

UCHWAŁA NR VII/58/2019
RADY MIASTA OBRZYCKO
z dnia 31 października 2019 r.

w sprawie: zmian uchwały budżetowej na rok 2019.

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

uchwała, co następuje:

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

- zarządzeniem Nr 3/2019 Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 30 stycznia 2019r.
- zarządzeniem Nr 14/2019 Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 04 marca 2019r.
- uchwałą Nr IV/23/2019 Rady Miasta Obrzycko z dnia 14 marca 2019r.
- zarządzeniem Nr 21/2019 Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 29 marca 2019r.
- zarządzeniem Nr 24/2019 Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 16 kwietnia 2019r.
- zarządzeniem Nr 28/2019 Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 08 maja 2019r.
- zarządzeniem Nr 32/2019 Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 22 maja 2019r.
- zarządzeniem Nr 35/2019 Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 31maja 2019r.
- uchwałą Nr V/37/2019 Rady Miasta Obrzycko z dnia 10 czerwca 2019r.
- zarządzeniem Nr 44/2019 Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 28 czerwca 2019r.
- zarządzeniem Nr 47/2019 Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 10 lipca 2019r.
- zarządzeniem Nr 52/2019 Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 08 sierpnia 2019r.
- zarządzeniem Nr 55/2019 Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 16 sierpnia 2019r.
- uchwałą Nr VI/49/2019 Rady Miasta Obrzycko z dnia 11 września 2019r.
- zarządzeniem Nr 69/2019 Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 30 września 2019r.
- zarządzeniem Nr 75/2019 Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 10 października 2019r.

wprowadza się następujące zmiany :

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody budżetowe na 2019 rok w łącznej kwocie - **14 108 607,86 zł.**

z tego:

- dochody bieżące w wysokości - 12 973 981,86 zł.

- dochody majątkowe - 1 134 626,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości - **3 155 705,86 zł.**

zgodnie z załącznikiem nr 3.

3) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się wydatki budżetu na 2019 rok w łącznej kwocie - **14 256 335,86 zł.**

z tego:

- wydatki bieżące w wysokości - 12 989 189,86 zł.

- wydatki majątkowe w wysokości - 1 267 146,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

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 - **3 155 705,86 zł.**

zgodnie z załącznikiem nr 4.

5) § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę - **12 989 189,86 zł.**

w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych – 9 314 116,86 zł

w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 6 002 952,00 zł

- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 3 311 164,86 zł
- 2) dotacje na zadania bieżące – 247 200,00 zł
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3 364 873,00 zł
 - 4) obsługę długu j.s.t. - 63 000,00 zł
- 6) § 2 ust.4 otrzymuje brzmienie:
Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę **1 267 146,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5.
- 7) § 3 otrzymuje brzmienie:
Deficyt budżetu w kwocie **147 728,00 zł.** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy.
- 8) § 4 otrzymuje brzmienie:
Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 461 955,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 6
- 9) § 10 otrzymuje brzmienie:
Tworzy się rezerwy:
 - 1) ogólną w wysokości - 8 650,00 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.
- 10)§ 11 otrzymuje brzmienie:
Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie- **600 000,00 zł.** w tym na :
 - 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie- **300 000,00 zł.**
 - 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie- **300 000,00 zł.**
- 11) § 12 otrzymuje brzmienie:
Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **300 000,00 zł.**
 - 2) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 3 ufp z dnia 27 sierpnia 2009r. do wysokości **300 000,00 zł.**
 - 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy.
-
- 12) W załączniku nr 1 wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
 - 13) W załączniku nr 2 wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
 - 14) W załączniku nr 3 wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
 - 15) W załączniku nr 4 wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
 - 16) W załączniku nr 5 wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
 - 17) W załączniku nr 6 wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

II. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Obrzycko.

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

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OBRZYCKO
Otulakowska
Urszula Otulakowska

UZASADNIENIE
do uchwały Nr VII/58/2019
RADY MIASTA OBRZYCKO
z dnia 31 października 2019r.

