

UCHWAŁA NR III/18/2018
RADY MIASTA OBRZYCKO
z dnia 31 grudnia 2018r.

w sprawie: uchwały budżetowej na rok 2019.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d, lit.i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 994) oraz art. 212, 258 , 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017r., poz. 2077 ze zm.)
Rada Miasta:

uchwała, co następuje:

§1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2019 rok w łącznej kwocie	-	12 137 907,00 zł
z tego:		
- dochody bieżące w wysokości	-	11 802 252,00 zł
- dochody majątkowe w wysokości	-	335 655,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1.		
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:		
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości	-	2 598 359,00 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 ufp w wysokości	-	30 000,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1.		
§ 2. 1 Ustala się wydatki budżetu na 2019 rok w łącznej kwocie	-	12 123 680,00 zł
z tego:		
- wydatki bieżące w wysokości	-	11 687 580,00 zł
- wydatki majątkowe w wysokości	-	436 100,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2.		

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości - **2 598 359,00 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 ufp w części związanej z realizacją zadań jst w wysokości - **50 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę - **11 687 580,00 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych – **8 540 823,00 zł** w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - **5 620 950,00 zł**
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – **2 919 873,00 zł**
- 2) dotacje na zadania bieżące – **235 200,00 zł**
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - **2 848 557,00 zł**
- 4) obsługę długu j.s.t. - **63 000,00 zł**

4. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę **436 100,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. Nadwyżkę budżetu w kwocie **14 227,00 zł** przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **300 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **314 227,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - **211 200,00 zł**
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - **24 000,00 zł**
- zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą.
zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **123 356,00 zł** przeznacza się na realizację zadań określonych w programie rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **113 356,00 zł** oraz realizację zadań określonych w programie narkomanii w kwocie **10 000,00 zł**.
zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9. Dochody z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przeznacza się na sfinansowanie wydatków systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 10. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - **24 950,00 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**.

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie - **600 000,00 zł**, w tym na:

- 2) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie - **300 000,00 zł**.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 3) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości - **300 000,00 zł**,
- 4) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy.

§ 13. Ustala się sumę, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania związane z realizacją zadań własnych miasta, nie znajdujące pokrycia w planie wydatków budżetu 2019 roku i obciążające wydatki budżetów przyszłych lat w wysokości – **1 500 000,00 zł**.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Obrzycko.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OBRZYCKO
Otulakowska
Urszula Otulakowska

UZASADNIENIE
do uchwały NR III/18/2018
Rady Miasta Obrzycko
z dnia 31 grudnia 2018r.

W związku z przyjęciem na posiedzeniu Rady Miasta w dniu 31 grudnia 2018 roku autopoprawek do projektu budżetu na rok 2019, wprowadza się następujące zmiany w planie dochodów, wydatków i rozchodów budżetu.

PLAN DOCHODÓW

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 0550 – wpływy z opłat użytkowania wieczystego nieruchomości - zwiększa się plan dochodów o kwotę - 2.345,00 zł.

§ 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – zmniejsza się plan dochodów o kwotę – 2.345,00 zł.

Ogółem plan dochodów nie ulega zmianie i wynosi - 12.137.907,00 zł, w tym:

- zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę – 2.345,00 zł i po zmianie plan wynosi - 11.802.252,00 zł.
- zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę – 2.345,00 zł i po zmianie plan wynosi - 335.655,00 zł.

PLAN WYDATKÓW

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan po zmianie - 85.560,00 zł.

§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych – zwiększa się plan wydatków o kwotę - 17.560,00 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu) - plan po zmianie - 1.975.918,00 zł.

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – zmniejsza się plan wydatków o kwotę - 1.670,00 zł,

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – zmniejsza się plan wydatków o kwotę – 289,00 zł,

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – zmniejsza się plan wydatków o kwotę – 41,00 zł.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – plan po zmianie - **63.000,00 zł.**

§ 8110 – odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek – zmniejsza się plan wydatków o kwotę – 4.000,00 zł.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

- dokonuje się zmiany wielkości rezerwy ogólnej i celowej

- rezerwę ogólną umniejsza się o kwotę - 50,00 zł.
- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zwiększa się o kwotę 50,00 zł.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - plan po zmianie – **711.100,00 zł**

§ 4300 – zakup usług pozostałych – zmniejsza się plan wydatków o kwotę o kwotę - 5.000,00 zł

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi - plan po zmianie – **369.490,00 zł.**

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – zwiększa się plan wydatków o kwotę - 1.670,00 zł,

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – zwiększa się plan wydatków o kwotę – 289,00 zł,

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – zwiększa się plan wydatków o kwotę – 41,00 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – plan po zmianie – **77.900,00 zł.**

§ 4300 – zakup usług pozostałych – zmniejsza się plan wydatków o kwotę o kwotę - 4.000,00 zł

Ogółem zwiększa się plan wydatków o kwotę – 4.560,00 zł, plan wydatków po zmianie – 12.123.680,00 zł.

PLAN ROZCHODÓW

§ 992 – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – zmniejsza się plan rozchodów o kwotę 4.560,00 zł – plan po zmianie - **209.107,00 zł.**

Ogółem plan rozchodów po zmianie - 314.227,00 zł.

**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OBRZYCKO**
Otulakowska
Urszula Otulakowska

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	30 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	30 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	450 770,00
	40002		Dostarczanie wody	450 770,00
		0830	Wpływy z usług	450 270,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	356 443,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	355 374,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 059,00
		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	43 160,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	655,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	305 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
	70095		Pozostała działalność	1 069,00
		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	1 069,00
750			Administracja publiczna	58 294,00
	75011		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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	492,00
	75101		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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 557 339,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	687 396,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	682 760,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	11,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 663,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	850,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	627 253,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	468 487,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	544,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	659,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	59 363,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	144 556,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	123 356,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 096 134,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 026 134,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	70 000,00
758			Różne rozliczenia	4 011 923,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 238 067,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 238 067,00

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	725 856,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	725 856,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	48 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 000,00
801			Oświata i wychowanie	289 639,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 139,00
		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	4 589,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00
	80104		Przedszkola	140 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	144 500,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	110 000,00
		0830	Wpływy z usług	34 500,00
852			Pomoc społeczna	55 844,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 292,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 292,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 737,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 737,00
	85216		Zasiłki stałe	32 405,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 405,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 010,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	140,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 870,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 400,00
		0830	Wpływy z usług	2 400,00
855			Rodzina	2 548 573,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 482 233,00

	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	1 482 233,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 060 218,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	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	1 057 218,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 400,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
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	6 122,00
	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	6 122,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	776 990,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	395 000,00
	0830	Wpływy z usług	394 550,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	369 490,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	367 490,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 500,00
926		Kultura fizyczna	1 600,00
	92601	Obiekty sportowe	1 600,00
	0830	Wpływy z usług	600,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		Razem:	12 137 907,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OBRZYCKO
Otulakowska
Urszula Otulakowska

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	20,00
	01030		Izby rolnicze	20,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4,00
600			Transport i łączność	48 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	48 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00
630			Turystyka	50 000,00
	63095		Pozostała działalność	50 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	26 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
710			Działalność usługowa	6 100,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	6 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00
750			Administracja publiczna	2 127 442,00
	75011		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	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
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85 560,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 975 918,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 222 130,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 761,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 829,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00
		4260	Zakup energii	22 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 040,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 520,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 038,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 100,00
	75095		Pozostała działalność	13 670,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 460,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	492,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	492,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,08
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	57 300,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	57 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00
		4260	Zakup energii	4 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 600,00

757			Obsługa długu publicznego	63 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	63 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	63 000,00
758			Różne rozliczenia	60 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	55 000,00
		4810	Rezerwy	55 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 474 672,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 916 797,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	117 274,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 935 726,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 096,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 580,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 500,00
		4260	Zakup energii	34 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 339,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 348,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 688,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 473,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 258,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 893,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 580,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 092,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	16 080,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 080,00
	80104		Przedszkola	573 434,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 171,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 704,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 623,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 028,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 077,00
		4260	Zakup energii	7 212,00

		4270	Zakup usług remontowych	43 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 156,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	632,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 331,00
	80110		Gimnazja	235 644,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 418,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 521,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 755,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 361,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 089,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	159 350,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158 350,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 510,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 510,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	354 023,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	996,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 112,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 458,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 751,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00
		4220	Zakup środków żywności	148 000,00
		4260	Zakup energii	4 635,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 142,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 229,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	110 754,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	795,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 311,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 728,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 096,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 024,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	51 201,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	844,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 664,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 958,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	703,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	782,00
	80195		Pozostała działalność	36 879,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 879,00
851			Ochrona zdrowia	123 356,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	113 356,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 356,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
852			Pomoc społeczna	560 480,00
	85202		Domy pomocy społecznej	126 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	126 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	3 200,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 000,00

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	21 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	21 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 430,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30,00
	85216		Zasiłki stałe	55 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	55 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	328 150,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 153,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 253,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 664,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 930,00
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	7 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 600,00
	85295		Pozostała działalność	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	208 004,00
	85401		Świetlice szkolne	194 555,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 739,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 030,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 132,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 563,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 665,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	522,00
		4260	Zakup energii	4 632,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 142,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00

	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 029,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	726,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	103,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 420,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 420,00
855			Rodzina	2 612 023,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 482 233,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 460 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 258,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	162,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	913,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 060 218,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 028 060,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 345,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	294,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 226,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 873,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	60,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00
	85504		Wspieranie rodziny	17 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	85508		Rodziny zastępcze	4 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	41 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	41 000,00
	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	6 122,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 122,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 421 520,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	711 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
		4260	Zakup energii	137 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	37 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	369 490,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 670,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 486,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	213,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	931,00
		4300	Zakup usług pozostałych	357 490,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	77 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	213 005,00
		4260	Zakup energii	78 990,00
		4270	Zakup usług remontowych	134 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
	90095		Pozostała działalność	15 305,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	855,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4260	Zakup energii	650,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	212 196,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	34 196,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	92116		Biblioteki	174 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	174 000,00
	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	71 775,00
	92601		Obiekty sportowe	51 775,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 275,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4260	Zakup energii	10 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	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
			Razem:	12 123 680,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OBRZYCKO
Otulakowska
Urszula Otulakowska

