

UCHWAŁA NR L/473/2018
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM TOMYŚLU

z dnia 27 kwietnia 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/429/2018 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz art. 212, 214, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) Rada Miejska w Nowym Tomyślu uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLIV/429/2017 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 (Dz.Urz.Woj.Wlkp z 2018 r., poz. 577), zwanej dalej „uchwałą budżetową” wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 w ust. 1:

- 1) Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 26.000,00 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące o kwotę 26.000,00 zł
 - b) dochody majątkowe o kwotę -
- 2) Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 51.228,00 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące o kwotę 45.600,00 zł
 - b) dochody majątkowe o kwotę 5.628,00 zł
- 3) Dochody budżetu gminy po zmianie wynoszą 126.442.623,10 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące 120.650.025,68 zł
 - b) dochody majątkowe 5.792.597,42 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. w § 2 w ust. 1:

- 1) Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 2.180.695,00 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące 220.695,00 zł
 - b) wydatki majątkowe 1.960.000,00 zł
- 2) Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 2.594.037,00 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące 704.037,00 zł
 - b) wydatki majątkowe 1.890.000,00 zł
- 3) Wydatki budżetu gminy po zmianie wynoszą 148.279.011,50 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące 112.528.663,90 zł
 - b) wydatki majątkowe 35.750.347,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 4 do niniejszej uchwały.

3. w § 2 w ust. 2:

- 1) Dokonuje się zmiany w wydatkach realizowanych w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

4. w § 5:

- 1) Zwiększa się deficyt budżetu gminy o kwotę 388.114,00 zł
- 2) Deficyt budżetu po zmianie wynosi 21.836.388,40 zł
- 3) Kwota deficytu zostanie sfinansowana przychodami z tytułu pożyczek i kredytów na rynku krajowym, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

5. w § 6:

- 1) Zwiększa się łączną kwotę planowanych przychodów o kwotę 388.114,00 zł
- 2) Łączna kwota planowanych przychodów po zmianie wynosi 25.610.220,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

6. w § 9:

- 1) Dokonuje się zmiany planowanych dotacji udzielonych z budżetu gminy:
 - a) zwiększa się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 13.600,00 zł
 - b) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych po zmianie wynoszą 4.280.314,89 zł
 - c) zwiększa się dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o kwotę 42.204,00 zł
 - d) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych po zmianie wynoszą 4.958.540,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej - „Prognozowane dochody budżetu gminy na rok 2018” zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej - „Planowane wydatki budżetu gminy na rok 2018” zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej - „Przychody i rozchody budżetu gminy na rok 2018” zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej - „Wykaz wydatków majątkowych na rok 2018” zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej - „Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku” zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej - „Zestawienie planowanych dotacji udzielanych w 2018 roku z budżetu jednostkom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Tomyśla.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Budżet na rok 2018

DOCHODY

Zmiana prognozowanych dochodów budżetu gminy na rok 2018

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		500 000,00	13 200,00	513 200,00
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	13 200,00	13 200,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	13 200,00	13 200,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 894 550,00	6 400,00	1 900 950,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 894 550,00	6 400,00	1 900 950,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 400,00	6 400,00
750	Administracja publiczna		1 335 919,84	0,00	1 335 919,84
	75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 090 935,84	0,00	1 090 935,84
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	26 000,00	26 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	27 000,00	-26 000,00	1 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 000,00	5 628,00	9 628,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	5 628,00	5 628,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 628,00	5 628,00
RAZEM DOCHODY			126 417 395,10	25 228,00	126 442 623,10

