UCHWAŁA NR LVII/553/2018
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM TOMYŚLU

z dnia 8 października 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 2018 r. poz. 994 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/429/2018 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) Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 32.000,00 zł , z tego:

a) dochody bieżące o kwotę 32.000,00 zł

b) dochody majątkowe o kwotę -

2) Dochody budżetu gminy po zmianie wynoszą 133.640.207,71 zł , z tego:

a) dochody bieżące 123.281.698,44 zł

b) dochody majątkowe 10.358.509,27 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. w § 2 w ust. 1:

1) Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 1.084.032,00 zł, z tego:

a) wydatki bieżące o kwotę 1.058.654,00 zł

b) wydatki majątkowe o kwotę 25.378,00 zł

2) Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 1.752.373,00 zł, z tego:

a) wydatki bieżace o kwotę 1.721.373,00 zł

b) wydatki majątkowe o kwotę 31.000,00 zł

3) Wydatki budżetu gminy po zmianie wynoszą 147.042.436,68 zł , z tego:

a) wydatki bieżące 116.166.699,21 zł

b) wydatki majątkowe 30.875.737,47 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 636.341,00 zł.

2) Deficyt budżetu po zmianie wynosi 13.402.228,97 zł.

3) Kwota deficytu zostanie sfinansowana przychodami z tytułu pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 11.727.000,00 zł oraz przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.675.228,97 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

5. w § 6:

1) Zwiększa się łączną kwotę planowanych przychodów o kwotę 636.341,00 zł.

2) Łączna kwota planowanych przychodów po zmianie wynosi 17.176.060,97 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

6. w § 9:

1) Dokonuje się zmiany planowanych dotacji udzielonych z budżetu gminy:

a) zmniejsza się dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o kwotę 92.970,00 zł

b) zwiększa się dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o kwotę 14.000,00 zł

c) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych po zmianie wynoszą 4.765.874,32 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 udzielonych w 2018 roku z budżetu jednostkom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych" otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3. W uchwale Nr LVI/538/2018 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/429/2018 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 dodaje się ustęp 6 o następującej treści: „§ 8 otrzymuje brzmienie: Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 13.727.000,00 zł, w tym: na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 2.000.000,00 zł".

2. w § 1 dodaje się ustęp 7 o następującej treści: „§ 14 ust. 1 pkt 2) otrzymuje brzmienie: o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych do wysokości 11.727.000,00 zł".

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Tomyśla.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1
do uchwały nr LVII/553/2018
Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu
z dnia 2018-10-08

Budżet na rok 2018

DOCHODY

Zmiana prognozowanych dochodów budżetu gminy na rok 2018

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801		**Oświata i wychowanie**	**4 365 797,16**	**32 000,00**	**4 397 797,16**
	80101	**Szkoły podstawowe**	**84 392,00**	**32 000,00**	**116 392,00**
	0830	Wpływy z usług	0,00	32 000,00	32 000,00
		RAZEM DOCHODY	**133 608 207,71**	**32 000,00**	**133 640 207,71**

Załącznik nr 2
do uchwały nr LVII/553/2018
Rady Miejskiej w Nowym Tomyśla
z dnia 2018-10-08