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH MIASTU I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2019 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	52 294,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 294,00
751		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
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	492,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	492,00
855		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
			Rodzina	2 545 573,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 482 233,00
		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	1 482 233,00
	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
	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	6 122,00
		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	6 122,00
Razem:				2 598 359,00

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 wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	6 000,00
Razem:				6 000,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OBRZYCKO
Chulako wda
 Urszula Otulakowska

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	
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	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	492,00
			75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
855	85501	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411,55	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,37	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,08	
			Rodzina	2 545 573,00	
			Świadczenie wychowawcze	1 482 233,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 460 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 200,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 258,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	162,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	913,00

	4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 057 218,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 028 060,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 078,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	294,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 086,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 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	6 122,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 122,00
		Razem:	2 598 359,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OBRZYCKO
Otulakowska
Urszula Otulakowska

**PLAN
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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	375 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	375 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00
			Budowa przepompowni ścieków przy ul. Stawnej	300 000,00
			Wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego w rejonie ul. Cisowej	75 000,00
Razem:				436 100,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OBRZYCKO
Otulakowska
Urszula Otulakowska

PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2019 ROK

Paragraf	Wartość
952	300 000,00

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

300 000,00

Razem:

PLAN ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2019 ROK

Paragraf		Wartość
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	105 120,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	209 107,00

Razem: 314 227,00

ZESTAWIENIE 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	37 200,00
	80104		Przedszkola	37 200,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 200,00
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>				211 200,00
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
- dotacje celowe				
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>				24 000,00
Razem:				235 200,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OBRZYCKO
Urszula Otulakowska
Urszula Otulakowska

**PLAN
DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM ZADAŃ WŁASNYCH Z ZAKRESU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
NA 2019 ROK**

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 500,00
Razem:				9 500,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			Zakup materiału nasadzeniowego	2 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
			Badania fizyczno-chemiczne wody gruntowej i opróbowanie piezometrów na zrekultywowanym składowisku odpadów, propagowanie edukacji ekologicznej	7 500,00
Razem:				9 500,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OBRZYCKO
Otulakowska
Urszula Otulakowska

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
ORAZ ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
NA 2019 ROK**

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	123 356,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	123 356,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	123 356,00
Razem:				123 356,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	123 356,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	113 356,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 356,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
Razem:				123 356,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OBRZYCKO
Otulakowska
Urszula Otulakowska

**PLAN
DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM ZADAŃ WŁASNYCH
Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
NA 2019 ROK**

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	369 490,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	369 490,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	367 490,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
Razem:				369 490,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	369 490,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	369 490,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 670,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 486,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	213,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	931,00
		4300	Zakup usług pozostałych	357 490,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
Razem:				369 490,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OBRZYCKO
Otulakowska
Urszula Otulakowska



**BUDŻET MIASTA
OBRZYCKO
na rok 2019**

uzasadnienie

- **prognozowanych dochodów**
- **planowanych wydatków**
- **przychodów i rozchodów**

OBRZYCKO

Obrzycko 31 grudnia 2018 r.

Opracowując budżet Miasta Obrzycko na 2019 rok oparto się na:

- ❖ analizie wykonania dochodów i wydatków budżetowych za okres III kwartałów oraz przewidywanego ich wykonania w IV kwartale bieżącego roku,
- ❖ informacji Ministra Finansów (pismo Nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018r.) o wstępnych rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej (oświatowej i wyrównawczej) oraz wstępnie planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- ❖ informacji Wojewody Wielkopolskiego (pismo Nr FB.I-3110.12.2018.8 z dnia 22 października 2018 r.) o wstępnych kwotach dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji celowych na realizację zadań własnych wykonywanych przez samorząd ujętych w limicie wydatków określonym dla województwa wielkopolskiego,
- ❖ informacji Szefa Krajowego Biura Wyborczego znak ZPOW- 421-35/18 (pismo Nr DPZ - 3113-1/18 z dnia 18 października 2018r.) o przewidywanej kwocie dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców według projektu ustawy budżetowej na 2019r.
- ❖ uchwalonych przez organ stanowiący wielkościach stawek podatków i opłat lokalnych na 2019r.
- ❖ przyjętych założeniach makroekonomicznych:
 - prognozowany średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości – 2,3%,
 - minimalne wynagrodzenie - 2.250,00 zł,
 - minimalna stawka za godzinę pracy – 14,70 zł.

Budżet miasta Obrzycko na rok 2019 zaplanowano w następującej wysokości:

Wyszczególnienie	Plan	
A	DOCHODY	12 137 907,00
B	WYDATKI	12 123 680,00
A-B	NADWYŻKA	14 227,00

Wykres 1. Struktura budżetu miasta Obrzycko na 2019 r. (w PLN)

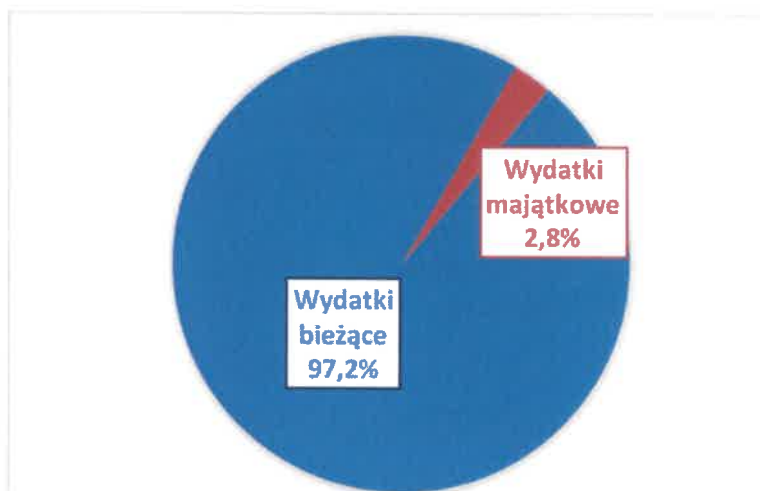


Łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok zaplanowano w wysokości **12 137 907,00 zł**. W podziale na dochody bieżące i majątkowe dochody budżetu przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Kwota
Dochody bieżące	11 802 252,00
Dochody majątkowe	335 655,00
Razem:	12 137 907,00

Procentowy udział dochodów bieżących i dochodów majątkowych w ogólnej kwocie planowanych dochodów budżetowych ilustruje wykres nr 2.

Wykres 2. Struktura prognozowanych dochodów budżetowych z podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe (w%)



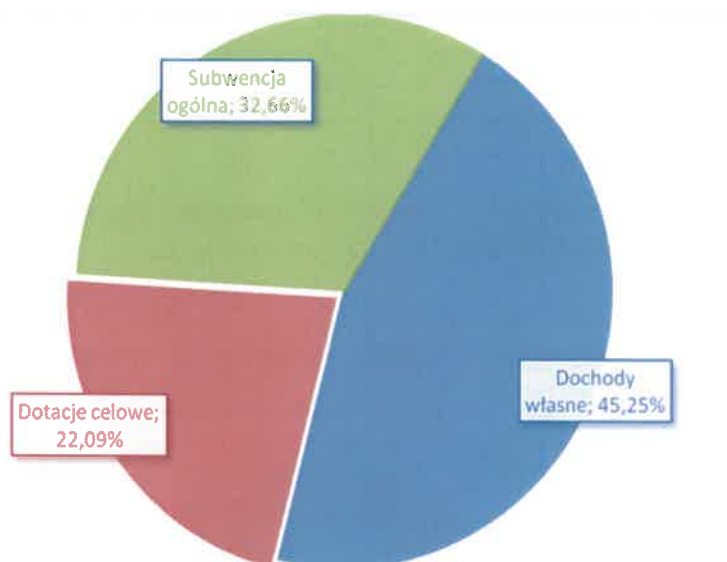
Objaśnienia dotyczące kalkulacji:

- ✓ dochodów budżetowych:

Prognozowane dochody budżetowe na 2019 rok według źródeł pochodzenia kształtują się następująco:

Wyszczególnienie	Kwota
Dochody własne	5 492 321,00
Dotacje celowe	2 681 663,00
Subwencja ogólna	3 963 923,00
Razem:	12 137 907,00

Procentowy ich udział w ogólnej kwocie prognozowanych dochodów budżetowych na 2019 rok przedstawia wykres nr 3

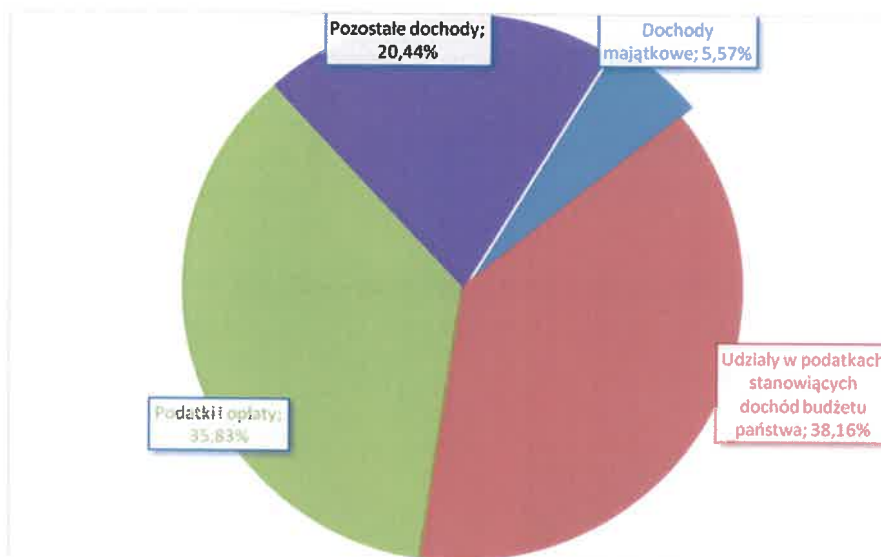


Szczegółowy podział prognozowanych dochodów budżetowych na 2019 rok przedstawiają poniższe tabele i wykresy.

