



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 21 grudnia 2015 r.

Poz. 8636

UCHWAŁA NR XV/124/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM TOMYŚLU

z dnia 11 grudnia 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015r., poz.1515) art. 212, 214, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015 (Dz.Urz. Woj. Włkp. z 2015 r., poz. 680), zwanej dalej "uchwałą budżetową" wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 w ust. 1:

- a) Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 623.200,00 zł, z tego:
 - dochody bieżące o kwotę 623.200,00 zł
 - dochody majątkowe o kwotę -
- b) Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 623.200,00 zł, z tego:
 - dochody bieżące o kwotę 623.200,00 zł
 - dochody majątkowe o kwotę -
- c) Dochody budżetu gminy po zmianie wynoszą 85.092.153,28 zł, z tego:
 - dochody bieżące 83.552.510,28 zł
 - dochody majątkowe 1.539.643,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. w § 2 w ust. 2:

- a) Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 4.211.342,81 zł, z tego:
 - wydatki bieżące o kwotę 1.216.742,00 zł
 - wydatki majątkowe o kwotę 2.994.600,81 zł
- b) Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 624.579,00 zł, z tego:
 - wydatki bieżące o kwotę 616.119,00 zł
 - wydatki majątkowe o kwotę 8.460,00 zł
- c) Wydatki budżetu gminy po zmianie wynoszą 82.741.537,47 zł, z tego:
 - wydatki bieżące 74.306.405,47 zł

- wydatki majątkowe 8.435.132,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 4 do niniejszej uchwały.

3. w § 2 w ust. 2:

a) Dokonuje się zmiany wydatków jednostek pomocniczych gminy, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

4. Zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 1.236.148,00 zł, jednocześnie uchwalając nadwyżkę budżetu w kwocie 2.350.615,81 zł. Nadwyżkę budżetu przeznaczają się na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych przez gminę Nowy Tomyśl, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

5. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych przychodów o kwotę 3.586.763,81 zł. Łączna kwota planowanych przychodów po zmianie wynosi 584.704,19 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

6. w § 9:

a) Dokonuje się zmiany zestawienia planowanych dotacji udzielonych z budżetu gminy:

- zmniejsza się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 35.000,00 zł
- zwiększa się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 29.674,00 zł
- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych po zmianie wynoszą 3.916.304,00 zł
- zmniejsza się dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o kwotę 92.332,00 zł
- zwiększa się dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o kwotę 5.638,00 zł
- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych po zmianie wynoszą 1.077.828,99 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

7. w § 11:

a) Dokonuje się zmiany przeznaczenia dochodów z grzywien nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących, o których mowa w art. 20d ustawy o drogach publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

8. w § 12:

a) Dokonuje się zmiany planu wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej - „Prognozowane dochody budżetu gminy na rok 2015” zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej - „Planowane wydatki budżetu gminy na rok 2015” zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały budżetowej”

3. Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej - „Przychody i rozchody budżetu gminy na rok 2015” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej - „Wykaz wydatków majątkowych na rok 2015” zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej - „Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy na rok 2015” zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej - „Dotacje udzielone w 2015 roku z budżetu jednostkom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej - „Dochody z grzywien nałożonych za naruszenia przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących, o których mowa w art. 20d ustawy o drogach publicznych oraz finansowane nimi wydatki” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik nr 11 do uchwały budżetowej - „Zestawienie planu wydzielonego rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych w 2015 roku” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Tomyśla.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
(-) mgr Marcin Brambor

Załącznik nr 1
do uchwały nr XV/124/2015
Rady Miejskiej w Nowym Tomyszu
z dnia 2015-12-11

Budżet na rok 2015

DOCHODY					
<i>Zmiana prognozowanych dochodów budżetu gminy na rok 2015</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 615 000,00	-3 000,00	1 612 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 615 000,00	-3 000,00	1 612 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	-3 000,00	0,00
710	Działalność usługowa		6 000,00	-6 000,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	6 000,00	-6 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	-6 000,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		47 575 476,00	9 000,00	47 584 476,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 800 558,00	600 000,00	15 400 558,00
	0340	Podatek od środków transportowych	2 900 000,00	600 000,00	3 500 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 887 000,00	-176 800,00	5 710 200,00
	0310	Podatek od nieruchomości	3 950 000,00	-200 000,00	3 750 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	350 000,00	23 200,00	373 200,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 861 500,00	-414 200,00	2 447 300,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	800 000,00	-335 000,00	465 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	851 500,00	-79 200,00	772 300,00
RAZEM DOCHODY			85 092 153,28	0,00	85 092 153,28