Budżet na rok 2018

WYDATKI

Zmiana planowanych wydatków budżetu gminy na rok 2018

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		1 085 014,26	-60 000,00	1 025 014,26
	01008	Melioracje wodne	265 500,00	-60 000,00	205 500,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	40 000,00	55 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	-100 000,00	150 000,00
600	Transport i łączność		21 632 777,93	1 755 000,00	23 387 777,93
	60016	Drogi publiczne gminne	20 569 045,04	1 755 000,00	22 324 045,04
	4300	Zakup usług pozostałych	876 500,00	-100 000,00	776 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 771 844,00	1 855 000,00	17 626 844,00
750	Administracja publiczna		10 592 210,48	49 200,00	10 641 410,48
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 460 293,35	49 200,00	8 509 493,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	-20 000,00	130 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	291 640,00	-15 000,00	276 640,00
	4300	Zakup usług pozostałych	529 760,00	49 200,00	578 960,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 238 440,96	20 000,00	1 258 440,96
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	20 000,00	20 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	20 000,00	20 000,00
801	Oświata i wychowanie		48 467 763,20	-1 857 796,00	46 609 967,20
	80101	Szkoły podstawowe	22 728 415,20	-52 523,00	22 675 892,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 263 053,00	-43 900,00	12 219 153,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 224 591,00	-7 547,00	2 217 044,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	317 149,00	-1 076,00	316 073,00
	80104	Przedszkola	13 234 788,00	-1 860 000,00	11 374 788,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 127 000,00	-1 860 000,00	267 000,00
	80110	Gimnazja	5 425 458,00	-33 172,00	5 392 286,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 925 290,00	-27 727,00	2 897 563,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	531 777,00	-4 766,00	527 011,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	75 795,00	-679,00	75 116,00
	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	532 973,00	696,00	533 669,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	163 986,00	696,00	164 682,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	632 672,00	54 031,00	686 703,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
2540		Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	67 892,00	1 508,00	69 400,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 696,00	43 900,00	454 596,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	74 674,00	7 547,00	82 221,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	10 462,00	1 076,00	11 538,00
80152		Realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzie y w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształc ych, technikach, bran owych szkołach	497 656,00	33 172,00	530 828,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 484,00	27 727,00	391 211,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	67 053,00	4 766,00	71 819,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	9 832,00	679,00	10 511,00
851	Ochrona zdrowia		905 000,00	291 994,00	1 196 994,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		495 000,00	291 994,00	786 994,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	120 000,00	250 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposa enia	33 400,00	20 000,00	53 400,00
4270		Zakup usług remontowych	9 000,00	1 994,00	10 994,00
4300		Zakup usług pozostałych	260 000,00	150 000,00	410 000,00
85195	Pozostała działalno		345 000,00	0,00	345 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	300 000,00	0,00	300 000,00
852	Pomoc społeczna		4 777 069,00	4 621,00	4 781 690,00
85219	O rodki pomocy społecznej		1 909 115,00	4 621,00	1 913 736,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 265 249,00	3 920,00	1 269 169,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	227 103,00	615,00	227 718,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	31 868,00	86,00	31 954,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		295 206,00	707,00	295 913,00
85395	Pozostała działalno		295 206,00	707,00	295 913,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 081,00	589,00	112 670,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	21 145,00	103,00	21 248,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 968,00	15,00	2 983,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska		12 480 337,51	182 991,00	12 663 328,51
90001	Gospodarka ciekowa i ochrona wód		317 500,00	5 000,00	322 500,00
4430		Ró ne opłaty i składki	12 500,00	5 000,00	17 500,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		5 340 132,51	67 991,00	5 408 123,51
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 256,00	6 669,00	440 925,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	77 101,00	1 159,00	78 260,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	9 368,00	163,00	9 531,00
4300		Zakup usług pozostałych	52 099,80	60 000,00	112 099,80
90095	Pozostała działalno		331 500,00	110 000,00	441 500,00
4270		Zakup usług remontowych	22 000,00	60 000,00	82 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	300 500,00	50 000,00	350 500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 806 852,50	13 600,00	5 820 452,50
92109	Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby		3 678 322,34	11 800,00	3 690 122,34
2480		Dotacja podmiotowa z bud etu dla samorz dowej instytucji kultury	2 312 100,00	11 800,00	2 323 900,00
4210		Zakup materiałów i wyposa enia	62 315,02	0,00	62 315,02
92116	Biblioteki		1 727 350,00	1 800,00	1 729 150,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 471 850,00	1 800,00	1 473 650,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		1 555 440,00	9 083,00	1 564 523,00
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne		1 555 440,00	9 083,00	1 564 523,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	492 844,00	7 579,00	500 423,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	86 216,00	1 318,00	87 534,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	9 153,00	186,00	9 339,00
926	Kultura fizyczna		4 263 398,66	3 942,00	4 267 340,66
92601	Obiekty sportowe		2 510 970,00	0,00	2 510 970,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 328 892,00	0,00	2 328 892,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		804 326,00	3 942,00	808 268,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 134,00	3 305,00	456 439,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	85 132,00	593,00	85 725,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	11 549,00	44,00	11 593,00
RAZEM WYDATKI			147 865 669,50	413 342,00	148 279 011,50

