 910,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57,07
		4430	Różne opłaty i składki	2 853,66
750	75011		Administracja publiczna	52 294,00
			Urzędy wojewódzkie	52 294,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 114,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 859,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	982,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	433,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 106,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 769,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	492,00
751	75101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10,08
			Wybory do Sejmu i Senatu	3 455,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 645,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	601,00
		4300	Zakup usług pozostałych	635,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	251,00

75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		300,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego		6 522,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		246,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		35,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 442,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		400,00
	4300	Zakup usług pozostałych		735,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		313,00
		Oświata i wychowanie		29 232,07
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		29 232,07
852	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 466,42
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		16 765,65
		Pomoc społeczna		7 800,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe		600,00
85228	3110	Świadczenia społeczne		588,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12,00
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		7 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych		7 200,00
855		Rodzina		2 795 067,00
	85501	Świadczenie wychowawcze		1 626 493,00
	3110	Świadczenia społeczne		1 602 529,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		14 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 429,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		175,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 210,00
	4300	Zakup usług pozostałych		4 600,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 350,00	

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 057 218,00
	Świadczenia społeczne	3110	1 028 060,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	18 000,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	3 078,00
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	294,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 086,00
	Zakup usług pozostałych	4300	4 500,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 200,00
85503	Karta Dużej Rodziny		300,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	300,00
85504	Wsparanie rodziny		104 406,00
	Świadczenia społeczne	3110	101 100,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2 128,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	364,00
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	53,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	76,00
	Zakup usług pozostałych	4300	250,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	435,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		6 650,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	6 650,00
	Razem:		2 898 072,80

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OBRZYCKO



Urszula Otulągowska

**ZMIANY W PLANIE
WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH I WYDATKÓW NA ZAKUPY INWESTYCYJNE
NA 2019 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
630			Turystyka	50 000,00
	63095		Pozostała działalność	50 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej " Łączymy pokolenia"	30 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej -"Łączymy pokolenia"	20 000,00
750			Administracja publiczna	11 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 100,00
			System do automatycznej transmisji obrad rady miasta oraz elektronicznego głosowania imiennego przez radnych	11 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	132 075,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	132 075,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	132 075,00
			Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy	132 075,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Budowa przepompowni ścieków przy ul. Stawnej	175 000,00
			Wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego w rejonie ul. Cisowej	75 000,00
926			Kultura fizyczna	50 000,00
	92695		Pozostała działalność	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Siłownia zewnętrzna i strefa relaksu w Obrzycku	50 000,00
Razem:				493 175,00

**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OBRZYCKO**

Urszula Otulakowska

**ZMIANY W ZESTAWIENIU PLANOWANYCH
KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU W 2019 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - dotacje podmiotowe				
801			Oświata i wychowanie	44 200,00
	80104		Przedszkola	44 200,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	174 000,00
	92116		Biblioteki	174 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	174 000,00
<i>Razem:</i>				218 200,00
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - dotacje celowe				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	137 075,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	137 075,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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	132 075,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00
	92195		Pozostała działalność	4 000,00
		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	4 000,00
926			Kultura fizyczna	20 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
<i>Razem:</i>				161 075,00
Razem:				379 275,00

**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OBRZYCKO**

Urszula Otułakowska