Dochody własne:

Wyszczególnienie	Kwota
Dochody majątkowe:	305 655,00
Dochody bieżące: tym:	5 186 666,00
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: - w podatku dochodowego od osób fizycznych – 2.026.134,00 - w podatku dochodowego od osób prawnych - 70.000,00	2 096 134,00
Podatki i opłaty	1 968 154,00
Pozostałe dochody – dochody z najmu i dzierżawy, wpływy z usług, wpływy z różnych dochodów, odsetki, dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,	1 122 378,00
Razem:	5 492 321,00

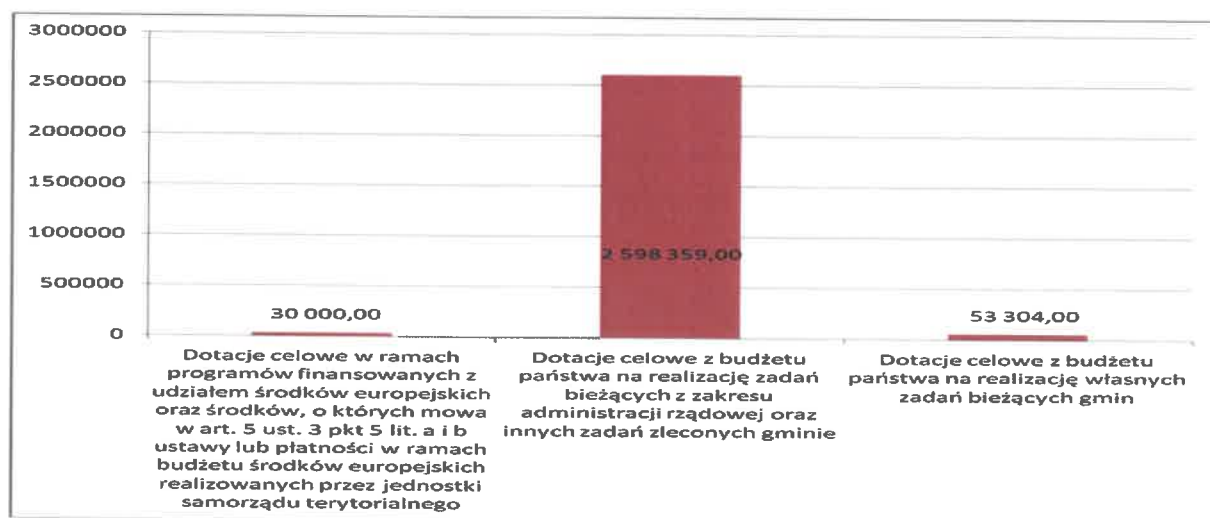
Wykres 4. Struktura prognozowanych dochodów własnych miasta Obrzycko (w %)



Dotacje celowe oraz płatności w ramach budżetu środków europejskich

Wyszczególnienie	Kwota
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	30 000,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 598 359,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	53 304,00
Razem:	2 681 663,00

Wykres 5. Struktura dotacji celowych miasta Obrzycko (w PLN)



Subwencja ogólna:

Wyszczególnienie	Kwota
Część oświatowa subwencji ogólnej	3 238 067,00
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	725 856,00
Razem:	3 963 923,00

Wykres 6. Struktura subwencji ogólnej miasta Obrzycko (w PLN)



DOCHODY:

Prognozowane dochody wg działów przedstawiają się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowano dochody w kwocie - **30 000,00 zł.**

Przyjęto, że do końca 2019 roku miasto pozyska dochody z tytułu refundacji poniesionych wydatków na zadanie realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich finansowanego w 61,50% ze środków budżetu Unii Europejskiej.

DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Zaplanowano dochody w kwocie - **450 770,00 zł.**

Wpływy z tytułu poboru opłat za dostarczenie wody mieszkańcom zaplanowano w kwocie 450 270,00 zł. Szacując dochody przyjęto:

- średnią ilość m³ sprzedanej wody w okresie trzech kwartałów 2018 r. oraz przewidywaną sprzedaż w IV kwartale bieżącego roku, przyjmując obowiązujące ceny zgodnie z decyzją wydaną przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - 432.450,00 zł,
- opłatę abonamentową - 17.820,00 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania do końca roku 2018 oraz przewidywanych zaległości na dzień 31 grudnia 2018r. w kwocie - 500,00 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wpływy założono w wysokości – **356 443,00 zł**. Rzeczona kwota wynika z szacunku dochodów ze sprzedaży i gospodarowania mieniem komunalnym.

Założono, że wpływy z wynajmu przysporzą miastu dochód w wysokości - 44.229,00 zł w tym:

- z wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych - 16.000,00 zł
- z dzierżawy gruntów i części obiektów - 27.160,00 zł
- z dzierżawy sprzętu (wynajmu przyczepy) – 1.069,00 zł.

Dochody z najmu i dzierżawy zaplanowano na podstawie zawartych umów najmu, i dzierżawy, obowiązujących stawek czynszu oraz przewidywanego wykonania dochodów w roku bieżącym.

Z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości zaplanowano dochody w kwocie – 5.059,00 zł. Natomiast z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów przyjęto dochody w wysokości - 655,00 zł.

Ze sprzedaży mienia komunalnego wpływy oszacowano na kwotę - 300.000,00 zł.

W roku 2019 Miasto będzie kontynuowało sprzedaż działek pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne w rejonie ulicy Kolejowej.

Ponadto w wyniku opuszczenia budynku ratusza przez Urząd Gminy Obrzycko, planuje się usadowienie wszystkich pracowników Urzędu Miasta Obrzycko w jednym budynku. Bezcelowe stanie się utrzymanie dwóch budynków administracyjnych przy ulicy Rynek i Marcinkowskiego. Dlatego też, po przeprowadzeniu remontu pomieszczeń w ratuszu, planujemy opuszczony budynek przy Marcinkowskiego przeznaczyć do sprzedaży.

Ponadto, Miasto Obrzycko w 2019 roku podejmie próbę sprzedaży budynku po byłym GOK-u na ulicy Plac Lipowy. W zależności od decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu, zostanie zlecony podział nieruchomości (w tej chwili na jednej działce znajduje się kościół i GOK), inwentaryzacja budynku i jego sprzedaż.

Z tytułu rocznych rat za sprzedane lokale w trybie bezprzetargowym w latach ubiegłych - zaplanowano kwotę - 5.000,00 zł.

Dochody ze sprzedaży lokali, których spłata została rozłożona na okres 10 lat corocznie ulegają zmniejszeniu, z uwagi na całkowitą spłatę rozłożonych na raty należności. W zasobach miasta nadal pozostają do sprzedaży mieszkania komunalne. Nie wszyscy jednak najemcy są zainteresowani ich wykupem z uwagi na odczuwane przez nich trudności finansowe.

Dodatkowe 1.500,00 zł dostarczą nam wpływy z odsetek z tytułu oprocentowania należności z tytułu sprzedaży nieruchomości rozłożonej na raty, odsetek od nieterminowych opłat wnoszonych za wynajem i dzierżawę składników majątkowych, opłat za wieczyste użytkowanie gruntów.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowano dochody w kwocie - **58 294,00 zł.**

Przyjęto wielkość wskazaną przez Wojewodę Wielkopolskiego w piśmie nr FB.I-3110.12.2018.8 z dnia 22 października 2018 r. informującym o wstępnej kwocie dotacji na zadania zlecone gminom z zakresu administracji rządowej w wysokości - 52.294,00 zł., z podziałem na:

- zadania dotyczące spraw obywatelskich - 40.204,00 zł,
- pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej – 12.090,00 zł,

Ponadto założono kwotę - 6.000,00 zł tytułem:

- planowanych odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym miasta. Wysokość przyjęto biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie dochodów w roku bieżącym, wysokość oprocentowania, a także przewidywane wielkości środków gromadzonych na rachunku bankowym miasta przez okres budżetowy 2019 roku – 4.000,00 zł,
- zwrotu poniesionych w 2018 i w I półroczu 2019 roku kosztów ogrzewania lokalu w budynku administracyjnym przy ul. Marcinkowskiego – 2.000,00 zł.,

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Przyjęto wielkość środków pieniężnych w wysokości - **492,00 zł.**, na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Poznaniu nr DPZ 3113-1/18 z dnia 18 października 2018r. Powyższa kwota obliczona została na podstawie wskaźników kalkulacyjnych oraz liczby wyborców według danych na dzień 30 czerwca 2018r. Przyznane środki mają charakter dotacji i przeznaczone są na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w mieście w 2019 roku.

DZIAŁ 756- DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody zaplanowano w wysokości - **3 557 339,00 zł.** Prognozując dochody przyjęto rzeczywiste wpływy z podatków i opłat, uwzględniając wielkość uchwalonych stawek przez organ stanowiący na rok 2019. Uwzględniono również spłaty części zaległości, według wydanych przez Burmistrza decyzji w sprawie rozłożenia zaległości na dogodne raty ze spłatą w 2019 roku.

Przy określeniu wpływów z tytułu podatku rolnego i leśnego przyjęto następujące wielkości:

- ❖ dla podatku rolnego według Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019 w wysokości 54,36 zł za 1dt.
- ❖ dla podatku leśnego według Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2018 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 r. w wysokości 191,98 zł za 1 m3.

Wpływy uzyskane z podatku rolnego i leśnego zarówno od osób prawnych jak i fizycznych stanowią znikomą część dochodów własnych miasta.

W stosunku do roku bieżącego minimalnemu zwiększeniu (o 1,87 zł za 1 dt) uległa średnia cena skupu żyta, która stanowi podstawę naliczenia niniejszego podatku.