Dochody

Zwiększono plan dochodów o kwotę - **931 175,03 zł**, na podstawie:

- 1) pisma Ministra Finansów ST5.4750.8.2019.g z dnia 13 września 2019r. w sprawie zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę **75 508,00 zł.**
- 2) umowy z Wojewodą Wielkopolskim w sprawie realizacji zadania określonego w Programie Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019- **5 045,00 zł.**
- 3) pozyskaniu dochodów własnych z wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych **22 661,00 zł.**
- 4) przewidywanych dochodów własnych z wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych- **18 000,00 zł.**
- 5) przewidywanych dochodów własnych z wpływów z pozostałych odsetek **-1 000,00 zł.**
- 6) odszkodowania za szkodę w budynku przy ul. Powstańców Wlkp. 1- **15 400,00 zł.**
- 7) przewidywanych dochodów z rozliczeń finansowych związanych z podatkiem Vat- **5 000,00 zł.**
- 8) pozyskaniu dochodów własnych z wpływów za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- **1 240,00 zł.**
- 9) pozyskaniu dochodów z wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego- **3 000,00 zł.**
- 10) pozyskaniu dochodów z wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego- **10 000,00 zł.**
- 11) przewidywanych dochodów z wpływów związanych ze świadczeniami z funduszu alimentacyjnego- **600,00 zł.**
- 12) umowy o dofinansowanie zadania pn: "Przebudowa nawierzchni istniejącej drogi gminnej ulica Powstańców Wielkopolskich- etap I i II" realizowanego ze środków Funduszu Dróg Samorządowych- **773 971,00 zł.**

Umnieszono plan dotacji celowej o kwotę **249,97 zł.** na realizację zadań w zakresie sfinansowania wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego.

Przychody

Zwiększono plan przychodów w kwocie **30 000,00 zł** z tyt. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wydatki

Dokonano zwiększenia planu wydatków w kwocie **961 175,03 zł.** zabezpieczając prawidłową realizację zadań:

Dział 600 – Transport i łączność

W związku z pozyskaniem środków z Funduszu Dróg Samorządowych wprowadzono wydatki na przebudowę nawierzchni istniejącej drogi gminnej ulica Powstańców Wielkopolskich- etap I i II- **773 971,00 zł.**

Zwiększono plan wydatków na bieżące naprawy nawierzchni ulic o kwotę **4 000,00 zł.**

Dział 750-Administracja publiczna

Z rozdziału **75023** zakup materiałów i wyposażenia przeniesiono wydatki w kwocie **0,03 zł.** na rzecz pozostałych odsetek w rozdziale **75011** Urzędy wojewódzkie.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Zwiększono środki na wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi- **164 213,00 zł.** oraz na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- **500,00 zł.** oraz zakup usług pozostałych- **3 857,00 zł.**, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- **207,00 zł.** zmniejszając wydatki na zakup usług remontowych **40 000,00 zł.** w rozdziale **80101-Szkoły podstawowe.** W rozdziale **80104** Przedszkola zwiększono wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń oraz na wynagrodzenia wraz z pochodnymi **-12 502,00 zł.** , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- **62,00 zł.** kosztem umniejszenia wydatków na składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych- **1 528,00 zł.**

W rozdziale 80113 zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych związanych z dowożeniem uczniów do szkół-**300,00 zł.** W rozdziale **80148** Stołówki szkolne i przedszkolne zwiększono wydatki o kwotę

14 224,00 zł. W rozdziale **80149** zwiększono wydatki o kwotę **20,00 zł.** na Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych W rozdziale **80153** umniejszono wydatki o kwotę **249,97 zł.** na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych.