Załącznik nr 2
do uchwały nr XV/124/2015
Rady Miejskiej w Nowym Tomysłu
z dnia 2015-12-11

Budżet na rok 2015

WYDATKI

Zmiana planowanych wydatków budżetu gminy na rok 2015

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		1 267 960,50	-300 000,00	967 960,50
	01008	Melioracje wodne	330 400,00	-300 000,00	30 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-300 000,00	0,00
600	Transport i łączność		5 756 401,00	-2 520 942,00	3 235 459,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	41 500,00	-35 000,00	6 500,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 000,00	-35 000,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5 607 001,00	-2 485 942,00	3 121 059,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 635 000,00	-2 485 942,00	2 149 058,00
750	Administracja publiczna		7 390 232,00	-50 937,00	7 339 295,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	460 928,00	-50 937,00	409 991,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 117,00	-9 283,00	263 834,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 745,00	-36 434,00	48 311,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 143,00	-5 220,00	6 923,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 032 324,00	-6 620,00	6 025 704,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	627 888,00	-420,00	627 468,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	178 800,00	-6 200,00	172 600,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	280 164,00	6 620,00	286 784,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00	420,00	1 070,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 144,00	6 200,00	20 344,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 252 783,81	-5 372,81	1 247 411,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	41 372,81	-5 372,81	36 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	41 372,81	-5 372,81	36 000,00
801	Oświata i wychowanie		36 786 074,97	-448 201,00	36 337 873,97
	80101	Szkoły podstawowe	14 006 118,00	-301 290,00	13 704 828,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	330 498,00	12 294,00	342 792,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 585 466,05	-82 258,00	8 503 208,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	735 030,00	-56 143,00	678 887,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 614 984,98	-65 475,00	1 549 509,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	231 095,22	-32 850,00	198 245,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	421 606,00	1 059,00	422 665,00
	4260	Zakup energii	691 797,00	8 200,00	699 997,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 620,00	-2 300,00	17 320,00
	4430	Różne opłaty i składki	38 843,00	-259,00	38 584,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	644 797,00	16 442,00	661 239,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	-100 000,00	120 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	425 390,00	-46 326,00	379 064,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 869,00	-648,00	32 221,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 907,00	-35 416,00	245 491,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 950,00	-5 309,00	19 641,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 020,00	-5 355,00	49 665,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 864,00	-1 269,00	6 595,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 280,00	1 671,00	18 951,00
80104	Przedszkola		8 343 450,00	-147 988,00	8 195 462,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 940,00	1 100,00	29 040,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	506 910,00	-42 362,00	464 548,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 532,00	5,00	68 537,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 591 389,00	-79 946,00	4 511 443,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	389 450,00	-31 944,00	357 506,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	848 277,00	-19 454,00	828 823,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	121 145,00	-6 132,00	115 013,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 15 537,00	5 000,00	120 537,00
	4260	Zakup energii	377 050,00	23 100,00	400 150,00
	4270	Zakup usług remontowych	77 024,00	2 000,00	79 024,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 571,00	2 880,00	65 451,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	303 132,00	-2 235,00	300 897,00
80110	Gimnazja		8 485 658,97	-145 475,00	8 340 183,97
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	215 232,00	-44 332,00	170 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	133 048,00	-1 628,00	131 420,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 792 175,52	4 374,00	4 796 549,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	435 121,00	-35 325,00	399 796,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	906 790,30	-1 941,00	904 849,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	129 344,24	-16 421,00	112 923,24
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 903,00	1 000,00	8 903,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 625,00	-1 800,00	34 825,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	280 025,00	5 598,00	285 623,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 434,00	-55 000,00	150 434,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół		991 241,00	64 005,00	1 055 246,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	29 745,00	30 545,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 256,00	15 450,00	201 706,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	15 525,00	31 025,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 215,00	2 845,00	38 060,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 015,00	407,00	5 422,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	33,00	5 503,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		720 551,00	134 400,00	854 951,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 467,00	107 218,00	109 685,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 341,00	-7 093,00	473 248,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 800,00	36 076,00	75 876,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 734,00	-991,00	90 743,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 076,00	-810,00	12 266,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		1 487 123,00	-6 254,00	1 480 869,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 380,00	-3 629,00	32 751,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 127,00	-712,00	80 415,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 666,00	-2 866,00	8 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 900,00	1 500,00	19 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 421,00	-547,00	19 874,00