Budżet na rok 2018

PRZYCHODY I ROZCHODY

Zmiana przychodów i rozchodów budżetu gminy na rok 2018

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	Przychody	25 222 106,40	388 114,00	0,00	25 610 220,40
950	Wolne rodki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 486 806,40	388 114,00	0,00	1 874 920,40
		1 486 806,40	388 114,00	0,00	1 874 920,40
952	Przychody z zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	23 735 300,00	0,00	0,00	23 735 300,00
		23 735 300,00	0,00	0,00	23 735 300,00
	Rozchody	3 773 832,00	0,00	0,00	3 773 832,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 773 832,00	0,00	0,00	3 773 832,00
		3 773 832,00	0,00	0,00	3 773 832,00
	SALDO	21 448 274,40	388 114,00	0,00	21 836 388,40

Budżet na rok 2018

WYDATKI

Zmiana wykazu wydatków majątkowych na rok 2018

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		816 386,58	-100 000,00	716 386,58
	01008	Melioracje wodne	250 000,00	-100 000,00	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	-100 000,00	150 000,00
		<i>Przebudowa rowów na terenie gminy oraz opracowanie koncepcji modernizacji rowów melioracyjnych</i>	<i>250 000,00</i>	<i>-100 000,00</i>	<i>150 000,00</i>
600	Transport i łączność		16 530 844,00	1 855 000,00	18 385 844,00
	60016	Drogi publiczne gminne	15 780 844,00	1 855 000,00	17 635 844,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 771 844,00	1 855 000,00	17 626 844,00
		<i>Przebudowa ul. Piłsudskiego wraz z Placem Chopina w Nowym Tomyżu</i>	<i>6 845 000,00</i>	<i>2 060 000,00</i>	<i>8 905 000,00</i>
		<i>Budowa ul. Dłubowej w Starym Tomyżu</i>	<i>0,00</i>	<i>710 000,00</i>	<i>710 000,00</i>
		<i>Przebudowa ul. Komunalnej i ul. Powstańców Wielkopolskich wraz z infrastrukturą towarzyszącą</i>	<i>1 109 844,00</i>	<i>-915 000,00</i>	<i>194 844,00</i>
750	Administracja publiczna		1 359 085,48	35 000,00	1 394 085,48
	75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 333 585,48	35 000,00	1 368 585,48
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
		<i>Zakupy inwestycyjne</i>	<i>0,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>35 000,00</i>
801	Oświata i wychowanie		5 391 350,00	-1 860 000,00	3 531 350,00
	80104	Przedszkola	2 127 000,00	-1 860 000,00	267 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 127 000,00	-1 860 000,00	267 000,00
		<i>Rozbudowa wraz z modernizacją Przedszkola Nr 2 w Nowym Tomyżu</i>	<i>2 010 000,00</i>	<i>-1 860 000,00</i>	<i>150 000,00</i>
851	Ochrona zdrowia		300 000,00	0,00	300 000,00
	85195	Pozostała działalność	300 000,00	0,00	300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
		<i>Budowa zewnętrznej ścieki solankowej</i>	<i>0,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>300 000,00</i>
		<i>Budowa zewnętrznej ścieki solankowej</i>	<i>300 000,00</i>	<i>-300 000,00</i>	<i>0,00</i>
926	Kultura fizyczna		2 571 455,66	0,00	2 571 455,66
	92601	Obiekty sportowe	2 419 297,00	0,00	2 419 297,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 328 892,00	0,00	2 328 892,00
		<i>Budowa boiska do koszykówki w Parku Miejskim</i>	<i>0,00</i>	<i>170 000,00</i>	<i>170 000,00</i>
		<i>Budowa boiska do koszykówki w Parku Miejskim</i>	<i>170 000,00</i>	<i>-170 000,00</i>	<i>0,00</i>
RAZEM WYDATKI			35 820 347,60	-70 000,00	35 750 347,60