Dział 852- Pomoc społeczna

-w rozdziale **85205** - ze względu na spadek kosztów utrzymania podopiecznych w domu pomocy społecznej zmniejszono środki o kwotę **520,00 zł.**

-w rozdziale **85215** środki w kwocie **2 000,00 zł** przeznaczono wypłatę dodatku mieszkaniowego,

- w rozdziale **85219** zwiększono wydatki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota **10 760,00 zł.**

Dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza-w rozdziale **85401**- świetlice szkolne zwiększono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń kwota-**11 895,00 zł.** kosztem zmniejszenia wydatków na zakup materiałów i wyposażenia-**4 243,00 zł.** W rozdziale **85404** wczesne wspomaganie rozwoju dziecka zwiększono wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi oraz składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych -**826,00 zł.**

Dział 855-Rodzina-zmniejszono wydatki w rozdziale **85510** o kwotę **9 000,00 zł.** na rzecz zwiększenia wydatków w rozdziale **85504** -Wspieranie rodziny **5 045,00 zł.** oraz w rozdziale **85502** kwota **600,00 zł.**

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

-w rozdziale **90001**- Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększono wydatki na zakup usług remontowych kwota-**5 000,00 zł.**

-w rozdziale **90004**- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach- zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych związanych z wycinką drzew-**1 800,00 zł.**

- w rozdziale **90095**- Pozostała działalność -zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych -**600,00 zł.** związanych z utrzymaniem parku wypoczynku i placów zabaw.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 -zwiększono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi kwota **4 849,00 zł.,** oraz zakup usług pozostałych o kwotę **1 000,00 zł.** związanych z utrzymaniem boiska Orlik.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OBRZYCKO
Ohulakowska
Urszula Otulakowska

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA 2019 ROK

Załącznik nr 1 do Uchwały nr VIII/581/2019
Rady Miasta Obrzycko
z dnia 31 października 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	0,00	773 971,00	773 971,00
			Drogi publiczne gminne	0,00	773 971,00	773 971,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	773 971,00	773 971,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	356 751,00	15 400,00	372 151,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	355 682,00	15 400,00	371 082,00
750	75023	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	15 400,00	15 400,00
			Administracja publiczna	65 885,00	1 000,00	66 885,00
		0920	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 401,00	1 000,00	7 401,00
756	75615		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 000,00	1 000,00	5 000,00
		0310	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	704 409,00	40 661,00	745 070,00
		0500	Wpływy z podatku od nieruchomości	682 760,00	18 000,00	700 760,00
758	75801		Różne rozliczenia	4 142 815,00	80 508,00	4 223 323,00
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 368 919,00	75 508,00	3 444 427,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 368 919,00	75 508,00	3 444 427,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe		48 040,00	5 000,00	53 040,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		48 000,00	5 000,00	53 000,00
801			Oświata i wychowanie		595 340,07	12 750,03	608 090,10
	80104		Przedszkola		305 255,00	3 000,00	308 255,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		20 000,00	3 000,00	23 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		144 500,00	10 000,00	154 500,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		110 000,00	10 000,00	120 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		29 232,07	- 249,97	28 982,10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		29 232,07	- 249,97	28 982,10
852			Pomoc społeczna		89 518,00	1 240,00	90 758,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		9 600,00	1 240,00	10 840,00
		0830	Wpływy z usług		2 400,00	1 240,00	3 640,00
855			Rodzina		3 038 223,00	5 645,00	3 043 868,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 060 218,00	600,00	1 060 818,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2 400,00	600,00	3 000,00
	85504		Wspieranie rodziny		104 406,00	5 045,00	109 451,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	5 045,00	5 045,00
			Razem:		13 177 432,83	931 175,03	14 108 607,86