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	245 063,00	-6 005,00	239 058,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 545,00	-20 517,00	174 028,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 280,00	-3 515,00	29 765,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 770,00	-410,00	4 360,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	152,00	18 427,00	18 579,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 972,00	10,00	8 982,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych",	1 316 148,00	6 732,00	1 322 880,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 064 955,00	-90 771,00	974 184,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 084,00	-18 135,00	161 949,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 095,00	-3 464,00	21 631,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 599,00	118 694,00	120 293,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 190,00	408,00	14 598,00
852		Pomoc społeczna	12 572 164,00	-197 271,00	12 374 893,00
85206		Wspieranie rodziny	151 401,00	-9 778,00	141 623,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 460,00	-9 778,00	34 682,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	97 456,00	-9 784,00	87 672,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	97 456,00	-9 784,00	87 672,00
85216		Zasiłki stałe	757 873,00	-132 203,00	625 670,00
	3110	Świadczenia społeczne	753 673,00	-132 203,00	621 470,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 821 169,00	-21 045,00	1 800 124,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 924,00	-8 545,00	79 379,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 600,00	-23 460,00	58 140,00
	4260	Zakup energii	41 160,00	4 500,00	45 660,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 460,00	8 460,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	396 375,00	-19 300,00	377 075,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 460,00	-2 500,00	50 960,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 675,00	-1 800,00	1 875,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	309 541,00	-15 000,00	294 541,00
85295		Pozostała działalność	436 143,00	-5 161,00	430 982,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 609,00	-5 161,00	2 448,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 754 939,00	-184 720,00	1 570 219,00
85305		Żłobki	1 324 340,00	-21 700,00	1 302 640,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 18 600,00	-10 000,00	708 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 800,00	-10 700,00	47 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 030,00	-6 000,00	130 030,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 167,00	-5 000,00	14 167,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	-10 000,00	15 000,00
	4260	Zakup energii	126 875,00	20 000,00	146 875,00
	85395	Pozostała działalność	430 599,00	-163 020,00	267 579,00
	4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	-162 000,00	33 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	-1 020,00	1 380,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 790 785,00	77 057,00	1 867 842,00
	85401	Świetlice szkolne	1 626 740,00	77 057,00	1 703 797,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 586,00	82,00	6 668,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 216 376,00	83 842,00	1 300 218,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 433,00	-7 646,00	66 787,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 236,00	-1 446,00	219 790,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 545,00	1 405,00	32 950,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 724,00	820,00	75 544,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 092 603,00	-12 279,00	5 080 324,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	842 745,00	-12 279,00	830 466,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 842,00	-959,00	29 883,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 826,00	-200,00	77 626,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 150,00	-1 600,00	9 550,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-9 520,00	30 480,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 650 022,00	28 574,00	3 678 596,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 874 106,00	-1 616,00	1 872 490,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 906,00	-1 616,00	29 290,00
	92116	Biblioteki	1 413 800,00	28 574,00	1 442 374,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 373 500,00	28 574,00	1 402 074,00
	92195	Pozostała działalność	342 116,00	1 616,00	343 732,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 993,00	1 616,00	80 609,00
	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	615 360,00	-4 876,00	610 484,00
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	615 360,00	-4 876,00	610 484,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 137,00	-576,00	22 561,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 445,00	-800,00	55 645,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 087,00	-3 500,00	4 587,00
	926	Kultura fizyczna	890 527,00	32 204,00	922 731,00
	92601	Obiekty sportowe	434 157,00	32 204,00	466 361,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 550,00	15 864,00	17 414,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 597,00	-1 038,00	167 559,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 004,00	9 889,00	23 893,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 839,00	1 535,00	42 374,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 822,00	111,00	5 933,00
	4260	Zakup energii	66 000,00	10 200,00	76 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 815,00	-591,00	6 224,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 566,00	-3 766,00	11 800,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			86 328 301,28	-3 586 763,81	82 741 537,47