Budżet na rok 2018

WYDATKI

Zmiana wydatków realizowanych w ramach funduszu sołectkiego 2018 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		273 608,50	9 500,00	9 500,00	273 608,50
	92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby	194 428,34	9 500,00	9 500,00	194 428,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 315,02	9 500,00	9 500,00	62 315,02
<i>Jednostki</i>						
		Cicha Góra	17 099,06	9 500,00	9 500,00	17 099,06
RAZEM WYDATKI			512 027,05	9 500,00	9 500,00	512 027,05

Budżet na rok 2018

WYDATKI

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych w 2018 roku z budżetu jednostkom należym i nienależym do sektora finansów publicznych

Dział Rozdział §	jednostka otrzymująca Zakres (przeznaczenie)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
010 Rolnictwo i łowiectwo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
01008 Melioracje wodne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
<i>Zadania w zakresie melioracji</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>55 000,00</i>
600 Transport i łączność		0,00	0,00	134 532,89	0,00	0,00	0,00
60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		0,00	0,00	134 532,89	0,00	0,00	0,00
<i>Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>134 532,89</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
630 Turystyka		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
63095 Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
<i>Zadania w zakresie turystyki</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 000,00</i>
750 Administracja publiczna		0,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00
75020 Starostwa powiatowe		0,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00
<i>Powiat Nowotomyski</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
801 Oświata i wychowanie		0,00	0,00	40 438,00	4 099 291,20	0,00	6 000,00
80101 Szkoły podstawowe		0,00	0,00	0,00	473 950,20	0,00	0,00
<i>Dotacja dla niepublicznej Szkoły Podstawowej Akademickiej</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>386 089,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Dotacja dla niepublicznej Szkoły Podstawowej Arka</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>87 861,20</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
80102 Szkoły podstawowe specjalne		0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Powiat Wolsztyński</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
80104 Przedszkola		0,00	0,00	31 438,00	1 416 485,00	0,00	0,00
<i>Gmina Grodzisk Wielkopolski</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Dział	Rozdział	jednostka otrzymująca	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
			§	Zakres (przeznaczenie)	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe
		Miasto Poznań		0,00	0,00	12 638,00	0,00	0,00	0,00
		Gmina Miedzichowo		0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja dla niepublicznego Przedszkola Pozytywnego Rozwoju		0,00	0,00	0,00	371 368,00	0,00	0,00
		Dotacja dla niepublicznego Przedszkola "Bajkowy Zakątek"		0,00	0,00	0,00	196 607,00	0,00	0,00
		Dotacja dla niepublicznego Przedszkola "Arka"		0,00	0,00	0,00	360 446,00	0,00	0,00
		Dotacja dla niepublicznego Przedszkola "Tęczy Ogród"		0,00	0,00	0,00	488 064,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne		0,00	0,00	0,00	1 922 905,00	0,00	0,00
		Dotacja dla Akademii Edukacji Montessori "Małpi Gaj" Przedszkole Specjalne		0,00	0,00	0,00	1 922 905,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja		0,00	0,00	0,00	51 869,00	0,00	0,00
		Dotacja dla niepublicznego Gimnazjum Akademickiego		0,00	0,00	0,00	51 869,00	0,00	0,00
	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		0,00	0,00	0,00	164 682,00	0,00	0,00
		Dotacja dla niepublicznego Przedszkola "Arka"		0,00	0,00	0,00	15 842,00	0,00	0,00
		Dotacja dla niepublicznego Przedszkola "Tęczy Ogród"		0,00	0,00	0,00	148 840,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		0,00	0,00	0,00	69 400,00	0,00	0,00
		Dotacja dla niepublicznej Szkoły Podstawowej Akademickiej		0,00	0,00	0,00	69 400,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
		Zadania w zakresie oświaty i wychowania		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
851		Ochrona zdrowia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	85195	Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
		Zadania w zakresie ochrony zdrowia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
	85395	Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
		Zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	0,00	0,00	184 249,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		0,00	0,00	0,00	184 249,00	0,00	0,00

