

AUTOPOPRAWKA
do projektu uchwały budżetowej
na rok 2019

W projekcie uchwały Rady Miejskiej w Nowym Tomysłu w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019 dokonuje się następujących zmian:

W treści uchwały:

W paragrafie 1:

* ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na rok 2019 w wysokości 135.520.304,06 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 131.440.676,73 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 4.079.627,33 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1”

* ust. 2 pkt 3) otrzymuje brzmienie:

„środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.488.959,06 zł”

W paragrafie 2:

* ust.1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu gminy na rok 2019 w wysokości 151.494.556,06 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 120.931.261,30 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 30.563.294,76 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 4.”

Paragraf 9 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 5.438.402,00 zł
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 4.625.622,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.”

W załącznikach nr 1, nr 2, nr 4 i nr 8 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikami dołączonymi do niniejszej autopoprawki.

Załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem dołączonym do niniejszej autopoprawki.

Z UP. BURMISTRZA
Adrianna Zielińska
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Budżet na rok 2019

DOCHODY

Zmiana prognozowanych dochodów budżetu gminy na rok 2019

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		4 856 211,51	80 137,22	4 936 348,73
80104	Przedszkola		3 348 738,51	80 137,22	3 428 875,73
2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	719 954,51	80 137,22	800 091,73
RAZEM DOCHODY			135 440 166,84	80 137,22	135 520 304,06

Budżet na rok 2019

WYDATKI

Zmiana planowanych wydatków budżetu gminy na rok 2019

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		23 499 706,02	-720 000,00	22 779 706,02
60013	Drogi publiczne wojewódzkie		2 014 000,00	0,00	2 014 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 200 000,00	-1 200 000,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne		21 100 662,02	-720 000,00	20 380 662,02
4270	Zakup usług remontowych		2 828 000,00	-500 000,00	2 328 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		765 000,00	-220 000,00	545 000,00
750	Administracja publiczna		10 180 956,07	4 600,00	10 185 556,07
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		7 961 119,79	4 600,00	7 965 719,79
4300	Zakup usług pozostałych		708 507,18	4 600,00	713 107,18
801	Oświata i wychowanie		52 587 927,23	51 537,22	52 639 464,45
80101	Szkoły podstawowe		30 301 686,92	-47 945,95	30 253 740,97
4270	Zakup usług remontowych		555 795,00	90 000,00	645 795,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 670 000,00	-137 945,95	3 532 054,05
80104	Przedszkola		12 424 916,81	99 483,17	12 524 399,98
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		435 255,42	-42 207,69	393 047,73
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		106 185,38	-106 185,38	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		74 246,52	-74 246,52	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 263,87	109 879,85	128 143,72
4127	Składki na Fundusz Pracy		10 575,82	-10 575,82	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy		2 601,55	15 651,48	18 253,03
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		7 200,00	233 200,00	240 400,00
4227	Zakup środków żywności		170 116,75	-33 232,75	136 884,00
4307	Zakup usług pozostałych		0,00	7 200,00	7 200,00
80195	Pozostała działalność		410 518,00	0,00	410 518,00
4190	Nagrody konkursowe		0,00	7 600,00	7 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 600,00	-7 600,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 098 980,00	720 000,00	10 818 980,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		1 015 000,00	170 000,00	1 185 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 005 000,00	170 000,00	1 175 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 370 000,00	550 000,00	2 920 000,00
4260	Zakup energii		1 000 000,00	550 000,00	1 550 000,00
926	Kultura fizyczna		3 952 727,16	24 000,00	3 976 727,16
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		575 133,00	24 000,00	599 133,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 000,00	24 000,00	134 000,00

RAZEM WYDATKI			151 414 418,84	80 137,22	151 494 556,06
----------------------	--	--	-----------------------	------------------	-----------------------

Budżet na rok 2019

WYDATKI

Zmiana wykazu wydatków majątkowych na rok 2019

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		18 967 147,72	0,00	18 967 147,72
60013	Drogi publiczne wojewódzkie		2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego		0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 200 000,00	-1 200 000,00	0,00
	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego		1 200 000,00	-1 200 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		3 970 000,00	-137 945,95	3 832 054,05
80101	Szkoły podstawowe		3 670 000,00	-137 945,95	3 532 054,05
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 670 000,00	-137 945,95	3 532 054,05
	Rozbudowa i przebudowa istniejącej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Nowym Tomysłu		3 500 000,00	-137 945,95	3 362 054,05
RAZEM WYDATKI			30 701 240,71	-137 945,95	30 563 294,76

