

UCHWAŁA NR XXIII/138/20
RADY MIEJSKIEJ W MIEJSKIEJ GÓRCIE

z dnia 16 grudnia 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku, poz. 713) oraz art. 211 ust. 1, art. 212 ust. 1, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 ze zmianami) Rada Miejska w Miejskiej Górcie uchwała co następuje :

§ 1. W Uchwale Nr XVII/108/20 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 28 stycznia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020,

1. W § 1 ust. 1 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian § 1 ust. 1 do Uchwały Nr XVII/108/20 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie otrzymuje brzmienie :

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości 52.660.132,22 zł., z tego:

- dochody bieżące w kwocie 49.547.799,16 zł.,

- dochody majątkowe w kwocie 3.112.333,06 zł., w tym środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 573.413,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.”.

2. W § 2 ust. 1 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian § 2 ust. 1 do Uchwały Nr XVII/108/20 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie otrzymuje brzmienie :

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości 52.660.132,22 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.”.

3. W § 2 ust. 2 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian § 2 ust. 2 do Uchwały Nr XVII/108/20 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie otrzymuje brzmienie :

„Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 48.254.387,15 zł., w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 26.723.682,86 zł., w tym:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich w kwocie 17.568.733,85 zł.,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 9.154.949,01 zł.,

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie 4.269.090,50 zł.,

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 16.913.267,79 zł.,

4) wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 203.350,00 zł.,

5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 144.996,00 zł.”.

4. W § 2 ust. 3 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian § 2 ust. 3 do Uchwały Nr XVII/108/20 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie otrzymuje brzmienie :

„Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 4.405.745,07 zł., w tym :

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 4.405.745,07 zł., w tym na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3.630.245,07 zł., z czego środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych stanowią kwotę 573.413,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.”.

5. W § 3 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian § 3 do Uchwały Nr XVII/108/20 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie otrzymuje brzmienie:

„Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2.533.100,50 zł.,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.835.990,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.”.

6. W załączniku Nr 1 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały.

7. W załączniku Nr 2 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały.

8. W załączniku Nr 3 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 3 do niniejszej Uchwały.

9. W załączniku Nr 4 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/108/20 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie tj. „Dotacje” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej Uchwały.

10. W załączniku Nr 10 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XVII/108/20 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie tj. „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2020 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej Uchwały.

11. W załączniku Nr 11 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XVII/108/20 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie tj. „Wydatki jednostek pomocniczych w roku 2020 – Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miejskiej Górki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Zdzisław Goliński

Dochody

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 16 grudnia 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 563 477,23	-40 000,00	2 523 477,23
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 560 453,06	-40 000,00	1 520 453,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	141 385,00	-40 000,00	101 385,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	753 226,00	-30 000,00	723 226,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	753 226,00	-30 000,00	723 226,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	430 000,00	-30 000,00	400 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 298 244,00	86 970,00	14 385 214,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 715 300,00	40 000,00	2 755 300,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	320 000,00	40 000,00	360 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 937 650,00	46 970,00	2 984 620,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 250 000,00	80 000,00	1 330 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	290 000,00	-33 030,00	256 970,00
758			Różne rozliczenia	16 463 927,42	123 530,00	16 587 457,42
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 258 054,00	50 500,00	12 308 554,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 258 054,00	50 500,00	12 308 554,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	73 030,00	73 030,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	73 030,00	73 030,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	639 755,42	-573 413,00	66 342,42
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	573 413,00	-573 413,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	573 413,00	573 413,00

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	573 413,00	573 413,00
852			Pomoc społeczna	440 735,23	-14 250,00	426 485,23
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	110 250,00	-14 250,00	96 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 250,00	-14 250,00	96 000,00
855			Rodzina	15 705 500,00	1 700,00	15 707 200,00
	85504		Wspieranie rodziny	410 000,00	1 700,00	411 700,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 700,00	1 700,00
Razem:				52 532 182,22	127 950,00	52 660 132,22