Planowany dochód z podatku rolnego stanowi kwotę - 555,00 zł, w tym od:

- osób fizycznych - 544,00 zł,
- osób prawnych - 11,00 zł.

Natomiast zmniejszeniu uległa średnia cena sprzedaży drewna (o 5,08 zł za 1m³) stanowiąca podstawę naliczenia podatku leśnego na rok 2019. Planowany dochód stanowi kwotę - 2.322,00 zł, w tym:

- od osób fizycznych – 659,00 zł,
- od osób prawnych – 1.663,00 zł,

Za podstawę określenia wysokości dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych jak i prawnych przyjęto iloczyn, w odniesieniu do budynków - ich powierzchni użytkowej, do gruntów – powierzchni wg ewidencji, zaś do budowli ich wartość i uchwalone przez organ stanowiący stawki podatków od nieruchomości. Wyliczenia symulacyjne przypisu podatku według poszczególnych stawek przedstawiają poniższe tabele.

➤ od osób prawnych:

Lp.	Wyszczególnienie	Podstawa opodatkowania	Stawka podatku	Wymiar podatku/w zł/
1.	Budynki mieszkalne lub ich części	1 847,16	0,78	1 440,79
2.	Budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej	17 115,93	23,07	394 864,51
3.	Budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym	0,00	10,98	0,00
4.	Budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych	232,50	4,78	1 111,35
5.	Pozostałe budynki, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego	952,82	7,80	7 432,00
6.	Budowle	5 997 669,00	2%	119 953,38
7.	Grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków	143 773,00	0,92	132 271,16
8.	Grunty pod jeziorami, zajęte na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrownie wodne	0,00	4,63	0,00
9.	Pozostałe grunty, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku	16 637,00	0,49	8 152,13

	publicznego przez organizacje pożytku publicznego			
10.	Grunty niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji	0,00	3,04	0,00
11.	Grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi, stojącymi	0,00	4,63	0,00
O g ó ł e m:				665 225,32 = 665 225,00

➤ od osób fizycznych:

Lp.	Wyszczególnienie	Podstawa opodatkowania	Stawka podatku	Wymiar podatku/w zł/
1.	Budynki mieszkalne lub ich części	63 906,30	0,78	49 846,91
2.	Budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej	4 430,27	23,07	102 206,32
3.	Budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym	0,00	10,98	0,00
4.	Budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych	96,65	4,78	461,99
5.	Pozostałe budynki, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego	11 165,30	7,80	87 089,34
6.	Budowle	131 111,00	2%	2 622,22
7.	Grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków	24 893,28	0,92	22 901,82
8.	Grunty pod jeziorami, zajęte na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrownie wodne	0,00	4,63	0,00
9.	Pozostałe grunty, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego	396 800,69	0,49	194 432,34
10.	Grunty niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji	0,00	3,04	0,00
11.	Grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi, stojącymi	0,00	4,63	0,00
O g ó ł e m:				459 560,94 = 459 561,00

Zakładamy, że wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych i osób prawnych przysporzą miastu dochód w wysokości - 1.151.247,00 zł.

W stosunku do osób prawnych przyjęto wpływy w kwocie - 682.760,00 zł. Szacując plan dochodów z podatku od nieruchomości od osób prawnych uwzględniono uchwalone stawki przez organ stanowiący, podstawę opodatkowania na dzień 10 października 2018 roku. Założono również, że w 2019 roku uda się pozyskać dochody z zaległych należności, zakładając dodatkowe dochody w wysokości ca 2,5% w stosunku do danych symulacyjnych. Szacując wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych przyjęto wpływy w wysokości ca 102 % wynikające z symulacji naliczenia podatku tj. w kwocie – 468.487,00 zł. Pomimo wysyłanych upomnień do podatników zalegających z płatnościami, a także prowadzeniem egzekucji komorniczej trudno jest pozyskać zaległe należności.

Nadto przyjęto, że wpływy z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych i od osób fizycznych wyniosą – 60.213,00 zł. Szacując tę wielkość uwzględniono wszystkie pojazdy zarejestrowane w naszym mieście, ich dopuszczalną masę całkowitą, rodzaj a także rocznik pojazdu, oddziaływanie na środowisko naturalne oraz stawki uchwalone przez organ stanowiący na 2019 rok.

Prognozowane dochody to:

- od osób prawnych – 850,00 zł (od 1 pojazdu)
- od osób fizycznych – 59.363,00 zł (od 32 pojazdów).

Dochody z opłaty targowej przyjęto w wysokości – 10.500,00 zł., na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2018 i przy obowiązującej stawce poboru opłaty targowej. Na rok 2019 nie zaplanowano opłaty od posiadania psa z uwagi na podjęcie w roku 2017 uchwały o odstąpieniu poboru opłaty.

Pozostała kwota – 7.312,00 zł to odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych, opłata prolongacyjna, zwrot kosztów z tytułu wysyłanych upomnień do zalegających z płatnościami podatników od osób fizycznych i prawnych.

Z uwagi na trudności oszacowania dochodów realizowanych przez urzędy skarbowe i przekazywanych do budżetu miasta przyjęto je w następujących wysokościach.

Dochody na rok 2019 ustalono w łącznej kwocie – 84.500,00 zł., w tym:

- wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej w wysokości – 2.000,00 zł., zakładając niewielki wzrost w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2018,
- na kwotę – 80.000,00 zł oszacowano wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych, ustalając wysokość dochodów na poziomie roku 2018,
- dochody z tytułu spadków i darowizn w wysokości – 2.500,00 zł., szacując je na podstawie wykonania w roku 2018.

Na rok 2019 nie zaplanowano dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych. Osiągnięte dochody w 2018 roku wyniosły - 760,00 zł. Były to dwie wpłaty przekazane przez urząd skarbowy i trudno określić czy w roku 2019 miasto pozyska dochody z tegoż tytułu.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zaplanowano w kwocie - 144.556,00 zł.

Dochody z tytułu:

- opłaty skarbowej przyjęto plan w kwocie - 15.000,00 zł, szacując dochody na podstawie wykonania za III kwartały, przewidywanego wykonania w IV kwartale 2018 roku oraz przy założeniu ca 7% wzrostu,
- opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, opierając się na liczbie i rodzaju wydanych pozwoleń, zakładamy że do budżetu wpłynie - 123.356,00 zł. Kwota ta

jest sumą za pozwolenia na sprzedaż poszczególnych rodzajów alkoholu we wszystkich punktach dystrybucji.

- wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw z tytułu zajęcia pasa drogowego - 5.200,00 zł,
- przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński, które nastąpiło na wniosek poza urzędem stanu cywilnego - 1.000,00 zł.

Natomiast udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa planuje się w kwocie - 2.096.134,00 zł.

Z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wg informacji Ministra Finansów (pismo Nr ST3/4750/41/2018 z dnia 12 października 2018 r.) do budżetu miasta wpłyną dochody w kwocie – 2.026.134,00 zł.

W porównaniu z rokiem 2018 planowane przez Ministerstwo Finansów udziały miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych są wyższe o kwotę - 278.106,00 zł., co stanowi ca 15,9% wzrostu. Planowana kwota udziałów ma charakter informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. W związku z czym realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w stosunku do wielkości, które wynikają z informacji Ministra Finansów. Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2019 roku wynosić będzie - 38,08%.

Dochody na rok 2019 przyjęto do projektu uchwały budżetowej w wysokości ustalonej w piśmie Nr ST3/4750/41/2018 z uwagi na przewidywane wykonanie dochodów w roku 2018 w kwocie wyższej od wysokości ustalonego planu przez Ministerstwo Finansów. Wzorem lat ubiegłych wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w II półroczu są znacznie wyższe niż w okresie I półrocza, co ma wpływ na wykonanie ustalonego planu. Nadto wykonanie w latach ubiegłych przewyższało ustalony plan: w 2016 roku plan został wykonany w – 101,7%, w 2017 – 102,27%.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, które realizowane i przekazywane są przez urzędy skarbowe, a tym samym trudne do oszacowania przyjęto w wysokości - 70.000,00 zł. Dochody oszacowano na nieco niższym poziomie w stosunku do planu roku 2018.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Przyjęto wielkość wskazaną przez Ministerstwo Finansów w piśmie nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 r. informującym o wielkości projektowanej subwencji ogólnej dla naszego miasta na 2019 rok.

Planowana subwencja ogólna przysporzy miastu dochód w wysokości – 3 963 923,00 zł.

W kwocie tej zawarta jest:

- część oświatowa subwencji ogólnej - 3.238.067,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej - 725.856,00 zł

Projektowana wielkość subwencji oświatowej na rok 2019 jest wyższa w stosunku do roku 2018 tj. o kwotę - 224.158,00 zł, co stanowi ca 7,44 % subwencji tegorocznej.

Subwencja oświatowa określona została na podstawie:

- danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września 2017 r. i dzień 10 października 2017 r.,
- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2018/2019 wykazanych w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 10 września 2018 r., w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty bazowej części oświatowej ogólnej i kwoty uzupełniającej części oświatowej subwencji ogólnej,
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2017/2018 wykazanych w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września 2017 r. i dzień 10 października 2017 r. – w zakresie odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty uzupełniającej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty tej części subwencji ogólnej na realizację zadań pozaszkolnych.

Natomiast część subwencji wyrównawczej jest niższa o kwotę - 40.373,00 zł w stosunku do roku bieżącego. Część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z kwoty podstawowej i uzupełniającej.

Podstawę do ustalenia kwoty podstawowej subwencji wyrównawczej na rok 2019 jaką otrzyma miasto stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych za 2017 rok oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r., ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

Ostateczna wielkość poszczególnych części subwencji ogólnej dla gmin zostanie określona przez Ministra Rozwoju i Finansów i podana do wiadomości w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2019.

Dochody z tytułu rozliczenia podatku od towarów i usług (VAT) zaplanowano w kwocie – 48 000,00 zł.