Budżet na rok 2019

WYDATKI

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych w 2019 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	podmiotowe	przedmiotowe
010 Rolnictwo i łowiectwo		0,00	0,00	0,00	0,00
01008 Melioracje wodne		0,00	0,00	0,00	0,00
Zadania w zakresie melioracji		0,00	0,00	0,00	0,00
600 Transport i łączność		0,00	0,00	0,00	0,00
60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		0,00	0,00	0,00	0,00
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego		0,00	0,00	0,00	0,00
60013 Drogi publiczne wojewódzkie		0,00	0,00	0,00	0,00
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego		0,00	0,00	0,00	0,00
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego		0,00	0,00	0,00	0,00
630 Turystyka		0,00	0,00	0,00	0,00
63095 Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	0,00
Zadania w zakresie turystyki		0,00	0,00	0,00	0,00
801 Oświata i wychowanie		0,00	0,00	0,00	0,00
80101 Szkoły podstawowe		0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacja dla niepublicznej Szkoły Podstawowej Akademickiej		0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacja dla niepublicznej Szkoły Podstawowej Arka		0,00	0,00	0,00	0,00
80104 Przedszkola		0,00	0,00	0,00	0,00
Gmina Grodzisk Wielkopolski		0,00	0,00	0,00	0,00
Miasto Poznań		0,00	0,00	0,00	0,00
Gmina Miedzichowo		0,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	§	jednostka otrzymująca Zakres (przeznaczenie)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
		Dotacja dla niepublicznego Przedszkola Pozytywnego Rozwoju	0,00	0,00	0,00	425 520,00	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	382 968,00	0,00	0,00
		Dotacja dla niepublicznego Przedszkola "Tęczowy Ogród"	0,00	0,00	0,00	546 084,00	0,00	0,00
		80105 Przedszkola specjalne	0,00	0,00	0,00	1 187 803,00	0,00	0,00
		Dotacja dla Akademii Edukacji Montessori "Małpi Gaj"	0,00	0,00	0,00	1 187 803,00	0,00	0,00
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego						
		80149	0,00	0,00	0,00	150 020,00	0,00	0,00
		Dotacja dla niepublicznego Przedszkola "Bajkowy Zakątek"	0,00	0,00	0,00	15 842,00	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	118 336,00	0,00	0,00
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych						
		80150	0,00	0,00	0,00	129 196,00	0,00	0,00
		Dotacja dla niepublicznej Szkoły Podstawowej Akademickiej	0,00	0,00	0,00	129 196,00	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	190 406,00	0,00	0,00
		85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	0,00	190 406,00	0,00	0,00
		Dotacja dla Akademii Edukacji Montessori "Małpi Gaj"	0,00	0,00	0,00	179 372,00	0,00	0,00
		Przedszkole Specjalne	0,00	0,00	0,00	4 485,00	0,00	0,00
		Dotacja dla niepublicznego Przedszkola "Bajkowy Zakątek"	0,00	0,00	0,00	6 549,00	0,00	0,00
		Dotacja dla niepublicznego Przedszkola "Tęczowy Ogród"	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
855	Rodzina	0,00	0,00	0,00	158 800,00	0,00	0,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	0,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00
	Dotacja dla niepublicznego Żłobka Pozytywnego Rozwoju	0,00	0,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00
85507	Dzienni opiekunowie	0,00	0,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00
	Dotacja dla niepublicznego Przedszkola "Bajkowy Zakątek"	0,00	0,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00
	Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 678 320,00	0,00	318 800,00	0,00	0,00	125 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 028 000,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00
	Nowotomyski Ośrodek Kultury	0,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00
	Nowotomyski Ośrodek Kultury	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	Nowotomyski Ośrodek Kultury	2 028 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	1 650 320,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	1 600 320,00	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
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
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	407 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 000,00
	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00
	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 000,00
RAZEM WYDATKI		3 678 320,00	0,00	1 760 082,00	3 918 622,00	0,00	707 000,00

Budżet na rok 2019

WYDATKI

Zmiana wykazu zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		847 005,31	99 483,17	946 488,48
80104	Przedszkola		847 005,31	99 483,17	946 488,48
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		435 255,42	-42 207,69	393 047,73
	Wsparcie przedszkolaków na starcie - poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Nowy Tomysł		132 178,32	572,85	132 751,17
	Wsparcie przedszkolaków na starcie - poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Nowy Tomysł		303 077,10	-42 780,54	260 296,56
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		106 185,38	-106 185,38	0,00
	Wsparcie przedszkolaków na starcie - poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Nowy Tomysł		31 358,81	-31 358,81	0,00
	Wsparcie przedszkolaków na starcie - poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Nowy Tomysł		74 826,57	-74 826,57	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		74 246,52	-74 246,52	0,00
	Wsparcie przedszkolaków na starcie - poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Nowy Tomysł		22 734,66	-22 734,66	0,00
	Wsparcie przedszkolaków na starcie - poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Nowy Tomysł		51 511,86	-51 511,86	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 263,87	109 879,85	128 143,72
	Wsparcie przedszkolaków na starcie - poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Nowy Tomysł		5 393,71	22 191,49	27 585,20
	Wsparcie przedszkolaków na starcie - poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Nowy Tomysł		12 870,16	87 688,36	100 558,52
4127	Składki na Fundusz Pracy		10 575,82	-10 575,82	0,00
	Wsparcie przedszkolaków na starcie - poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Nowy Tomysł		3 238,38	-3 238,38	0,00
	Wsparcie przedszkolaków na starcie - poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Nowy Tomysł		7 337,44	-7 337,44	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy		2 601,55	15 651,48	18 253,03
	Wsparcie przedszkolaków na starcie - poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Nowy Tomysł		768,30	3 160,99	3 929,29
	Wsparcie przedszkolaków na starcie - poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Nowy Tomysł		1 833,25	12 490,49	14 323,74
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		7 200,00	233 200,00	240 400,00
	Wsparcie przedszkolaków na starcie - poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Nowy Tomysł		3 600,00	76 800,00	80 400,00
	Wsparcie przedszkolaków na starcie - poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Nowy Tomysł		3 600,00	156 400,00	160 000,00
4227	Zakup środków żywności		170 116,75	-33 232,75	136 884,00
	Wsparcie przedszkolaków na starcie - poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Nowy Tomysł		59 058,00	-13 430,00	45 628,00
	Wsparcie przedszkolaków na starcie - poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Nowy Tomysł		111 058,75	-19 802,75	91 256,00
4307	Zakup usług pozostałych		0,00	7 200,00	7 200,00
	Wsparcie przedszkolaków na starcie - poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Nowy Tomysł		0,00	3 600,00	3 600,00
	Wsparcie przedszkolaków na starcie - poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Nowy Tomysł		0,00	3 600,00	3 600,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
-------	----------	-------	------	--------	------------------

RAZEM WYDATKI			2 556 245,31	99 483,17	2 655 728,48
---------------	--	--	--------------	-----------	--------------