Załącznik nr 3 do uchwały nr XV/124/2015
Rady Miejskiej w Nowym Tomyszu
z dnia 2015-12-11

Budżet na rok 2015**PRZYCHODY I ROZCHODY**

Zmiana przychodów i rozchodów budżetu gminy na rok 2015

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	Przychody	4 171 468,00	0,00	3 586 763,81	584 704,19
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	4 171 468,00	0,00	3 586 763,81	584 704,19
		<i>4 171 468,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 586 763,81</i>	<i>584 704,19</i>
	Rozchody	2 935 320,00	0,00	0,00	2 935 320,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 935 320,00	0,00	0,00	2 935 320,00
		<i>2 935 320,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 935 320,00</i>
	SALDO	1 236 148,00	0,00	3 586 763,81	-2 350 615,81

Załącznik nr 4
do uchwały nr XV/124/2015
Rady Miejskiej w Nowym Tomyszu
z dnia 2015-12-11

Budżet na rok 2015

WYDATKI					
<i>Zmiana wykazu wydatków majątkowych na rok 2015</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		870 000,00	-300 000,00	570 000,00
	01008	Melioracje wodne	300 000,00	-300 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-300 000,00	0,00
		<i>Odbudowa rowu melioracji szczegółowej dla ulic: Malwowa, Irysowa, Goździkowa, Storczykowa i Różana w Nowym Tomyszu i Glinnie</i>	300 000,00	-300 000,00	0,00
600	Transport i łączność		4 670 000,00	-2 520 942,00	2 149 058,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	35 000,00	-35 000,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 000,00	-35 000,00	0,00
		<i>Powiat Nowotomyski</i>	35 000,00	-35 000,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 635 000,00	-2 485 942,00	2 149 058,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 635 000,00	-2 485 942,00	2 149 058,00
		<i>Wykonanie drogi przejazdowej wraz z przylegającymi stanowiskami postojowymi na odcinku od Gimnazjum do ul. Wiatrakowej</i>	450 000,00	-450 000,00	0,00
		<i>Budowa ul. Leśnej w Paproci</i>	1 045 000,00	-1 045 000,00	0,00
		<i>Budowa ul. Krętej w Jastrzębsku Starym - I etap</i>	200 000,00	-191 642,00	8 358,00
		<i>Zagospodarowanie placu przy ul. Swierkowej i Szpitalnej</i>	800 000,00	-799 300,00	700,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		204 372,81	-5 372,81	199 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	41 372,81	-5 372,81	36 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	41 372,81	-5 372,81	36 000,00
		<i>Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu</i>	36 000,00	-5 372,81	30 627,19
801	Oświata i wychowanie		1 046 534,00	-155 000,00	891 534,00
	80101	Szkoły podstawowe	225 200,00	-100 000,00	125 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	-100 000,00	120 000,00
		<i>Budowa windy dla niepełnosprawnych - Szkoła Podstawowa nr 2</i>	100 000,00	-100 000,00	0,00
	80110	Gimnazja	210 934,00	-55 000,00	155 934,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 434,00	-55 000,00	150 434,00
		<i>Wykonanie dokumentacji projektowej na termomodernizację hali sportowej przy Gimnazjum w Nowym Tomyszu</i>	55 000,00	-55 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna		0,00	8 460,00	8 460,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	8 460,00	8 460,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 460,00	8 460,00
		<i>Zakup serwera</i>	0,00	8 460,00	8 460,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		242 000,00	-9 520,00	232 480,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90 000,00	-9 520,00	80 480,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-9 520,00	30 480,00
		<i>Zakup karczownika do usuwania pni i rębaka do gałęzi</i>	40 000,00	-9 520,00	30 480,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
926	Kultura fizyczna		15 566,00	-3 766,00	11 800,00
92601	Obiekty sportowe		15 566,00	-3 766,00	11 800,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 566,00	-3 766,00	11 800,00
		Wykonanie zadania pomiędzy obiektami zaplecza boisk ORLIKA	3 766,00	-3 766,00	0,00
RAZEM WYDATKI			11 421 272,81	-2 986 140,81	8 435 132,00