Budżet na rok 2018

WYDATKI

Zmiana planowanych wydatków budżetu gminy na rok 2018

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600		**Transport i łączność**	**16 654 532,80**	**-8 380,00**	**16 646 152,80**
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**16 391 699,91**	**-8 380,00**	**16 383 319,91**
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 479,00	620,00	4 099,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 690 626,68	-9 000,00	11 681 626,68
710		**Działalność usługowa**	**120 450,00**	**-16 000,00**	**104 450,00**
	71004	**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**70 000,00**	**-16 000,00**	**54 000,00**
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	-16 000,00	54 000,00
750		**Administracja publiczna**	**10 724 336,48**	**80 000,00**	**10 804 336,48**
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**8 525 493,35**	**80 000,00**	**8 605 493,35**
	4300	Zakup usług pozostałych	608 960,00	80 000,00	688 960,00
801		**Oświata i wychowanie**	**50 913 163,00**	**642 397,00**	**51 555 560,00**
	80101	**Szkoły podstawowe**	**24 758 533,97**	**1 295 111,00**	**26 053 644,97**
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	473 950,20	-26 970,00	446 980,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	323 136,00	-3 300,00	319 836,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 219 153,00	1 101 073,00	13 320 226,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	850 720,00	-41 803,00	808 917,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 217 044,00	198 025,00	2 415 069,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	316 073,00	-12 819,00	303 254,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 300,00	2 000,00	21 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	515 303,00	10 200,00	525 503,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	185 908,00	4 000,00	189 908,00
	4260	Zakup energii	1 590 929,00	-16 300,00	1 574 629,00
	4270	Zakup usług remontowych	878 826,00	13 705,00	892 531,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	37 717,00	1 895,00	39 612,00
	4300	Zakup usług pozostałych	246 011,00	49 555,00	295 566,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46 556,00	-7 000,00	39 556,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	57 879,00	500,00	58 379,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 800,00	600,00	3 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	36 300,00	-3 250,00	33 050,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 781 449,77	3 000,00	3 784 449,77
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	22 000,00	29 500,00
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**986 430,76**	**72 270,00**	**1 058 700,76**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 128,00	1 400,00	35 528,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	592 768,00	55 000,00	647 768,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 464,00	-580,00	21 884,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 274,00	11 300,00	116 574,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 801,00	1 550,00	16 351,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	3 600,00	36 600,00
80104		**Przedszkola**	**12 820 617,60**	**-167 430,00**	**12 653 187,60**
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 416 485,00	-52 000,00	1 364 485,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 814,00	300,00	55 114,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 784 962,00	-92 000,00	5 692 962,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	422 128,00	-30 400,00	391 728,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 058 532,00	6 000,00	1 064 532,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	151 449,00	-18 000,00	133 449,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 417,00	16 170,00	179 587,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 186,00	2 500,00	96 686,00
80110		**Gimnazja**	**5 392 286,00**	**-503 816,00**	**4 888 470,00**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 813,00	-5 300,00	46 513,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 897 563,00	-426 000,00	2 471 563,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	350 553,00	-5 016,00	345 537,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	527 011,00	-62 500,00	464 511,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	75 116,00	-11 000,00	64 116,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00	6 000,00	1 406 000,00
80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**1 759 177,00**	**-1 298,00**	**1 757 879,00**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	618 887,00	7 900,00	626 787,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 069,00	-1 370,00	40 699,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 227,00	-4 050,00	109 177,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 036,00	-1 400,00	14 636,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 300,00	5 000,00	22 300,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 850,00	-7 378,00	23 472,00