Wpływy założono na nieco wyższym poziomie od przewidywanego wykonania w roku 2018 z uwagi na realizację zadań inwestycyjnych, od których miasto będzie miało możliwość odliczenia podatku.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Założono wpływy w kwocie - 289 639,00 zł.

Dochody własne zaplanowano na poziomie zbliżonego wykonania na dzień 31 grudnia 2018 r. opierając się na wykonaniu dochodów na koniec III kwartału, a także przewidywanych wpływów w IV kwartale 2018. Dochody zaplanowano w następujących wysokościach:

- odsetki na rachunku bankowym na poziomie przewidywanego wykonania dochodów w roku bieżącym w kwocie - 250,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 20.000,00 zł,
Szacując wielkość wpływów przyjęto liczbę dzieci uczęszczających do placówki przedszkolnej, a także wysokość stawek miesięcznych wnoszonych przez rodziców,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia z zakresu wychowania przedszkolnego – 110.000,00 zł,
- wpływy z usług za wydawane obiady w stołówce szkolnej uczniom i pracownikom szkoły – 34.500,00 zł,

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 4.589,00 zł
 - wynajem pomieszczenia z przeznaczeniem na działalność sklepiku szkolnego na podstawie umowy obowiązującej do 31 sierpnia 2019 r. – 1.589,00 zł,
 - wynajem sali gimnastycznej w celu prowadzenia zajęć sportowych – 3.000,00 zł
- wpływy z usług - dochody z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego od sąsiedniej gminy - 120.000,00 zł,
- wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych – za pobór energii 300,00 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Dochody zaplanowano w kwocie - **55 844,00 zł**.

Uwzględniono wielkość wskazaną przez Wojewodę Wielkopolskiego w piśmie nr FB.I-3110.12.2018.8 z dnia 22 października 2018 r. informującym o wstępnych kwotach dotacji na realizację zadań własnych w kwocie 53.304,00 zł, w tym na:

- opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 5.292,00 zł,
- zasiłki z wyłączeniem zasiłków stałych, pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 5.737,00 zł,
- zasiłki stałe dla osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności – 32.405,00 zł,
- bieżącą działalność miejskiego ośrodka pomocy społecznej – 9.870,00 zł.

W kwocie 2.540,00 zł zaplanowano dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Są to:

- odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunku bankowym – 140,00 zł,
- wpływy z tytułu częściowej odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze – 2.400,00 zł.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Dochody zaplanowano w kwocie - **2 548 573,00 zł**

Uwzględniono wielkość wskazaną przez Wojewodę Wielkopolskiego w piśmie nr FB.I-3110.12.2018.8 z dnia 22 października 2018 r. informującym o wstępnych kwotach dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie – 2.545.573,00 zł, w tym na realizację zadań z zakresu:

- świadczenia wychowawczego – Program 500 PLUS – 1.482.233,00 zł
- świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.057.218,00 zł.
- opłacenia składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 6.122,00 zł.

2.400,00 zł to dochody miasta związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu należności ściąganych od dłużników alimentacyjnych oraz zwrotu zaliczki alimentacyjnej w częściach należnych gminie.

600,00 zł zaplanowano z tytułu pozyskania nienależnie pobranych świadczeń wraz odsetkami wypłaconych z dotacji w latach ubiegłych, podlegających zwrotowi do budżetu państwa.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowano wpływy w wysokości - **776 990,00 zł.**

Wpływy z tytułu poboru opłat za odprowadzanie ścieków do sieci kanalizacyjnej oszacowano na podstawie przewidywanej sprzedaży w roku 2018. Szacując dochody przyjęto średnią ilość m³ ścieków z okresu trzech kwartałów bieżącego roku, przewidywaną sprzedaż w IV kwartale oraz obowiązującą stawkę od 01.01.2019 do 30.06.2019 i od 01.07.2019 roku. Założono, że projektowane dochody wyniosą - **394.550,00 zł.**

Odsetki od nieterminowych wpłat zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania do końca roku 2018 oraz przewidywanych zaległości na dzień 31 grudnia 2018 r. w kwocie - **450,00 zł.** Łączna kwota zaplanowanych dochodów wynosi - **395.000,00 zł.**

W zakresie gospodarowania odpadami zaplanowano wpływy w wysokości – **369.490,00 zł.** w tym tytułu:

- opłat za odpady komunalne – **367.490,00 zł,**
- zwrotu kosztów upomnień – **1.000,00 zł,**
- odsetek od nieterminowych wpłat – **1.000,00 zł.**

Szacując dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi uwzględniono wyższe stawki uchwalone przez organ stanowiący i obowiązujące od dnia 01 stycznia 2019r.

Wysokość dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano w wysokości - **9.500,00 zł.** Dochody oszacowano na podstawie otrzymanych opłat w ciągu 2018 roku z Urzędu Marszałkowskiego.

Kwota - **3.000,00 zł** stanowić będzie zwrot poniesionych wydatków w II półroczu 2018 roku za pobór energii oświetlenia ulicznego.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Zaplanowano dochody w wysokości – **1 600,00 zł.,**

Dochody oszacowano na poziomie wykonania w 2018 roku, w tym z tytułu:

- opłat za korzystanie z kortu tenisowego – **600,00 zł**
- zwrotu poniesionych wydatków z roku 2018 za pobór energii – **1.000,00 zł.**

WYDATKI:

Objaśnienia dotyczące kalkulacji wydatków budżetowych.

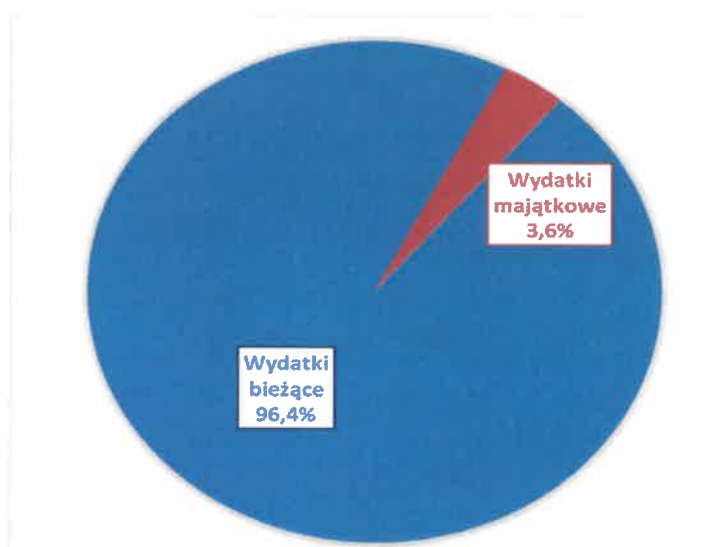
W zakresie wydatków zaplanowano wydatki na obowiązkowe zadania własne, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami, a także zadania realizowane na podstawie porozumień oraz wydatki majątkowe.

Wydatki zaplanowano w wysokości **12 123 680,00 zł,** które w podziale na wydatki bieżące i majątkowe przedstawiają się następująco:

- wydatki bieżące - **11 687 580,00 zł**, w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych w kwocie - 8 540 823,00 zł
z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 620 950,00 zł
 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 2 919 873,00 zł
 - dotacje na zadania bieżące - 235 200,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 848 557,00 zł
 - obsługa długu - 63 000,00 zł
- wydatki majątkowe - **436 100,00 zł**

Procentowy ich udział w ogólnej kwocie planowanych wydatków ilustruje wykres nr 7.

Wykres 7. Struktura planowanych wydatków budżetowych (w %)



Planowane wydatki wg działów przedstawiają się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowano wydatki w kwocie - **20,00 zł**:

- tytułem odpisu w wysokości 2% od przewidywanych wpływów z tytułu podatku rolnego oraz odsetek za zwłokę od zaległości na rzecz izb rolniczych – 16,00 zł,
- obsługi bankowej – 4,00 zł,

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Przyjęto kwotę - **48 800,00 zł**. Środki przeznacza się na bieżące naprawy nawierzchni ulic i chodników na terenie miasta Obrzycko, w tym przede wszystkim na remonty cząstkowe nawierzchni ulic, profilowanie dróg, odtworzenie oznakowania poziomego ulic oraz opłatę za zajęcie pasa drogowego na rzecz Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu.

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Zaplanowano wydatki w kwocie – **50 000,00 zł**.

W ramach zaplanowanych środków realizowane będzie przedsięwzięcie – „Rozwój małej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej pt. Łączymy pokolenia” w ramach projektu grantowego „Aktywni mieszkańcy LGD Puszcza Notecka”.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planujemy wydatkować środki w wysokości - **26 500,00 zł**.

Środki przeznaczamy na utrzymanie komunalnych zasobów mieszkaniowych, w tym przede wszystkim:

- zakup materiałów do remontu, remonty bieżące – 1.000,00 zł,
- opłaty za pobór energii – 5.000,00 zł,
- usługi remontowe lokali mieszkalnych – 3.000,00 zł,
- usługi i opłaty kominiarskie, udział w wspólnotach mieszkaniowych, wycenę nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, ogłoszenia prasowe dotyczące sprzedaży -15.000,00 zł,
- ubezpieczenie budynków od ognia i innych żywiołów, opłaty sądowe - 2.500,00 zł.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zabezpieczamy kwotę - **6 100,00 zł**, którą przeznacza się na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowano wydatki na poziomie - **2 127 442,00 zł**.

Na wydatki związane z realizacją ustawy o Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych oraz pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej przeznacza się środki w kwocie - 52.294,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 49.061,00 zł i wydatki rzeczowe : materiały biurowe, opał, asysta techniczna nad programami USC - 3.233,00 zł. Wydatki zaplanowano w wysokości przyznanej dotacji na w/w zadanie.

Na bieżącą obsługę Rady Miasta Obrzycko zaplanowano wydatki w wysokości – 85.560,00 zł, z przeznaczeniem na :

- wypłaty diet dla radnych za pracę w statutowych organach rady,
- pokrycie kosztów podróży krajowych radnych,
- udział radnych w szkoleniach i naradach samorządowych,
- zakup materiałów: wydawnictw, prasy fachowej, publikacji, kwiatów.
- prowizje bankowe.