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA 2019 ROK

Załącznik nr 2 do Uchwały nr VIII/58/2019
Rady Miasta Obrzycko
z dnia 31 października 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	97 300,00	777 971,00	875 271,00
			Drogi publiczne gminne	97 300,00	777 971,00	875 271,00
		4270	Zakup usług remontowych	73 500,00	4 000,00	77 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	773 971,00	773 971,00
			Administracja publiczna	2 234 101,00	0,00	2 234 101,00
750	75011		Urzędy wojewódzkie	59 484,00	0,03	59 484,03
		4580	Pozostałe odsecki	0,00	0,03	0,03
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 075 387,00	-0,03	2 075 386,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 000,00	-0,03	101 999,97
			Oświata i wychowanie	4 797 159,07	152 592,03	4 949 751,10
801	80101		Szkoly podstawowe	3 105 950,00	128 777,00	3 234 727,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	117 274,00	500,00	117 774,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 978 735,00	114 290,00	2 093 025,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 250,00	49 253,00	381 503,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	37 096,00	670,00	37 766,00
		4270	Zakup usług remontowych	158 000,00	-40 000,00	118 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 105,00	3 857,00	64 962,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 281,00	207,00	105 488,00
80104		Przedszkola			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	697 399,00	11 036,00	708 435,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 171,00	4 150,00	28 321,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	383 704,00	8 300,00	392 004,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	73 428,00	52,00	73 480,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 478,00	-1 528,00	8 950,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	31 326,00	62,00	31 388,00
	4300	Zakup usług pozostałych	174 350,00	300,00	174 650,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	173 350,00	300,00	173 650,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	366 811,00	12 709,00	369 520,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	996,00	21,00	1 017,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 112,00	4 050,00	147 162,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 458,00	56,00	26 514,00
	4220	Zakup środków żywności	3 751,00	-1 515,00	2 236,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 000,00	10 000,00	158 000,00
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	6 761,00	97,00	6 858,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 754,00	20,00	110 774,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 658,00	20,00	1 678,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 232,07	-249,97	28 982,10
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 466,42	-101,47	12 364,95
			16 765,65	-148,50	16 617,15

852		Pomoc społeczna						
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		603 154,00	12 240,00	615 394,00		
	4300	Zakup usług pozostałych		2 880,00	-520,00	2 360,00		
85215		Dodatki mieszkaniowe		1 900,00	-520,00	1 380,00		
	3110	Świadczenia społeczne		8 230,00	2 000,00	10 230,00		
85219		Ośrodki pomocy społecznej		8 184,00	2 000,00	10 184,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		330 370,00	10 760,00	341 130,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		231 747,37	9 000,00	240 747,37		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		44 253,00	1 240,00	45 493,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		6 146,00	520,00	6 666,00		
85401		Świetlice szkolne		206 004,00	8 478,00	214 482,00		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		194 555,00	7 652,00	202 207,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 739,00	1 424,00	9 163,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		126 769,00	9 632,00	136 401,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 132,00	839,00	25 971,00		
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		7 222,00	-4 243,00	2 979,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 029,00	826,00	5 855,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 200,00	697,00	4 897,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		726,00	121,00	847,00		
855		Rodzina		103,00	8,00	111,00		
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 101 673,00	-3 355,00	3 098 318,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 060 218,00	600,00	1 060 818,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		19 560,00	300,00	19 860,00		
				3 345,00	52,00	3 397,00		

	4300	Zakup usług pozostałych	4 873,00	248,00	5 121,00
85504		Wspieranie rodziny	122 356,00	5 045,00	127 401,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 268,00	5 045,00	19 313,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	41 000,00	-9 000,00	32 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	41 000,00	-9 000,00	32 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 394 331,00	7 400,00	1 401 731,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	625 716,00	5 000,00	630 716,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	5 000,00	55 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 220,00	1 800,00	24 020,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 950,00	1 800,00	10 750,00
90095		Pozostała działalność	17 275,00	600,00	17 875,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	600,00	5 600,00
926		Kultura fizyczna	127 075,00	5 849,00	132 924,00
92601		Obiekty sportowe	57 075,00	5 849,00	62 924,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 275,00	709,00	4 984,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	4 140,00	29 140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 990,00	1 000,00	8 990,00
		Razem:	13 295 160,83	961 175,03	14 256 335,86