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**	**531 369,00**	**-8 700,00**	**522 669,00**
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	164 682,00	-14 000,00	150 682,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 521,00	6 000,00	279 521,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 772,00	-2 700,00	20 072,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 932,00	2 000,00	52 932,00
80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**814 103,00**	**6 369,00**	**820 472,00**
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	69 400,00	14 000,00	83 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 851,00	80,00	2 931,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	569 596,00	-2 000,00	567 596,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 975,00	-4 501,00	18 474,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 221,00	-990,00	96 231,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 538,00	-220,00	11 318,00
80152		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnyc**	**530 828,00**	**-102 109,00**	**428 719,00**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 211,00	-54 500,00	336 711,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 193,00	-31 909,00	8 284,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 819,00	-13 000,00	58 819,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 511,00	-2 700,00	7 811,00
	80195	**Pozostała działalność**	**239 026,00**	**52 000,00**	**291 026,00**
	3240	Stypendia dla uczniów	100 000,00	52 000,00	152 000,00
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**		**2 420 259,00**	**9 449,00**	**2 429 708,00**
	85401	**Świetlice szkolne**	**2 159 349,00**	**1 099,00**	**2 160 448,00**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 001,00	250,00	6 251,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 597 255,00	-2 500,00	1 594 755,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 403,00	-13 151,00	102 252,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 375,00	19 000,00	312 375,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 847,00	-500,00	41 347,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	-2 000,00	7 500,00
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**194 746,00**	**8 350,00**	**203 096,00**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 774,00	7 000,00	15 774,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 508,00	1 200,00	2 708,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	215,00	150,00	365,00
855	**Rodzina**		**28 180 476,00**	**8 400,00**	**28 188 876,00**
	85505	**Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**	**1 450 935,00**	**8 400,00**	**1 459 335,00**
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 334,00	8 400,00	37 734,00
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**12 799 343,68**	**19 391,00**	**12 818 734,68**
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**5 417 479,68**	**-1 009,00**	**5 416 470,68**
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 065,00	-1 009,00	29 056,00
	90013	**Schroniska dla zwierząt**	**22 000,00**	**10 000,00**	**32 000,00**
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**1 809 000,00**	**-9 000,00**	**1 800 000,00**
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	509 000,00	-9 000,00	500 000,00
	90095	**Pozostała działalność**	**554 723,00**	**19 400,00**	**574 123,00**
	4300	Zakup usług pozostałych	363 089,00	19 400,00	382 489,00
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**		**5 815 367,50**	**9 000,00**	**5 824 367,50**
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**3 681 761,71**	**9 000,00**	**3 690 761,71**
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 447,21	9 000,00	62 447,21
925	**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**		**1 264 523,00**	**-2 964,00**	**1 261 559,00**
	92504	**Ogrody botaniczne i zoologiczne**	**1 264 523,00**	**-2 964,00**	**1 261 559,00**
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 003,00	-2 964,00	28 039,00
926	**Kultura fizyczna**		**4 510 235,50**	**-72 952,00**	**4 437 283,50**
	92601	**Obiekty sportowe**	**2 765 850,00**	**-486,00**	**2 765 364,00**
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 434,00	-86,00	4 348,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 012,00	-400,00	9 612,00
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**800 256,00**	**-68 016,00**	**732 240,00**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 839,00	-60 000,00	365 839,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 119,00	-1 616,00	21 503,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 725,00	-2 600,00	66 125,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 593,00	-3 800,00	7 793,00
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**812 429,50**	**-4 450,00**	**807 979,50**
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 224,00	-3 950,00	3 274,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	980,00	-500,00	480,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		RAZEM WYDATKI	**146 374 095,68**	**668 341,00**	**147 042 436,68**