Załącznik nr 5
do uchwały nr XV/124/2015
Rady Miejskiej w Nowym Tomysłu
z dnia 2015-12-11

Budżet na rok 2015

WYDATKI						
<i>Zmiana środków do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy na rok 2015</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		105 495,00	2 384,00	2 384,00	105 495,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	45 106,00	384,00	2 000,00	43 490,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 906,00	384,00	2 000,00	29 290,00
	<i>Jednostki</i>					
		Sękowo	7 000,00	0,00	2 000,00	5 000,00
		Stary Tomyśl	4 952,00	384,00	0,00	5 336,00
	92195	Pozostała działalność	59 889,00	2 000,00	384,00	61 505,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 893,00	2 000,00	384,00	35 509,00
	<i>Jednostki</i>					
		Sękowo	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		Stary Tomyśl	3 598,00	0,00	384,00	3 214,00
RAZEM WYDATKI			136 962,00	2 384,00	2 384,00	136 962,00

Załącznik nr 6
do uchwały nr XV/124/2015
Rady Miejskiej w Nowym Tomysłu
z dnia 2015-12-11

Budżet na rok 2015

WYDATKI									
Dotacje udzielone w 2015 roku z budżetu jednostkom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych									
Dział	Rozdział	jednostka otrzymująca	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
			§	Zakres (przeznaczenie)	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe
010	Rolnictwo i łowiectwo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	01008 Melioracje wodne			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
		Zadania z zakresu melioracji		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
710	Działalność usługowa			0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	71095 Pozostała działalność			0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		Powiat Nowotomyski		0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie			0,00	0,00	535 430,00	635 448,00	0,00	9 380,99
	80101 Szkoły podstawowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138,50
		Dotacja dla niepublicznej Szkoły Podstawowej Akademickiej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138,50
	80102 Szkoły podstawowe specjalne			0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		Powiat Wolsztyński		0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	80104 Przedszkola			0,00	0,00	29 040,00	464 548,00	0,00	0,00
		Dotacja dla niepublicznego przedszkola "Bajowy Zakątek"		0,00	0,00	0,00	184 548,00	0,00	0,00
		Gmina Miedzichowo		0,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00
		Gmina Grodzisk Wielkopolski		0,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00
		Gmina Zbąszynek		0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
		Gmina Kuślin		0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		Gmina Lwówek		0,00	0,00	6 240,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja dla niepublicznego przedszkola "Tęczowy Ogród"		0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00
	80110 Gimnazja			0,00	0,00	390,00	170 900,00	0,00	3 242,49

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
	<i>Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 000,00
	<i>Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 000,00
RAZEM WYDATKI		3 031 074,00	0,00	885 230,00	635 448,00	0,00	442 380,99

Załącznik nr 7 do uchwały nr XV/124/2015
Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu
z dnia 2015-12-11

Budżet na rok 2015

Dochody z grzywien nałożonych za naruszenia przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących, o których mowa w art. 20d ustawy o drogach publicznych oraz finansowane nimi wydatki			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
			§
600	Transport i łączność		
60016	Drogi publiczne gminne		
Wydatki			300 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00
	Przebudowa ul. Nowotomyskiej w Bukowcu		200 000,00
	Budowa chodników na ul. Konopnickiej w Nowym Tomyślu		100 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
75416	Straż gminna (miejska)		
Dochody			300 000,00
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		300 000,00
	Dochody z grzywien		300 000,00
DOCHODY			300 000,00
WYDATKI			300 000,00
SALDO			0,00

Załącznik nr 8 do uchwały nr XV/124/2015
Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu
z dnia 2015-12-11

Budżet na rok 2015**DOCHODY I WYDATKI**

Zestawienie planu wydzielonego rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych w 2015 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	
			dochody	wydatki
801		Oświata i wychowanie	234 900,00	234 900,00
80101		Szkoły podstawowe	27 100,00	27 100,00
80110		Gimnazja	207 800,00	207 800,00
RAZEM			234 900,00	234 900,00