

UCHWAŁA NR VIII/69/2019
RADY MIASTA OBRZYCKO
z dnia 20 grudnia 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 ze zm.) 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 31 maja 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.
- uchwałą Nr VII/58/2019 Rady Miasta Obrzycko z dnia 31 października 2019r.
- zarządzeniem Nr 84/2019 Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 07 listopada 2019r.
- zarządzeniem Nr 89/2019 Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 14 listopada 2019r.
- zarządzeniem Nr 95/2019 Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 29 listopada 2019r.
- zarządzeniem Nr 99/2019 Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 10 grudnia 2019r.

wprowadza się następujące zmiany :

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody budżetowe na 2019 rok w łącznej kwocie -		14 639 651,86 zł.
z tego:		
-dochody bieżące w wysokości	-	13 505 025,86 zł.
-dochody majątkowe	-	1 134 626,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1.

2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się wydatki budżetu na 2019 rok w łącznej kwocie -		14 787 379,86 zł.
z tego:		
- wydatki bieżące w wysokości	-	13 520 233,86 zł.
- wydatki majątkowe w wysokości	-	1 267 146,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 2.

3) § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę - **13 520 233,86 zł.**

w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych – 9 327 278,86 zł

w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 6 039 204,00 zł

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 3 288 074,86 zł

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

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3 882 755,00 zł

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

4) W załączniku nr 1 wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

5) W załączniku nr 2 wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

II. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Obrzycko.

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

**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OBRZYCKO**

Urszula Otulakowska

UZASADNIENIE
do uchwały Nr VIII/69/2019
RADY MIASTA OBRZYCKO
z dnia 20 grudnia 2019r.

Dochody

Zwiększono plan dochodów o kwotę - **2 400,00 zł**, na podstawie:

- pisma nr ST3.4751.8.2019 Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2019r. w sprawie uzupełnienia subwencji ogólnej kwota- 45 162,00 zł.
- przewidywanych dochodów własnych w kwocie -33 542,00 zł w tym:
 - z tyt. odszkodowania za wyrządzoną szkodę-839,00 zł.
 - podatku od nieruchomości i odsetek od nieterminowych wpłat od osób prawnych-2 800,00 zł.
 - podatku od czynności cywilno-prawnych osób fizycznych-3 000,00 zł.
 - rozliczenia podatku Vat-6 000,00 zł.
 - odpłatności za przedszkola od sąsiednich gmin-11 000,00 zł.
 - wpływów za usługi opiekuńcze-2 400,00 zł.
 - wpływów z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych- kara pieniężna za nieterminowe złożenie sprawozdania dotyczącego odpadów komunalnych-3 100,00 zł.
 - wpływów z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności-4 403,00 zł.

Zmniejszono dochody własne o kwotę 76 304,00 zł. z tytułu:

- odpłatności za pobór wody- 22 000,00 zł.
- podatku od nieruchomości i środków transportowych osób fizycznych-29 304,00 zł.
- odprowadzania ścieków-5 000,00 zł.
- podatku od osób prawnych-20 000,00 zł.

Wydatki

Dokonano zwiększenia planu wydatków w kwocie **2 400,00 zł**. nadto dokonano przeniesienia planu zabezpieczając prawidłową realizację zadań:

Dział 750-Administracja publiczna

- w rozdziale **75023** zwiększa się plan wydatków na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych-**1 000,00 zł**. kosztem zmniejszenia wydatków na zakup energii.

Dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

-w rozdziale 75412 zwiększa się plan wydatków na zakup usług pozostałych 500,00 zł. zmniejszając plan wydatków na różne wydatki na rzecz osób fizycznych.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

-w rozdziałach 80150, 80101, 80104, 80146, 80148, 80149, 85401,85404 zmian dokonuje się na wniosek kierownika jednostki oświatowej w celu prawidłowej realizacji zadań.

Dział 852- Pomoc społeczna

-w rozdziale 85203 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 700,00 zł. na opłacenie ośrodków wsparcia

-w rozdziale 85214 środki w kwocie 1 700,00 zł przeznaczono na wypłatę zasiłków dla podopiecznych.

**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OBRZYCKO**

Urszula Otulakowska

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA 2019 ROK

Załącznik nr 1 do Uchwały nr VIII/69/2019
Rady Miasta Obrzycko
z dnia 20 grudnia 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	425 770,00	-22 000,00	403 770,00
	40002		Dostarczanie wody	425 770,00	-22 000,00	403 770,00
		0830	Wpływy z usług	425 270,00	-22 000,00	403 270,00
600			Transport i łączność	773 971,00	839,00	774 810,00
	60016		Drogi publiczne gminne	773 971,00	839,00	774 810,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	839,00	839,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	372 151,00	4 403,00	376 554,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	371 082,00	4 403,00	375 485,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	4 403,00	4 403,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 636 468,00	-43 504,00	3 592 964,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	745 070,00	2 800,00	747 870,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	700 760,00	2 000,00	702 760,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 100,00	800,00	6 900,00
	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	661 253,00	-26 304,00	634 949,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	468 487,00	-24 000,00	444 487,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	59 363,00	-5 304,00	54 059,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	114 000,00	3 000,00	117 000,00