Załącznik nr 3 do uchwały nr LVII/553/2018
Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu
z dnia 2018-10-08

Budżet na rok 2018

PRZYCHODY I ROZCHODY

Zmiana przychodów i rozchodów budżetu gminy na rok 2018

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Przychody	**16 539 719,97**	**636 341,00**	**0,00**	**17 176 060,97**
950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	**4 812 719,97**	**636 341,00**	**0,00**	**5 449 060,97**
	4 812 719,97	*636 341,00*	*0,00*	*5 449 060,97*
952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	**11 727 000,00**	**0,00**	**0,00**	**11 727 000,00**
	11 727 000,00	*0,00*	*0,00*	*11 727 000,00*
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	**12 765 887,97**	**636 341,00**	**0,00**	**13 402 228,97**

Załącznik nr 4
do uchwały nr LVII/553/2018
Rady Miejskiej w Nowym Tomyśla
z dnia 2018-10-08

Budżet na rok 2018

WYDATKI

Zmiana wykazu wydatków majątkowych na rok 2018

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600		**Transport i łączność**	**11 699 626,68**	**-9 000,00**	**11 690 626,68**
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**11 699 626,68**	**-9 000,00**	**11 690 626,68**
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 690 626,68	-9 000,00	11 681 626,68
		Budowa dróg wyznaczonych przez ulice: Ślósarskiego, Komunalną, Granitową i kanał Szarka	*454 000,00*	*-65 238,00*	*388 762,00*
		Przebudowa drogi na pl. Kościelnym w Jastrzębsku Starym	*724 000,00*	*-9 000,00*	*715 000,00*
		Budowa ul. Sątopskiej w Glinnie	*712 900,00*	*65 238,00*	*778 138,00*
801		**Oświata i wychowanie**	**6 418 850,44**	**23 622,00**	**6 442 472,44**
	80101	**Szkoły podstawowe**	**3 788 949,77**	**25 000,00**	**3 813 949,77**
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 781 449,77	3 000,00	3 784 449,77
		Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Nowym Tomyślu	*0,00*	*1 070 000,00*	*1 070 000,00*
		Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Nowym Tomyślu	*800 000,00*	*-800 000,00*	*0,00*
		Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Borui Kościelnej	*100 000,00*	*-90 000,00*	*10 000,00*
		Modernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 im. F.Szołdrskiego w Nowym Tomyślu	*70 000,00*	*3 000,00*	*73 000,00*
		Budowa parkingu wraz z utwardzeniem części dziedzińca przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Nowym Tomyślu oraz rozbudowa o oddziały szkolno - przedszkolne Szkoły Podstawowej w Borui Kościelnej wraz z termomodernizacją starego budynku szkoły	*1 946 987,99*	*-180 000,00*	*1 766 987,99*
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	22 000,00	29 500,00
		Zakup siatek ochronnych i piłkochwytów do hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Nowym Tomyślu	*0,00*	*22 000,00*	*22 000,00*
	80110	**Gimnazja**	**1 400 000,00**	**6 000,00**	**1 406 000,00**
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00	6 000,00	1 406 000,00
		Termomodernizacja hali sportowej przy Gimnazjum im. F.Szołdrskiego w Nowym Tomyślu	*1 400 000,00*	*6 000,00*	*1 406 000,00*
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**30 850,00**	**-7 378,00**	**23 472,00**
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 850,00	-7 378,00	23 472,00
		Zakup kapturowej zmywarki przemysłowej do kuchni szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 3	*19 500,00*	*-7 378,00*	*12 122,00*
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**5 147 527,88**	**-9 000,00**	**5 138 527,88**
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**509 000,00**	**-9 000,00**	**500 000,00**
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	509 000,00	-9 000,00	500 000,00
		Wykonanie projektu na uzupełnienie oświetlenia na końcu ulicy Szkolnej (dwie lampy) - FS Wytomyśl	*9 000,00*	*-9 000,00*	*0,00*
		RAZEM WYDATKI	**30 870 115,47**	**5 622,00**	**30 875 737,47**

Załącznik nr 5
do uchwały nr LVII/553/2018
Rady Miejskiej w Nowym Tomyśla
z dnia 2018-10-08

Budżet na rok 2018

WYDATKI

Zmiana wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**68 189,32**	**0,00**	**9 000,00**	**59 189,32**
	90015	***Oświetlenie ulic, placów i dróg***	***9 000,00***	***0,00***	***9 000,00***	***0,00***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00
		Jednostki				
		Wytomyśl	*9 000,00*	*0,00*	*9 000,00*	*0,00*
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**268 523,50**	**9 000,00**	**0,00**	**277 523,50**
	92109	***Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby***	***186 067,71***	***9 000,00***	***0,00***	***195 067,71***
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 447,21	9 000,00	0,00	62 447,21
		Jednostki				
		Wytomyśl	*0,00*	*9 000,00*	*0,00*	*9 000,00*
		RAZEM WYDATKI	**512 027,05**	**9 000,00**	**9 000,00**	**512 027,05**

Załącznik nr 6 do uchwały nr LVII/553/2018
Rady Miejskiej w Nowym Tomyśla
z dnia 2018-10-08

Budżet na rok 2018

WYDATKI

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych w 2018 roku z budżetu jednostkom należącym i nienależącym 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***
	Zadania w zakresie melioracji	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*55 000,00*
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***
	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkpolskiego	*0,00*	*0,00*	*134 532,89*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
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***
	Zadania w zakresie turystyki	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*7 000,00*
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***
	Powiat Nowotomyski	*0,00*	*0,00*	*25 500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
801	**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**0,00**	**40 438,00**	**3 885 321,20**	**0,00**	**12 904,12**
80101	***Szkoły podstawowe***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***446 980,20***	***0,00***	***0,00***
	Dotacja dla niepublicznej Szkoły Podstawowej Akademickiej	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*359 119,00*	*0,00*	*0,00*
	Dotacja dla niepublicznej Szkoły Podstawowej Arka	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*87 861,20*	*0,00*	*0,00*
80102	***Szkoły podstawowe specjalne***	***0,00***	***0,00***	***9 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	Powiat Wolsztyński	*0,00*	*0,00*	*9 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
80104	***Przedszkola***	***0,00***	***0,00***	***31 438,00***	***1 364 485,00***	***0,00***	***0,00***
	Gmina Grodzisk Wielkopolski	*0,00*	*0,00*	*4 800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