Wydatki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 16 grudnia 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 294 659,00	11 100,00	1 305 759,00
	60016		Drogi publiczne gminne	828 659,00	11 100,00	839 759,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 659,00	11 100,00	224 759,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	260 000,00	1 000,00	261 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	260 000,00	1 000,00	261 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	1 000,00	111 000,00
750			Administracja publiczna	5 062 255,70	-120 300,50	4 941 955,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 100 126,05	13 649,50	3 113 775,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	4 000,00	10 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 000,00	-5 000,00	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	14 649,50	264 649,50
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 029 150,00	-133 950,00	895 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	-2 950,00	15 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	628 000,00	-108 000,00	520 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 800,00	-23 000,00	97 800,00
801			Oświata i wychowanie	18 084 025,34	452 450,00	18 536 475,34
	80101		Szkoły podstawowe	9 019 650,00	73 540,00	9 093 190,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	327 166,00	38 040,00	365 206,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 380 679,00	33 000,00	5 413 679,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	407 713,00	-9 500,00	398 213,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	934 493,00	28 000,00	962 493,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127 346,00	-10 000,00	117 346,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	-6 000,00	1 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	426 479,00	-31 000,00	395 479,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 208,00	-10 000,00	236 208,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 464,00	-4 500,00	11 964,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 681,00	-12 500,00	41 181,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 146,00	-2 000,00	6 146,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 557 926,00	-12 800,00	2 545 126,00

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	20 000,00	110 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 265 241,00	-12 000,00	1 253 241,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 613,00	-2 000,00	78 613,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 148,00	-5 500,00	207 648,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 190,00	-2 500,00	25 690,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	-800,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 500,00	4 000,00	70 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	41 100,00	-4 000,00	37 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	91 095,00	-10 000,00	81 095,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 307 739,00	-9 970,00	1 297 769,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 960,00	4 030,00	39 990,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	781 401,00	-10 000,00	771 401,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 784,00	-4 000,00	140 784,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 590 689,00	-4 570,00	1 586 119,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 970,00	8 430,00	71 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 002 643,00	-5 000,00	997 643,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 996,00	-6 000,00	193 996,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 655,00	-2 000,00	22 655,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	606 321,00	-70 000,00	536 321,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 888,00	600,00	2 488,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 425,00	-600,00	234 825,00
	4220	Zakup środków żywności	210 864,00	-70 000,00	140 864,00
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	932 546,00	36 800,00	969 346,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00	31 000,00	35 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	4 500,00	5 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00	1 300,00	1 420,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	451 174,00	433 450,00	884 624,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 257,00	62 000,00	76 257,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 152,00	303 000,00	634 152,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 226,00	59 000,00	118 226,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 571,00	9 450,00	18 021,00

	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 policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	56 957,00	20 000,00	76 957,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	830,00	2 000,00	2 830,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 123,00	15 000,00	55 123,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 423,00	2 000,00	11 423,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 350,00	1 000,00	2 350,00
	80195	Pozostała działalność	507 498,00	17 000,00	524 498,00
		4300 Zakup usług pozostałych	81 400,00	17 000,00	98 400,00
852		Pomoc społeczna	2 021 757,23	-262 250,00	1 759 507,23
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	309 000,00	-90 000,00	219 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	288 000,00	-90 000,00	198 000,00
	85216	Zasiłki stałe	167 000,00	1 000,00	168 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	167 000,00	1 000,00	168 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	797 427,44	-159 000,00	638 427,44
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	482 925,65	-110 000,00	372 925,65
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	-22 000,00	23 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	97 000,00	-30 000,00	67 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	62 000,00	3 000,00	65 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	182 250,00	-14 250,00	168 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	182 250,00	-14 250,00	168 000,00
855		Rodzina	15 804 102,00	1 700,00	15 805 802,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	11 210 000,00	0,00	11 210 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 760,00	-1 000,00	56 760,00
		4300 Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 000,00	9 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	462 602,00	1 700,00	464 302,00
		3110 Świadczenia społeczne	397 500,00	600,00	398 100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 033,00	1 100,00	45 133,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 008 628,71	-14 649,50	1 993 979,21
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	163 000,00	5 350,50	168 350,50
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 350,50	5 350,50