1.975.918,00 zł zabezpieczamy na działalność urzędu. Środki w kwocie - 1.658.820,00 zł przeznaczamy na wypłatę; wynagrodzeń, czterech nagród jubileuszowych, odprawę emerytalną, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wynagrodzeń bezosobowych wypłacanych na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych z tytułu inkasa poboru opłaty

targowej. Na obowiązkowe wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaplanowano środki w wysokości - 10.000,00 zł.

Na świadczenia socjalne pracowników z tytułu bezpieczeństwa i higieny pracy, zwrot kosztów zakupu okularów korygujących zabezpieczono środki w wysokości - 5.700,00 zł.

Kwota - 30.038,00 zł stanowi odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zatrudnionych pracowników oraz byłych pracowników będących emerytami tut. urzędu.

Pozostałe środki w kwocie - 260.260,00 zł przeznacza się na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem urzędu.

- zakup materiałów i wyposażenia – 69.000,00 zł
 - zakup opału,
 - zakup środków czystości, materiałów biurowych i druków,
 - akcesoriów i sprzętu komputerowego, w tym programów i licencji, toneru do drukarek i kserokopiarek
 - prenumerata fachowych czasopism, publikacji oraz ich aktualizacja,
 - zakup wyposażenia, odzieży ochronnej,
 - zakup wiązanek okolicznościowych, książek nadawczych, książeczek czekowych, kart świątecznych, żarówek, upominków z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego itp.
- zakup energii elektrycznej i pobór wody – 22.000,00 zł
- usługi remontowe – 50.000,00 zł
 - naprawa sprzętu,
 - odnowienie pomieszczeń biurowych i socjalnych w budynku ratusza,
- zakup usług zdrowotnych – 1.500,00 zł
 - badania okresowe pracowników, badania potwierdzające zdolność do pracy.
- usługi pozostałe - 74.040,00 zł
 - opłaty pocztowe, obsługa serwisowa urządzeń wielofunkcyjnych,
 - opieka i usługi informatyczne, autorskie nad programami komputerowymi, konsultacje w zakresie programów komputerowych,
 - koszty przesyłek, obsługa bankowa,
 - spotkania jubilatów obchodzących 50 lat pożycia małżeńskiego,
 - usługi kominiarskie, opłata za ścieki, wykonanie pieczętek, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego, przegląd gaśnic, niszczenie nośników danych, drobne usługi,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 14.000,00 zł
 - opłaty telefoniczne – telefonii komórkowej, stacjonarnej, Internet,
- realizacja delegacji służbowych krajowych, zwroty kosztów za używanie prywatnych pojazdów do celów służbowych - 8.520,00 zł,
- różne opłaty i składki – 4.500,00 zł
 - koszty egzekucji komorniczej
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 700,00 zł
 - opłaty za odbiór odpadów komunalnych
- szkolenia pracowników - 16.000,00 zł
 - szkolenia, konferencje, zjazdy, delegacje związane ze szkoleniem.

Na zakup systemu do automatycznej transmisji obrad rady miasta oraz elektronicznego głosowania imiennego przez radnych zabezpieczono środki w wysokości – 11.100,00 zł.

13.670,00 zł zabezpiecza się na:

- opłacenie rocznych składek na Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu oraz Stowarzyszenie „Puszcza Notecka” - 11.460,00 zł,

- zakup kwiatów z okazji Dnia Nauczyciela i innych okazji, zniczy składanych w miejscach Pamięci Narodowych, nagród na coroczne zawody o puchar Burmistrza, spotkania z seniorami miasta, prowizje bankowe- 2.210,00 zł.

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Zabezpieczono środki w kwocie - **492,00 zł.**, z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w mieście. Wydatki zaplanowano w wysokości przyznanej dotacji na w/w zadanie przez Krajowe Biuro Wyborcze w Poznaniu.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Środki w kwocie - **57 300,00 zł.**, przeznaczamy na utrzymanie ochotniczej straży pożarnej, w tym:

- ekwiwalent pieniężny dla strażaków uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniach - 9.000,00 zł,
- ryczałty dla kierowców i komendanta wraz z pochodnymi – 7.500,00 zł,
- zakup paliw, opału, części do napraw samochodów bojowych, energii - 19.900,00 zł,
- naprawy samochodów bojowych, badania okresowe i psychologiczne, przeglądy rejestracyjne pojazdów – 13.300,00 zł,
- opłaty telefoniczne, Internet, ubezpieczenia sprzętu i członków ochotniczej straży pożarnej - 7.600,00 zł.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Zaplanowano wydatki związane z obsługą długu w kwocie - **63 000,00 zł.**

Kwota powyższa stanowi:

- spłatę odsetek od zobowiązań (tj. kredytów i pożyczek) na podstawie umów zawartych w latach 2014-2018,
- spłatę odsetek od zobowiązań długoterminowych, które zostaną zaciągnięte w 2019 roku,
- spłatę odsetek od kredytu krótkoterminowego, który może zostać zaciągnięty w 2019r. na pokrycie przejściowego deficytu budżetu.

Odsetki obliczono na podstawie harmonogramu spłat pożyczek i kredytów oraz obowiązujących stóp procentowych.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Przyjęto rezerwę w wysokości - **55 000,00 zł.** Kwota - 24.950,00 zł to rezerwa ogólna, która stanowi 0,21% ogółu wydatków. Natomiast - 30.050,00 zł zabezpieczono jako rezerwę celową z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

Obliczenie rezerwy celowej z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe:

nazwa	kwota
Wynagrodzenia + pochodne	5 620 950,00
Obsługa długu	63 000,00
Wydatki majątkowe	436 100,00
Razem:	6 120 050,00
$12\,123\,680,00 - 6\,120\,050,00 = 6\,003\,630,00 \times 0,5\% = 30\,018,15$	

Kwotę – **5 000,00 zł** zabezpiecza się na rozliczenie podatku od towarów i usług (VAT).

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Przewiduje się wydatkować - **4 474 672,00 zł.**, z tego na:

n a z w a	Kwota planu
80101 - Szkoły podstawowe	2 916 797,00
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	16 080,00
80104 - Przedszkola	573 434,00
80110 - Gimnazja	235 644,00
80113 - Dowożenie uczniów do szkół	159 350,00
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	20 510,00
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	354 023,00
80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	110 754,00
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	51 201,00
80195 - pozostała działalność	36 879,00
O g ó ł e m:	4 474 672,00

Na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, fundusz nagród, odprawy emerytalne wraz z pochodnymi od wynagrodzeń zabezpiecza się środki w kwocie - 3.299.395,00 zł. Nie zaplanowano składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, ponieważ wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi - 6,77%.

Na świadczenia socjalne pracowników oświaty z tytułu bezpieczeństwa i higieny pracy, dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie, pomoc zdrowotną dla nauczycieli przeznacza się środki w kwocie - 154.498,00 zł. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, pracowników obsługi i administracji wyniosą – 145.348,00 zł.

Pozostałe środki w kwocie - 605.412,00 zł przeznacza się na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem placówek, przede wszystkim na:

- materiały i wyposażenie - 150.380,00 zł
 - zakup: opału (węgla, mialu, oleju opałowego) środków czystości, artykułów biurowych, akcesoriów komputerowych, tonerów, tuszy do drukarek i kserokopiarek, prenumerata czasopism, zakup publikacji, świadectw i dzienników, zakup wyposażenia, sprzętu kuchennego i naczyń, materiałów do konserwacji i drobnych napraw,

- zakup środków żywności w placówce przedszkolnej i stołówce szkolnej – 148.000,00 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 26.577,00 zł
 - pomocy do pracowni fizyczno-chemicznej, zestawów komputerowych, rzutnika, ekranu i głośników, kije do unihokeja.
- pobór energii i wody – 81.547,00 zł
- zakup usług remontowych – 95.000,00 zł
 - odnowienie górnego holu i sali nr 3 i 4, wymiana oświetlenia, remont dachu, konserwacja pieca olejowego, wymiana drzwi wejściowych na szersze i wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych, bieżące naprawy, usuwanie awarii.
- zakup usług zdrowotnych – 3.339,00 zł
 - okresowe badania lekarskie pracowników,
- usługi pozostałe - 81.646,00 zł
 - dowozy i wstęp dzieci szkolnych na basen i zawody szkolne, koncerty edukacyjne,
 - wywozy nieczystości płynnych i stałych, usługi kominiarskie, serwisowe, konserwacyjne, prowizja bankowa, opłaty pocztowe, opłata RTV, ochrona obiektu, abonamenty i licencje programów komputerowych, usługi informatyczne, administrowanie systemów w tym związane z e-dziennikiem, inne drobne usługi,
- usługi telekomunikacyjne : telefonii stacjonarnej, Internet - 7.320,00 zł
- zwroty kosztów podróży - 2.673,00 zł
- różne opłaty i składki - 3.258,00 zł
 - ubezpieczenie budynków szkolnych i sprzętu komputerowego
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 1.580,00 zł
 - opłaty za odpady komunalne
- szkolenia pracowników - 4.092,00 zł

Kwotę - 159.350,00 zł zabezpiecza się na pokrycie wydatków związanych z dowozem dzieci do szkół. W ramach środków zaplanowano:

- dowóz dzieci do Zespołu Szkół w Obrzycku i szkoły specjalnej w Szamotułach,
- zwrot kosztów dojazdu dzieci niepełnosprawnych do ośrodków szkolno-wychowawczych samochodem prywatnym,
- zwrot kosztów przejazdu dziecka i opiekuna środkami komunikacji publicznej.

Na dofinansowanie przedszkola niepublicznego w Szamotułach, do którego uczęszczają dzieci z terenu miasta zabezpieczono środki w kwocie - 37.200,00 zł. Zwrot kosztów pobytu dzieci z terenu miasta uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej w sąsiednich gminach to kwota - 16.080,00 zł.