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
	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*	*353 368,00*	*0,00*	*0,00*
	Dotacja dla niepublicznego Przedszkola "Bajkowy Zakątek"	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*214 607,00*	*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 "Tęczowy Ogród"	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*436 064,00*	*0,00*	*0,00*
80105	***Przedszkola specjalne***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***1 787 905,00***	***0,00***	***0,00***
	Dotacja dla Akademii Edukacji Montessori "Małpi Gaj" Przedszkole Specjalne	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 787 905,00*	*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***	***150 682,00***	***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 "Tęczowy Ogród"	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*134 840,00*	*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***	***83 400,00***	***0,00***	***0,00***
	Dotacja dla niepublicznej Szkoły Podstawowej Akademickiej	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*83 400,00*	*0,00*	*0,00*
80153	***Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***8 304,12***
	Dotacja dla niepublicznej Szkoły Podstawowej Akademickiej	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*6 682,50*
	Dotacja dla niepublicznego Gimnazjum Akademickiego	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*235,62*
	Dotacja dla niepublicznej Szkoły Podstawowej Arka	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 386,00*
80195	***Pozostała działalność***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***4 600,00***
	Zadania w zakresie oświaty i wychowania	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4 600,00*
851	**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13 300,00**
85195	***Pozostała działalność***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***13 300,00***
	Zadania w zakresie ochrony zdrowia	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*13 300,00*
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 000,00**

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
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***
	Dotacja dla Akademii Edukacji Montessori "Małpi Gaj" Przedszkole Specjalne	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*172 111,00*	*0,00*	*0,00*
	Dotacja dla niepublicznego Przedszkola "Bajkowy Zakątek"	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3 364,00*	*0,00*	*0,00*
	Dotacja dla niepublicznego Przedszkola "Tęczowy Ogród"	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*8 774,00*	*0,00*	*0,00*
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**103 000,00**
90005	***Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***103 000,00***
	Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*103 000,00*
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 ośrodki kultury, świetlice i kluby***	***2 323 900,00***	***0,00***	***26 794,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	Nowotomyski Ośrodek Kultury	*2 323 900,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Nowotomyski Ośrodek Kultury - BO	*0,00*	*0,00*	*8 394,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Nowotomyski Ośrodek Kultury - BO	*0,00*	*0,00*	*3 400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Nowotomyski Ośrodek Kultury	*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***
	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	*1 423 650,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna - porozumienie z JST	*50 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	*0,00*	*0,00*	*198 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	*0,00*	*0,00*	*44 800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	*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***
	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*50 000,00*
92195	***Pozostała działalność***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***30 000,00***
	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	*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**	**416 100,00**
92605	***Zadania w zakresie kultury fizycznej***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***416 100,00***
	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*143 600,00*

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
	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*272 500,00*
	RAZEM WYDATKI	**3 797 550,00**	**0,00**	**482 764,89**	**4 069 570,20**	**0,00**	**696 304,12**

UZASADNIENIE

do uchwały LVII/553/2018 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 8 października 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 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 dochody bieżące - wpływy z usług w Szkole Podstawowej w Borui Kościelnej, zgodnie z załącznikiem 1 do niniejszej uchwały.

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy:
W dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80148 wydatki majątkowe o kwotę 7.378,00 zł zadanie pn. „Zakup kapturowej zmywarki przemysłowej do kuchni szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 3", zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 4 do niniejszej uchwały.

Zwiększa się wydatki budżetu gminy:
W dziale 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75023 wydatki bieżące o kwotę 80.000,00 zł - opłaty za usługi pocztowe, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
- rozdz. 90013 wydatki bieżące o kwotę 10.000,00 zł - utrzymanie punktu przechowywania psów,
- rozdz. 90095 wydatki bieżące o kwotę 19.400,00 zł - koszty utrzymania świetlic wiejskich.
Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