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OBRZYCKO
Olszowska
Urszula Olszowska

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

Załącznik nr 3 do uchwały nr VIII/58/2019
Rady Miasta Obrzycko
z dnia 31 października 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 715,76
	01095		Pozostała działalność	9 715,76
		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	9 715,76
750			Administracja publiczna	59 484,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 484,00
		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	59 484,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 819,00
	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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	7 505,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 505,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	6 522,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 522,00
801			Oświata i wychowanie	28 982,10
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 982,10
		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	28 982,10

852			Pomoc społeczna		8 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe		800,00
		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		800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		7 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		7 200,00
855			Rodzina		3 034 705,00
	85501		Świadczenie wychowawcze		1 863 033,00
		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		1 863 033,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 057 218,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		1 057 218,00
	85503		Karta Dużej Rodziny		300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		300,00
	85504		Wspieranie rodziny		104 406,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		104 406,00
	85513		Świadczenia 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		9 748,00
		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		9 748,00
			Razem:		3 155 705,86

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

REZERWOWANIE
RADY MIASTA OBRZYCKO
Orlakowska
 Urszula Orlakowska

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

Załącznik nr 4 do uchwały VIII/58/2019
Rady Miasta Obrzycko
z dnia 31 października 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	9 715,76
			Pozostała działalność	9 715,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188,50
		4300	Zakup usług pozostałych	2,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 525,26
750	75011		Administracja publiczna	59 484,00
			Urzędy wojewódzkie	59 484,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 734,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 479,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 071,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 094,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 106,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 819,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	492,00
75101	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	411,55
			Składki na ubezpieczenia społeczne	70,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10,08
		75108	Wybory do Sejmiku i Senatu	7 505,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 050,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 635,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	603,00
	4300	Zakup usług pozostałych	651,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	245,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	6 522,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 442,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	735,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	313,00
801		Oświata i wychowanie	28 982,10
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 982,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 364,95
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 617,15
852		Pomoc społeczna	8 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	800,00
	3110	Świadczenia społeczne	784,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 200,00

	4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00
855		Rodzina	3 034 705,00
		Świadczenie wychowawcze	1 863 033,00
85501		Świadczenie wychowawcze	1 863 033,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 836 057,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 857,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	206,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 263,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 057 218,00
	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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
85503		Karta Dużej Rodziny	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
85504		Wsparanie rodziny	104 406,00
	3110	Świadczenia społeczne	101 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 128,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	53,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76,00

	4300	Zakup usług pozostałych	250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	435,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	9 748,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 748,00
Razem:			3 155 705,86

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OBRZYCKO
Obielska
 Urszula Otulakowska

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH
NA 2019 ROK**

Załącznik nr 5 do uchwały VII/58/2019
Rady Miasta Obrzycko
z dnia 31 października 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	773 971,00
	60016		Drogi publiczne gminne	773 971,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	773 971,00
			Przebudowa nawierzchni istniejącej drogi gminnej ulica Powstańców Wlkp. - etap I i II	773 971,00
630			Turystyka	50 000,00
	63095		Pozostała działalność	50 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej " Łączymy pokolenia"	30 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej -"Łączymy pokolenia"	20 000,00
750			Administracja publiczna	11 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 100,00
			System do automatycznej transmisji obrad rady miasta oraz elektronicznego głosowania imiennego przez radnych	11 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	132 075,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	132 075,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	132 075,00
			Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy	132 075,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Budowa przepompowni ścieków przy ul. Stawnej	175 000,00
			Wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego w rejonie ul. Cisowej	75 000,00
926			Kultura fizyczna	50 000,00
	92695		Pozostała działalność	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Siłownia zewnętrzna i strefa relaksu w Obrzycku	50 000,00
Razem:				1 267 146,00

**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OBRZYCKO**
Otulakowska
Urszula Otulakowska

ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2019 ROK

Paragraf	Treść	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	161 955,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	300 000,00

Razem: 461 955,00