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli przeznaczają się środki w kwocie – 20.510,00 zł.

Kwota – 36.879,00 zł stanowić będzie pomoc socjalną dla pracowników będących emerytami i rencistami placówek oświatowych.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Planujemy wydatkować – **123 356,00 zł**. Środki przeznaczone są na profilaktykę przeciwalkoholową i pomoc rodzinom osób dotkniętych chorobą alkoholową i narkomanią. Realizowane zadania obejmują w szczególności:

- zwalczanie narkomanii - 10.000,00 zł:
 - zakup materiałów biurowych, środków spożywczych i niezbędnego wyposażenia do funkcjonowania Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego MKRPA,
 - zakup książek, broszur, pomocy dydaktycznych i materiałów edukacyjnych do prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą,
 - zakup nagród za udział w konkursach i imprezach promujących zdrowy i bezpieczny styl życia w środowisku lokalnym,
 - spektakle profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania narkomanii.

- przeciwdziałanie alkoholizmowi – 113.356,00 zł:
 - wynagrodzenie członków MKRPA,
 - wynagrodzenie wychowawców i opiekunów świetlicy środowiskowej,
 - opiekę psychologiczną dla rodzin z problemem alkoholowym,
 - spektakle profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, przemocy rówieśniczej,
 - organizację czasu wolnego letniego i zimowego (kolonie, wycieczki, wypoczynek), wynajem autobusów na wyjazdy, zakup biletów wstępu do kina, na basen, zakup biletów PKP, PKS,
 - pomoc terapeutyczną, w tym finansowanie obozów terapeutycznych, wspomaganie działań instytucji służących rozwiązywaniu problemu alkoholizmu,
 - zakup materiałów, produktów spożywczych i wyposażenia świetlicy środowiskowej,
 - zakup materiałów biurowych, środków czystości i niezbędnego wyposażenia do funkcjonowania Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego Komisji,
 - szkolenia, zwroty kosztów podróży, opłaty sądowe, opinie biegłych.

Podstawą do realizowania wydatków w 2019 są uchwalone przez Radę Miasta programy przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Wydatki zaplanowano w kwocie - **560 480,00 zł**. Środki przeznacza się na:

- częściowe pokrywanie kosztów utrzymania podopiecznych pochodzących z terenu Miasta Obrzycko przebywających w domach pomocy społecznej - 126.000,00 zł.
Obecnie są to 4 osoby: 3 kobiety oraz 1 mężczyzna.

- opłacenie pobytu w placówkach osób bezdomnych - 3.200,00 zł.

- realizację zadań, o których mowa w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie – 3.100,00 zł. Środki przeznacza się na zakup materiałów biurowych niezbędnych w prowadzeniu działalności Zespołu Interdyscyplinarnego, konsultacje psychologiczne dla osób, wobec których stosowano przemoc fizyczną, psychiczną, ekonomiczną, szkolenia pracowników MOPS z zakresu przeciwdziałania przemocy oraz zwroty kosztów podróży.

- opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 6.000,00 zł:
 - *środki budżetu państwa – 5.292,00 zł*
 - *środki własne – 708,00 zł*
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla podopiecznych MOPS – 21.000,00 zł:
 - *środki budżetu państwa – 5.737,00 zł*
 - *środki własne - 15.263,00 zł*
- wypłatę dodatków mieszkaniowych -7.430,00 zł. Wysokość planu określono na podstawie wydanych decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego wraz z obsługą zadania. Obecnie z dodatku mieszkaniowego korzysta 6 gospodarstw domowych.
- zasiłki stałe - 55.000,00 zł:
 - *środki budżetu państwa – 32.405,00 zł*
 - *środki własne – 22.595,00 zł*

Powyższe środki przekazane zostaną na wypłacenie zasiłków stałych dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

- działalność ośrodka pomocy społecznej - 328.150,00 zł
 - *środki budżetu państwa – 9.870,00 zł*
 - *środki własne – 318.280,00 zł*

Na wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników, wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń planuje się wydatkować - 301.370,00 zł. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wypłacenie ekwiwalentu za odzież, zakup wody w okresie letnim, badania okresowe pracowników zaplanowano w kwocie - 8.230,00 zł. Pozostałe środki w wysokości - 18.550,00 zł przeznacza się na: zakup wyposażenia, druków wywiadów środowiskowych, innych materiałów biurowych, sprzętu biurowego, drobne naprawy i awarie sprzętu, opłaty pocztowe, przekazy pieniężne, opłaty bankowe, eksploatację urządzenia wielofunkcyjnego, opłacenie rachunków z telefonu stacjonarnego i komórkowego, szkolenia oraz pokrycie delegacji, opłacenie podatku od nieruchomości.

- realizację programu w zakresie dożywiania – 7.600,00 zł.
 - *środki własne – 7.600,00 zł*

Dofinansowanie środków z budżetu państwa nastąpi po podpisaniu umowy z WUW Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia w Poznaniu.

Środki te przeznaczone są na dożywianie osób starszych samotnych, dzieci i młodzieży w Zespole Szkół w Mieście Obrzycko.

- pozostałą działalność w zakresie pomocy społecznej – 3.000,00 zł. Środki wykorzystane będą na pokrycie wydatków związanych z transportem żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki wyniosą **208 004,00 zł.**, z tego na:

n a z w a	Kwota planu
85401 – Świetlice szkolne	194 555,00
85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 029,00
85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 000,00
85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 000,00
85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	1 420,00
O g ó ł e m:	208 004,00

Na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń przeznaczają się środki w kwocie - 171.854,00 zł. Świadczenia socjalne pracowników, dodatki mieszkaniowe, wiejskie, pomoc zdrowotną dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniosą kwotę - 11.569,00 zł.

Pozostałe środki w wysokości - 16.161,00 zł zabezpieczą się na:

- materiały i wyposażenie - 9.665,00 zł
 - zakup oleju opałowego
 - środki czystości, artykuły biurowe,
- pomoce naukowe, dydaktyczne - 522,00 zł
- pobór energii i wody - 4.632,00 zł
- usługi pozostałe (wywozy nieczystości) - 1.142,00 zł
- zwroty kosztów podróży - 200,00 zł.

Na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendium zaplanowano środki w wysokości 7.000,00 zł. Kwotę 4.000,00 zł przeznaczają się na stypendia dla uczniów o charakterze motywacyjnym za osiągnięcia w nauce.

Natomiast kwota - 3.000,00 zł stanowi zabezpieczenie wkładu własnego wypłacanych stypendiów o charakterze socjalnym dla uczniów o niskim statusie materialnym. Zadanie to realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli świetlicy zabezpieczono środki w kwocie 1.420,00 zł.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Wydatki zaplanowano w kwocie - **2 612 023,00 zł.** Środki przeznaczają się na:

- świadczenie wychowawcze 500 PLUS wraz z kosztami obsługi - w wysokości przyznanej dotacji z budżetu państwa - 1.482.233 zł, w tym:
 - wypłatę świadczenia - 1.460.000,00 zł,
 - koszty obsługi (1,5%) - 22.233,00 zł
- świadczenia rodzinne wraz z wszelkimi dodatkami do zasiłków rodzinnych, zasiłek dla opiekunów, zasiłek rodzicielski, pomoc osobom uprawnionym do alimentów, opłacenie składek społecznych, obsługę świadczeń rodzinnych, podejmowane działania wobec dłużników alimentacyjnych i koszty obsługi świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zwroty dotacji wraz z odsetkami do budżetu państwa z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w wysokości - 1.060.218,00 zł.

- *środki budżetu państwa – 1.057.218,00 zł*
- *środki własne – 3.000,00 zł*

w tym z dotacji celowej:

- o *wypłatę świadczenia, składki społeczne – 1.028.060,00 zł*
 - o *koszty obsługi (3%) – 29.158,00 zł*
- wspieranie rodziny – 17.950,00 zł – na wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzenia asystenta rodziny, zakup materiałów biurowych przeznaczonych na wspieranie rodzin, podczas konsultacji z psychologiem. Nadto konsultacje psychologiczne, szkolenia i dojazdy zespołu ds. okresowej sytuacji dziecka.
 - rodziny zastępcze – 4.500,00 zł - na dofinansowanie pobytu dziecka w pieczy zastępczej.
 - działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 41.000,00 zł, poniesienie części wydatków na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Obecnie w placówkach opiekuńczo-wychowawczych przebywa 2 dzieci. Za pobyt tych dzieci ponosimy wydatki w wysokości 50% średniego miesięcznego kosztu utrzymania.
 - opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, finansowane z dotacji budżetu państwa – 6.122,00 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki planuje się na kwotę - **1 421 520,00 zł.**

Na zadania bieżące związane z gospodarką ściekową, ochroną wód i gospodarowaniem odpadami komunalnymi przeznaczamy środki w kwocie - 705.590,00 zł w tym na:

- bieżące remonty, materiały, konserwacje, utrzymanie i prowadzenie stacji uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, przepompowni, badania laboratoryjne wody, monitoring środowiska, wymianę wodomierzy oraz ich legalizację, pobór energii, ochronę obiektów, opłaty stałe i zmienne za usługi wodne, najem nieruchomości pod przepompownię i rurociąg tłoczny przy ul Stawnej - 336.100,00 zł.
- gospodarowanie odpadami, w tym:
 - o świadczenie usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych stałych pochodzących z terenu miasta wraz z obsługą zadania – 369.490,00 zł,

Na oczyszczanie miasta zabezpieczono środki w kwocie - 77.900,00 zł, głównie na:

- utrzymanie czystości ulic i chodników,
- akcję zimową tj. zwalczanie gołoledzi i odśnieżanie,
- opłacenie czynszu i wywozu nieczystości płynnych z szaletu miejskiego,
- usługi transportowe.
- środki bhp, badania lekarskie, dowóz skazanych zatrudnionych do prac porządkowych na terenie miasta.