758	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 126 234,00	-20 000,00	2 106 234,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	-20 000,00	80 000,00
		Różne rozliczenia	4 223 323,00	51 162,00	4 274 485,00
	75802	Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	45 162,00	45 162,00
		Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	45 162,00	45 162,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	53 040,00	6 000,00	59 040,00
		Wpływy z różnych dochodów	53 000,00	6 000,00	59 000,00
801		Oświata i wychowanie	608 090,10	11 000,00	619 090,10
	80104	Przedszkola	308 255,00	11 000,00	319 255,00
		Wpływy z usług	166 000,00	11 000,00	177 000,00
852		Pomoc społeczna	106 658,00	2 400,00	109 058,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 840,00	2 400,00	13 240,00
		Wpływy z usług	3 640,00	2 400,00	6 040,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	776 990,00	-1 900,00	775 090,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	395 000,00	-5 000,00	390 000,00
		Wpływy z usług	394 550,00	-5 000,00	389 550,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	369 490,00	3 100,00	372 590,00
		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 100,00	3 100,00
		Razem:	14 637 251,86	2 400,00	14 639 651,86

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA 2019 ROK


Załącznik nr 2 do Uchwały nr VIII/69/2019
Rady Miasta Obrzycko
z dnia 20 grudnia 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 235 322,00	0,00	2 235 322,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 073 886,97	0,00	2 073 886,97
		4260	Zakup energii	14 800,00	-1 000,00	13 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	1 000,00	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	189 375,00	0,00	189 375,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		189 375,00	0,00	189 375,00
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		9 800,00	-500,00	9 300,00
		Zakup usług pozostałych		6 930,00	500,00	7 430,00
		Oświata i wychowanie		4 949 751,10	6 809,00	4 956 560,10
801	80101	Szkoły podstawowe		3 234 617,00	22 884,00	3 257 501,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		117 774,00	-3 515,00	114 259,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 093 025,00	21 131,00	2 114 156,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne		381 503,00	8 737,00	390 240,00
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych		37 766,00	-6 693,00	31 073,00
		Zakup środków dydaktycznych i książek		14 000,00	-4 438,00	9 562,00
		Zakup energii		37 000,00	-3 303,00	33 697,00

	4270	Zakup usług remontowych	118 000,00	24 496,00	142 496,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 508,00	80,00	3 588,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 743,00	-10 687,00	53 056,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 473,00	-482,00	1 991,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 258,00	-200,00	3 058,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 488,00	-1 794,00	103 694,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 092,00	-448,00	6 644,00
80104		Przedszkola	708 545,00	-13 110,00	695 435,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 321,00	-266,00	28 055,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 004,00	-43,00	391 961,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 480,00	-737,00	72 743,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 960,00	-1 259,00	7 691,00
	4260	Zakup energii	10 212,00	-3 301,00	6 911,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 156,00	-5 270,00	2 886,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 388,00	-2 034,00	29 354,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 510,00	632,00	19 142,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 510,00	632,00	19 142,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	369 520,00	-3 597,00	365 923,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 017,00	-266,00	751,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 162,00	-521,00	146 641,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 514,00	141,00	26 655,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 236,00	-510,00	1 726,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	-516,00	7 184,00
	4260	Zakup energii	6 935,00	-1 676,00	5 259,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 142,00	-197,00	945,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 858,00	-52,00	6 806,00
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	110 774,00	0,00	110 774,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 700,00	580,00	51 280,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 366,00	-514,00	8 852,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 678,00	-66,00	1 612,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	51 201,00	0,00	51 201,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 250,00	199,00	3 449,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	598,00	-199,00	399,00
852		Pomoc społeczna	631 294,00	2 400,00	633 694,00
85203		Ośrodki wsparcia	3 200,00	700,00	3 900,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	700,00	3 900,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 662,00	1 700,00	24 362,00
	3110	Świadczenia społeczne	22 662,00	1 700,00	24 362,00

854	Edukacyjna opieka wychowawcza		214 482,00	-6 809,00	207 673,00
85401	Świetlice szkolne		202 207,00	-3 959,00	198 248,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 401,00	163,00	136 564,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 563,00	-2 309,00	1 254,00
	4260	Zakup energii	7 110,00	-1 661,00	5 449,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 174,00	48,00	7 222,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		5 855,00	-2 850,00	3 005,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 897,00	-2 356,00	2 541,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	847,00	-410,00	437,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	111,00	-84,00	27,00
Razem:			14 784 979,86	2 400,00	14 787 379,86

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OLSZTYN

Urszula Cwiakłowska