Dział Rozdział §	jednostka otrzymuj ca Zakres (przeznaczenie)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
	<i>Dotacja dla Akademii Edukacji Montessori "Małpi Gaj" Przedszkole Specjalne</i>	0,00	0,00	0,00	175 475,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja dla niepublicznego Przedszkola "T czowy Ogród"</i>	0,00	0,00	0,00	8 774,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
	<i>Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania w głowego na ekologiczne ródła ciepła</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 797 550,00	0,00	282 294,00	0,00	0,00	80 000,00
	92109 Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby	2 323 900,00	0,00	26 794,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Nowotomyski O rodek Kultury</i>	2 323 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Nowotomyski O rodek Kultury - BO</i>	0,00	0,00	8 394,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Nowotomyski O rodek Kultury - BO</i>	0,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Nowotomyski O rodek Kultury</i>	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116 Biblioteki	1 473 650,00	0,00	255 500,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna</i>	1 423 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna - porozumienie z JST</i>	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna</i>	0,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna</i>	0,00	0,00	44 800,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna</i>	0,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00
	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	<i>Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	92195 Pozostała działalno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	<i>Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 000,00
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 000,00
	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 000,00
RAZEM WYDATKI		3 797 550,00	0,00	482 764,89	4 283 540,20	0,00	675 000,00

UZASADNIENIE

do uchwały Nr L/473/2018 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/429/2018 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018

Niniejszą uchwałą dokonuje się zmiany w budżecie gminy Nowy Tomyśl na 2018 rok:

Zwiększa się dochody budżetu gminy:

W dziale 600 - Transport i łączność, rozdz. 60016 dochody bieżące o kwotę 13.200,00 zł wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 dochody bieżące o kwotę 6.400,00 zł wpływy z pozostałych odsetek.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 dochody majątkowe o kwotę 5.628,00 zł wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Dokonuje się przeniesienia w dochodach budżetu gminy:

W dziale 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75023 zmniejsza się wpływy z różnych dochodów o kwotę 26.000,00 zł i przenosi się na wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych.

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Zwiększa się wydatki budżetu gminy:

W dziale 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75023 wydatki bieżące o kwotę 49.200,00 zł na zakup usług pozostałych - usługi związane z zamówieniami publicznymi na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411 wpłaty na państwowy fundusz celowy o kwotę 20.000,00 zł na dofinansowanie zakupu wyposażenia oraz remontu pomieszczeń Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie,

- rozdz. 80149 o kwotę 696,00 zł dotację dla niepublicznego Przedszkola „Arka”,

- rozdz. 80150 o kwotę 1.508,00 zł dotację dla niepublicznej Szkoły Podstawowej Akademickiej, zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 6 do niniejszej uchwały.

W dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdz. 85154 wydatki bieżące o kwotę 291.994,00 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi - dotyczy wydatków niewykonanych w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 wydatki bieżące o kwotę

10.000,00 zł na obsługę i utrzymanie fonatnn. Zmiana związana jest z koniecznością wymiany pompy atrakcji na fonatnnie Fantazja na pl. Niepodległości, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

Zwiększenia w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85219 o kwotę 4.621,00 zł, w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 o kwotę 707,00 zł, w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90004 o kwotę 7.991,00 zł, w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 o kwotę 11.800,00 zł (dotację podmiotową dla Nowotomyskiego Ośrodka Kultury), rozdz. 92116 o kwotę 1.800,00 zł (dotację podmiotową dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej), w dziale 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rozdz. 92504 o kwotę 9.083,00 zł oraz w dziale 926 - Kultura fizyczna, rozdz. 92604 o kwotę 3.942,00 zł dotyczą planowanej podwyżki wynagrodzeń pracowników obsługi, zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 6 do niniejszej uchwały.