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000,00	4 000,00	44 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	4 000,00	34 000,00
	90095		Pozostała działalność	953 628,71	-24 000,00	929 628,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	-19 000,00	31 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	-5 000,00	205 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 082 632,07	44 517,00	3 127 149,07
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 839 335,07	79 800,00	2 919 135,07
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 968 000,00	70 000,00	2 038 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	5 300,00	115 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 010,00	4 500,00	54 510,00
	92195		Pozostała działalność	126 297,00	-35 283,00	91 014,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 256,00	-13 583,00	52 673,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 041,00	-21 700,00	38 341,00
926			Kultura fizyczna	494 954,00	14 383,00	509 337,00
	92601		Obiekty sportowe	145 954,00	14 383,00	160 337,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 454,00	7 383,00	78 837,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 500,00	7 000,00	71 500,00
Razem:				52 532 182,22	127 950,00	52 660 132,22

Wykaz planowanych wydatków majątkowych
na 2020 rok

Lp.	Nazwa zadania Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
1.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rozstępniewo i Gostkowo			
	010,01010,6057	-	-	1.419.068,06 środki WRPO
	010,01010,6059	-	573.413,00	207.518,94 środki własne
	010,01010,6059	573.413,00	-	573.413,00 środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
2.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Wykup gruntów			
	700,70005,6060	1.000,00	-	111.000,00 środki własne
	Razem :	574.413,00	573.413,00	4.405.745,07

Dotacje

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 16 grudnia 2020 roku

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
Klasyfikacja budżetowa	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa	Klasyfikacja budżetowa	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa
801,80104,2310	110.000,00	-	-	630,63095,2360	11.000,00	-	-
801,80195,2900	264.750,00	-	-	754,75412,2820	20.000,00	-	-
852,85295,2310	9.000,00	-	-	801,80104,2540	-	419.514,00	-
900,90001,2310	5.350,50	-	-	801,80149,2540	-	926.476,00	-
900,90013,2310	34.000,00	-	-	801,80195,2360	15.000,00	-	-
921,92109,2480	-	2.038.000,00	-	900,90005,6230	100.000,00	-	-
921,92116,2480	-	72.000,00	-	921,92108,2360	45.000,00	-	-
				926,92605,2360	299.000,00	-	-
RAZEM	423.100,50	2.110.000,00	-	RAZEM	490.000,00	1.345.990,00	-

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2020 rok

Załącznik Nr 5 do uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górze z dnia 16 grudnia 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 003 024,17
	01095		Pozostała działalność	1 003 024,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 438,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 825,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	402,73
		4430	Różne opłaty i składki	983 357,03
750			Administracja publiczna	134 504,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 179,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 241,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 824,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 112,63
	75056		Spis powszechny i inne	31 325,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 410,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 367,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	563,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	985,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 081,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 884,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 884,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	62 197,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 028,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	235,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 212,97
		4300	Zakup usług pozostałych	2 282,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	287,76
801			Oświata i wychowanie	96 149,34
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	96 149,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	951,91
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	95 197,43
852			Pomoc społeczna	7 381,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	50,00
		3110	Świadczenia społeczne	49,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 481,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 398,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82,21
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 850,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 850,00
855			Rodzina	15 705 500,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 210 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 114 715,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 760,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 974,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 025 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 634 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 595,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 855,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00
	85504		Wspieranie rodziny	410 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	398 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 433,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	388,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	449,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	60 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 000,00
Razem:				17 010 639,51

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Miejskiej
w Miejskiej Górcie z dnia 16 grudnia 2020 roku