Na utrzymanie zieleni, w tym: zakup kwiatów, sadzonek, środków do ich pielęgnacji, uzupełnienie nasadzeń, pielęgnację skwerów i zieleńców, naprawę sprzętu przeznaczamy kwotę – 5.220,00 zł.

22.000,00 zł przeznacza się na zadanie z zakresu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt.

Kwota 213.005,00 zł wydatkowana zostanie na opłacenie poboru energii elektrycznej, konserwację oświetlenia ulicznego na terenie miasta. Poprawę jakości oświetlenia i jego rozbudowę na ulicach: Jana Pawła II, Sportowej, Rybaki, Strzeleckiej zgodnie z umową obowiązującą od 2017 roku.

7.500,00 zł przeznacza się na wykonanie badań fizyczno-chemicznych wody gruntowej w rejonie zrehabilitowanego składowiska odpadów, opróbowanie piezometrów na zrehabilitowanym składowisku odpadów, wykonanie raportu z monitoringu składowiska oraz propagowanie edukacji ekologicznej.

Pozostałe środki w kwocie - 15.305,00 zł przeznacza się na:

- zakup materiałów, konserwację i naprawę urządzeń oraz utrzymanie porządku w parku i placach zabaw,
- wynagrodzenie i pochodne za nadzór nad parkiem wypoczynku tzw. „jordanowskim”,
- opłacenie czynszu i wywozu nieczystości płynnych z szaletu miejskiego umiejscowionego w parku,
- pobór energii oraz ubezpieczenie majątku miasta.

Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 5. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska, w tym :

- monitoring zrehabilitowanego wysypiska śmieci,
- propagowanie edukacji ekologicznej,
- zakup materiału nasadzeniowego.

Ogółem planowane wydatki to kwota - 9.500,00 zł.

Wydatki inwestycyjne na ochronę środowiska i gospodarkę komunalną zaplanowano w wysokości - 375.000,00 zł.

Do wykonania zaplanowano:

- budowę przepompowni ścieków przy ulicy Stawnej,
- wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego w rejonie ul. Cisowej.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planuje się wydatkować kwotę - **212 196,00 zł**.

W mieście funkcjonuje biblioteka publiczna, która prowadzi działania w zakresie upowszechniania czytelnictwa. Na jej działalność oraz bieżące utrzymanie przekazemy środki w formie dotacji w wysokości – 174.000,00 zł.

Na pozostałą działalność związaną z organizacją imprez kulturalnych dla mieszkańców miasta przeznacza się środki w wysokości – 34.196,00 zł. Planuje się zorganizowanie „Nocy Sylwestrowej 2018/2019”, „Dnia Dziecka” a w okresie letnim obchodów „Dnia Obrzycka”, dofinansowanie „Bramy Puszczy”.

Pozostałe środki w kwocie - 4.000,00 zł zabezpieczono na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Podział środków zostanie dokonany po rozstrzygnięciu ofert w ramach konkursu, złożonych przez organizacje.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Przewiduje się wydatkować kwotę **71 775,00 zł.**, w tym na:

- utrzymanie kompleksu sportowego - 51.775,00 zł w tym: wynagrodzenie dozorczy obiektów, zakup środków czystości i wyposażenia, konserwacja nawierzchni boiska ze sztucznej trawy, opłaty za dostawę energii elektrycznej, gazu oraz pobór wody, ubezpieczenie obiektu sportowego.
- dotację na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - na wsparcie realizacji zadań miasta w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki - 20.000,00 zł,

WYDATKI MAJĄTKOWE:

Wydatki na zadania inwestycyjne stanowią - 3,6 % ogółu zaplanowanych wydatków w budżecie miasta na 2019 rok.

Wielkość tych nakładów określono na kwotę - **436 100,00 zł.**

W ramach zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zaplanowano:

❖ **Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej pt. „Łączymy pokolenia” -**

Zadanie będzie realizowane przy udziale środków UE, pozyskanych w ramach tzw. grantów z Lokalnej Grupy Działania Puszcza Notecka. Obejmuje ono posadowienie m.in. altan ogrodowych, pergoli, stołów do tenisa, grilla oraz nasadzenie zieleni (krzewy wisterii, platany) przy istniejącym placu zabaw na ulicy Kopernika. Dzięki realizacji tego zadania, teren wokół Orlika będzie kompletnie zagospodarowany i stanie się miejscem spotkań mieszkańców. Wartość zadania – 50.000,00 zł.

❖ **zakup „systemu do automatycznej transmisji obrad rady miasta oraz elektronicznego głosowania imiennego przez radnych” - 11.100,00 zł. (jest to druga część płatności za zakupiony system w 2018r.)**

❖ **„ Budowa przepompowni ścieków przy ul. Stawnej”**

W 2019 roku Miasto Obrzycko planuje uaktualnić dokumentację na budowę przepompowni ścieków w rejonie skrzyżowania ulic Stawna/Prusa. Obecnie posadowiona na gruncie prywatnym (na podstawie pisemnej zgody z 2001 roku) generuje znaczne koszty utrzymania dla Miasta. Dzięki nowo wybudowanej przepompowni, Miasto ograniczy koszty związane z najmem nieruchomości od osób prywatnych, a nowa przepompownia będzie dostosowana technicznie do liczby produkowanych ścieków. Wartość zadania - 300.000,00 zł.

❖ **„Wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego w rejonie ul. Cisowej”**

W związku z wzrostem budownictwa mieszkalnego jednorodzinnego w rejonie ulicy Cisowej planuje się wykonanie przyłącza wod- kan. w/w ulicy. Zadanie to wpłynie na poprawę stanu środowiska naturalnego. Wartość zadania - 75.000,00 zł.

OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW:

❖ osiągnięcie dochodów budżetowych w wysokości:	12 137 907,00 zł
❖ zrealizowanie wydatków budżetowych w wysokości:	12 123 680,00 zł
❖ wynik budżetu - nadwyżka	14 227,00 zł

PRZYCHODY:

❖ pożyczka z WFOŚiGW	<u>300 000,00 zł</u>
	300 000,00 zł

z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania inwestycyjnego związanego z budową przepompowni ścieków przy ul. Stawnej.

ROZCHODY:

❖ spłata rat kapitałowych pożyczek z WFOŚiGW w Poznaniu zaciągniętych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie	105 120,00 zł
❖ spłata kredytów długoterminowych	<u>209 107,00 zł</u>
	314 227,00 zł

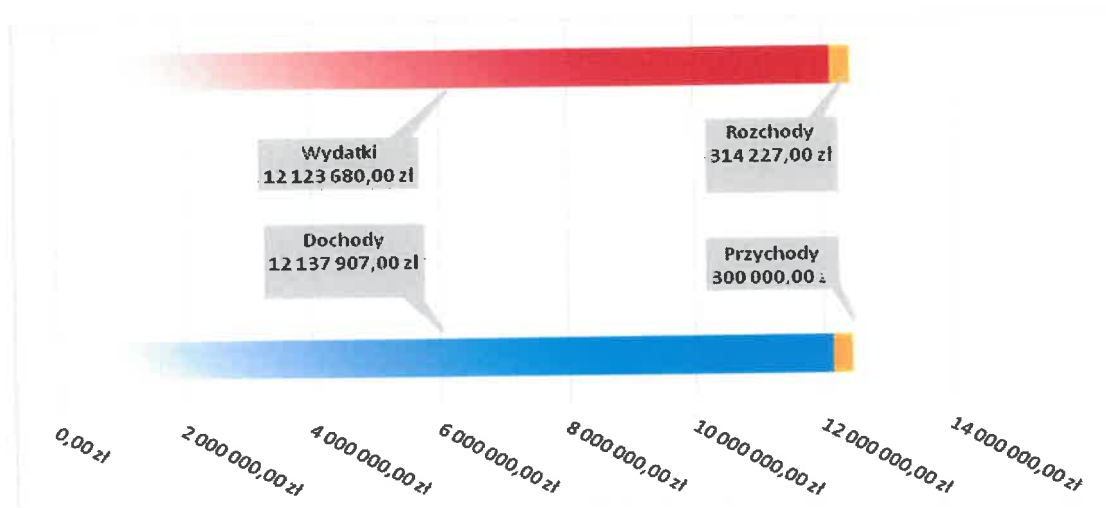
Nie planuje się spłat pożyczki, które miasto planuje zaciągnąć w 2019 roku. Przewiduje się zaciągnięcie zobowiązania w II półroczu 2019 r. z roczną karencją i z spłatą od roku 2020.

RÓWNOWAGA BUDŻETU:

I. Dochody:	12 137 907,00	II. Wydatki:	12 123 680,00
III. Przychody:	300 000,00	IV. Rozchody:	314 227,00
Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym		Spłata zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	
Razem(I+ III)	12 437 907,00	Razem (II+IV)	12 437 907,00

Strukturę planowanych dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów budżetowych przedstawia wykres nr 8.

Wykres 8. Struktura planowanych dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów budżetowych (w PLN)



Na dzień 30 września 2018r. miasto posiadało zobowiązanie:

- z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 1.491.554,50 zł, w tym: w *Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu* w kwocie - 504.360,00 zł, kredytów długoterminowych w *Banku Spółdzielczym wysokości* - 987.194,50 zł. W miesiącu grudniu rozchody umniejszające zadłużenie wyniosą - 72.150,50 zł.
- z tytułu zawartych umów: o kompleksową usługę oświetlenia miejsc publicznych Miasta Obrzycko na ulicach JP11, Sportowa, Rybaki, Strzelecka oraz usług telekomunikacyjnych, których planowana spłata dokona się z wydatków budżetu - 191.695,64 zł. Do końca 2018 roku zobowiązanie umniejszy się o kwotę 13.998,80 zł.

Do końca roku miasto zaciągnęło kredyt długoterminowy z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie - 150.000,00 zł. Na dzień 31 grudnia łączne zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów wyniosą - 1.569.404,00 zł.

Obrzycko, dnia 31 grudnia 2018r.

**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OBRZYCKO**
Otulakowska
Urszula Otulakowska