Dokonuje się przeniesień w wydatkach budżetu gminy:

W dziale 600 - Transport i łączność, rozdz. 60016 zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 915.000,00 zł zadanie pn. „Przebudowa ul. Komunalnej i ul. Powstańców Wielkopolskich wraz z infrastrukturą towarzyszącą” oraz w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1.860.000,00 zł zadanie pn. „Rozbudowa wraz z modernizacją Przedszkola nr 2 w Nowym Tomysłu” i przenosi się kwotę 2.770.000,00 zł do działu 600 - Transport i łączność, rozdz. 60016 na wydatki majątkowe na zadanie pn. „Przebudowa ul. Piłsudskiego wraz z Placem Chopina w Nowym Tomysłu” kwotę 2.060.000,00 zł, na nowe zadanie pn. „Budowa ul. Dębowej w Starym Tomysłu” kwotę 710.000,00 zł oraz kwotę 5.000,00 zł do działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90001 na wydatki bieżące na opłaty z tytułu usług wodnych. Zmiany w zadaniach inwestycyjnych umożliwią przygotowanie postępowań przetargowych na wykonanie robót budowlanych.

Zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 4 do niniejszej uchwały.

W dziale 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75023 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 35.000,00 zł (wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 20.000,00 zł i zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 15.000,00 zł) i przenosi się na wydatki majątkowe na zakupy inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 4 do niniejszej uchwały.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 52.523,00 zł oraz rozdz. 80110 wydatki bieżące o kwotę 33.172,00 zł i przenosi się te kwoty odpowiednio do rozdziałów 80150 i 80152. Zmiany dotyczą przeniesień wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, w związku z przyznaniem godzin ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw nauczycielom w zakresie realizacji zadań wymagających specjalnej organizacji nauki, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 w ramach wydatków bieżących zmniejsza się kwotę 9.500,00 zł z przedsięwzięcia pn. „Doposażenie nowej sali wiejskiej” i przeznaczają się tą kwotę na nowe przedsięwzięcie pn. „Zakup pieca gazowego” zgodnie z uchwałą zebrania wiejskiego w

Cichej Górze, zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 5 do niniejszej uchwały.

Zmniejsza się w dziale 600 - Transport i łączność, rozdz. 60016 wydatki bieżące o kwotę 100.000,00 zł - zabiegi pielęgnacyjne wraz z nasadzeniem drzew i krzewów w pasie drogowym i przenosi się tą kwotę do działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90004 kwotę 60.000,00 zł na utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych oraz do rozdz. 90095 kwotę 40.000,00 zł na przeglądy zadrzewień i wycinkę, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

Zmniejsza się w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01008 wydatki majątkowe o kwotę 100.000,00 zł zadanie pn. „Przebudowa rowów na terenie gminy oraz opracowanie koncepcji modernizacji rowów melioracyjnych” i przenosi się w tym rozdziale kwotę 40.000,00 zł na wydatki bieżące - dotację celową dla spółek wodnych oraz do działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 kwotę 60.000,00 zł na wydatki bieżące - konserwację rowów odpływowych w mieście, zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 4 do niniejszej uchwały.

Zmiana w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdz. 85195 wydatków majątkowych na zadaniu pn. „Budowa zewnętrznej tętni solankowej” oraz w dziale 926 - Kultura fizyczna, rozdz. 92601 wydatków majątkowych na zadaniu pn. „Budowa boiska do koszykówki w Parku Miejskim” dotyczy przeniesienia zadań z planu finansowego odpowiednio Wydziału Infrastruktury i Drogowego Urzędu Miejskiego oraz Parku Miejskiego do planu finansowego Wydziału Komunalnego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego, zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 4 do niniejszej uchwały.

Plan przychodów budżetu gminy został zmieniony w związku ze zwiększeniem tzn. „wolnych środków” o kwotę 388.114,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

Ze względu na konieczność dokonania powyższych zmian w budżecie gminy Nowy Tomyśl na 2018 rok podjęcie uchwały uznaje się za uzasadnione.