Dokonuje się przeniesień w wydatkach budżetu gminy:
W dziale 600 - Transport i łączność, rozdz. 60016 w ramach wydatków majątkowych zmniejsza się planowane zadanie pn. „Budowa dróg wyznaczonych przez ulice: Ślósarskiego, Komunalną, Granitową i kanał Szarka" o kwotę 65.238,00 zł i przenosi się tą kwotę na zadanie pn. „Budowa ul. Sątopskiej w Glinnie".
W dziale 600 - Transport i łączność, rozdz. 60016 zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 9.000,00 zł zadanie pn. „Przebudowa drogi na pl. Kościelnym w Jastrzębsku Starym" i przenosi się tą kwotę do działu 801 - Oświata i wychowanie do dwóch rozdziałów: 80101 kwotę 3.000,00 zł na zadanie pn. „Modernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 im. F. Szołdrskiego w Nowym Tomyślu" oraz do rozdz. 80110 kwotę 6.000,00 zł na zadanie pn. „Termomodernizacja hali sportowej przy Gimnazjum im. Feliska Szołdrskiego w Nowym Tomyślu", zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 4 do niniejszej uchwały.
W dziale 801 - Oświata i wychowanie:

- rozdz. 80101 zmniejsza się dotację podmiotową dla niepublicznej Szkoły Podstawowej Akademickiej o kwotę 26.970,00 zł i przenosi się odpowiednio do rozdziałów: 80101 kwotę 4.700,00 zł, 80103 kwotę 3.600,00 zł, 80104 kwotę 18.670,00 zł na zakup i montaż urządzenia rejrestrującego rzeczywisty czas pobytu dzieci w przedszkolach oraz ilość wydawanych obiadów,
- rozdz. 80101 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 22.000,00 zł (zakup energii) i przenosi się tą kwotę na wydatki majątkowe na nowe zadanie pn. „Zakup siatek ochronnych i piłkochwytów do hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Nowym Tomyślu",
- rozdz. 80101 w ramach wydatków majątkowych zmniejsza się zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Borui Kościelnej" o kwotę 90.000,00 zł oraz zadanie pn. „Budowa parkingu wraz z utwardzeniem części dziedzińca przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Nowym Tomyślu oraz rozbudowa o oddziały szkolno - przedszkolne Szkoły Podstawowej w Borui Kościelnej wraz z termomodernizacją starego budynku szkoły" o kwotę 180.000,00 zł i przenosi się kwotę 270.000,00 zł z jednoczesną zmianą zadania: zadanie pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Nowym Tomyślu" otrzymuje nazwę „Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Nowym Tomyślu"
- rozdz. 80104 zmniejsza się dotację podmiotową dla niepublicznego Przedszkola Pozytywnego Rozwoju o kwotę 18.000,00 zł i przenosi się tą kwotę na dotację podmiotową dla Przedszkola „Bajkowy Zakątek",
- rozdz. 80104 zmniejsza się dotację podmiową dla niepublicznego Przedszkola „Tęczowy Ogród" o kwotę 52.000,00 zł i przenosi się tą kwotę do rodz. 80195 na stypendia dla uczniów,
- rozdz. 80149 zmniejsza się dotację podmiotową dla niepublicznego Przedszkola „Tęczowy Ogród" o kwotę 14.000,00 zł i przenosi się tą kwotę do rozdz. 80150 na dotację podmiotową dla niepublicznej Szkoły Podstawowej Akademickiej.
Zgodnie z załącznikiem nr 2, nr 4 i nr 5 do niniejszej uchwały.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90015 zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 9.000,00 zł przedsięwzięcie pn. „Wykonanie projektu na uzupełnienie oświetlenia na końcu ulicy Szkolnej (dwie lampy) - FS Wytomyśl" i przenosi się tą kwotę do działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 na trzy nowe przedsięwzięcia: „Daszki nad drzwiami do świetlicy wiejskiej" - 2.400,00 zł, „Namiot imprezowy" - 1.800,00 zł, „Ławki rozkładane + stoły" - 4.800,00 zł, zgodnie z uchwałą zebrania wiejskiego w Wytomyślu oraz załącznikiem nr 2 i nr 6 do niniejszej uchwały.

Pozostałe zmiany w ramach wydatków bieżących budżetu gminy nastąpiły w wyniku szczegółowej analizy pozostałych do zrealizowania wydatków budżetowych.

Plan przychodów budżetu gminy został zmieniony w związku ze zwiększeniem tzn. „wolnych środków" o kwotę 636.341,00 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.