Wydatki jednostek pomocniczych w roku 2020

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego

Sołectwo	Szacowana Kwota wydatku	Klasyfikacja budżetowa			Przedsięwzięcie
1) Sołectwo Dąbrowa	4 711,00 zł	926	92601	4210	Wyposażenie altany -placu rekreacyjnego
	13 000,00 zł	600	60016	4210	Zakup materiału na remont nawierzchni drogi gminnej w sołectwie
	600,00 zł	600	60016	4210	Zakup gabloty informacyjnej
	7 000,00 zł	926	92601	4300	Wykonanie oświetlenia placu-boiska
	1 800,00 zł	926	92601	4210	Wyposażenie boiska -kosze-ławki
2) Sołectwo Dłoń	100,00 zł	921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalnych
	20,00 zł	921	92109	4300	Usługa dostarczenia wyposażenia mater.na świetlicę
	7 880,00 zł	921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy i placu przy świetlicy
	8 000,00 zł	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego Dłoń-Melanowo
	18 153,00 zł	921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy
	3 232,00 zł	921	92109	4300	Usługa montażu zasilania klimatyzacji
	1 000,00 zł	754	75412	4210	Wyposażenie OSP
3) Sołectwo Gostkowo	2 000,00 zł	600	60016	4210	Zakup materiału na remont nawierzchni drogi gminnej w sołectwie
	1 700,00 zł	600	60016	4210	Zakup pojemnika serce na nakretki
	2 800,00 zł	600	60016	4210	Zakup materiału na remont nawierzchni drogi gminnej w sołectwie
	20 910,00 zł	921	92195	4210	Wyposażenie - materiał na odświeżenie obiektu socjalnego
4) Sołectwo Karolinki	4 000,00 zł	754	75412	4270	Wyposażenie OSP -naprawa motopompy
	2 200,00 zł	921	92195	4300	Organizacja imprez kulturalnych
	7 000,00 zł	926	92601	4300	Usługa montażu ogrodzenia na zabezpieczenie placu zabaw
	12 330,00 zł	926	92601	4210	Zakup materiału na ogrodzenie- zabezpieczenie placu zabaw

5) Sołectwo Kołaczkowice	5 500,00 zł	921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy- sprzęt do wykaszania terenów zielonych
	1 000,00 zł	926	92601	4210	Wyposażenie-zagospodarowanie terenu wokół łowiska w sołectwie
	5 200,00 zł	921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy
	4 500,00 zł	600	60016	4210	Zakup materiału na remont nawierzchni drogi gminnej w sołectwie
	7 628,00 zł	921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej w sołectwie
6) Sołectwo Konary	8 000,00 zł	754	75412	4210	Wyposażenie OSP -Defiblator AED
	2 000,00 zł	921	92195	4210	Materiał-pomieszczenie socjalne
	1 500,00 zł	926	92605	4210	Wyposażenie salki rekreacyjno-sportowej
	6 900,00 zł	921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy
	20 005,00 zł	600	60016	4210	Zakup materiału na remont nawierzchni drogi gminnej w sołectwie
	800,00 zł	921	92195	4300	Usługa wykonania prac remontowych montaż.okien pomieszczenia socjalnego
	7 200,00 zł	921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy -sprzęt do wykaszania,przycinania
	500,00 zł	921	92195	4300	Organizacja imprez kulturalnych
7) Sołectwo Niemarzyn	4 500,00 zł	921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy
	500,00 zł	921	92109	4300	Usługa wykonania napraw w świetlicy
	2 500,00 zł	926	92601	4210	Zakup materiału -kostka na utwardzenie placu zabaw
	2 500,00 zł	926	92601	4300	Usługa rozplanowania ułożenia kostki na placu zabaw
	3 659,00 zł	600	60016	4210	Zakup materiału - kostki bruk.,w celu poprawy stanu chodnika przy drodze gminnej
	12 000,00 zł	600	60016	4210	Zakup materiału na remont nawierzchni drogi gminnej w sołectwie
	3 000,00 zł	600	60016	4300	Usługa rozplanowania zakupionego materiału na drogi gminne w sołectwie
8) Sołectwo Oczkowice	6 008,00 zł	921	92109	4210	Wyposażenie oraz materiał na odświeżenie pomieszczenia w świetlicy wiejskiej
	3 500,00 zł	921	92109	4270	Usługa remontowa
	3 300,00 zł	926	92601	4210	Wyposażenie placu rekreacyjno-sportowego
	3 000,00 zł	754	75412	4210	Wyposażenie OSP
	5 300,00 zł	921	92109	4270	Wykonanie prac remontowych w świetlicy c.d.
9) Sołectwo Piaski-Zalesie	200,00 zł	921	92109	4300	Usługa montażu
	8 500,00 zł	921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy
	796,00 zł	900	90004	4210	Zakup zieleni
	6 000,00 zł	926	92601	4210	Zakup sprzętu siłowni zewnętrznej
	2 000,00 zł	630	63003	4210	Zakup materiału na zagospodarowanie placu rekreacyjnego
10) Sołectwo	7 500,00 zł	921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy

Roszkowo	9 905,00 zł	921	92109	4270	Remont świetlicy
	4 500,00 zł	921	92109	4300	Wykonanie projektu-budowa łazienek przyległych do świetlicy
11) Sołectwo Roszkówko	841,00 zł	921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalnych
	5 154,00 zł	926	92601	4210	Zakup materiału dot. ocieplenia altany na placu rekreacyjnym
	3 000,00 zł	926	92601	4210	Wyposażenie altany -placu-boiska sportowego
	7 000,00 zł	926	92601	4270	Ocieplenie altany na placu rekreacyjnym
12) Sołectwo Rozstępniewo	1 500,00 zł	921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy
	3 310,00 zł	600	60016	4210	Zakup materiału na remont nawierzchni drogi gminnej w sołectwie
	1 500,00 zł	921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalnych
	14 000,00 zł	600	60016	4210	Zakup materiału na nową nawierzchnię dróg gminnych w sołectwie-odwodnienie drogi
13) Sołectwo Rzyczkowo	500,00 zł	921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalnych
	800,00 zł	921	92195	4300	Organizacja imprez kulturalnych
	3 000,00 zł	921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy
	11 367,00 zł	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Rzyczkowie
14) Sołectwo Sobiałkowo	1 510,00 zł	921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalnych
	9 990,00 zł	921	92109	4300	Usługa-modernizacja instal.elekt. oraz konserwacja ogrzewania w świetlicy wiejskiej
	2 500,00 zł	921	92109	4210	Zakup materiału -konserwacja wym ogrzewania w świetlicy
	4 000,00 zł	754	75412	4300	Prace remontowe wewnątrz remizy OSP
	3 000,00 zł	921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy
	25 905,00 zł	600	60016	4210	Zakup materiału na remont nawierzchni drogi gminnej w sołectwie
15) Sołectwo Topółka	5 000,00 zł	600	60016	4300	Usługa rozplanowania zakupionego materiału na drogi gminne w sołectwie
	2 583,00 zł	926	92601	4210	Wyposażenie altany -zakup sprzętu
	4 800,00 zł	926	92601	4210	Wyposażenie altany -placu-boiska sportowego
16) Sołectwo Woszczkowo	3 729,00 zł	600	60016	4210	Zakup materiału na remont nawierzchni drogi gminnej w sołectwie
	4 000,00 zł	600	60016	4210	Zakup materiału kostki-na wykonanie c.d.chodnika
	4 000,00 zł	926	92601	4300	Wykonanie oświetlenia części placu-boiska
	3 000,00 zł	921	92195	4210	Wyposażenie placu rekreacyjnego w stoły i ławki cateringowe
17) Sołectwo Zakrzewo	7 000,00 zł	921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej w sołectwie
	8 702,00 zł	921	92109	4210	Materiał na remont łazienki
	5 000,00 zł	921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy
	2 000,00 zł	754	75412	4210	Wyposażenie OSP

Uzasadnienie

Wprowadzenia zmian o których mowa w Uchwale Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 16 grudnia 2020 roku dokonuje się w oparciu o:

1) Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.438.2020.2 w sprawie zmniejszenia planu dotacji celowej na rok 2020 w Dziale 852 Rozdział 85230 paragraf 2030 o kwotę 14.250,00 zł. w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

2) Pismo Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST5.4750.6.2020.g w sprawie zwiększenia planu części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020 o kwotę 50.500,00 – Dział 758 Rozdział 75801 paragraf 2920.

3) Przesunięcie środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na właściwą klasyfikację budżetową po stronie dochodów Dział 758 Rozdział 75816 paragraf 6290. Po stronie wydatkowej środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zostały wyodrębnione w załączniku Nr 3 do niniejszej Uchwały tj. „Wykaz planowanych wydatków majątkowych na 2020 rok”. Środki z RFIL zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rozstępniewo i Gostkowo” w kwocie 573.413,00 zł. w Dział 010 Rozdział 01010 paragraf 6059.

4) Zwiększenie dochodów przyznanych na realizację „Programu Asystent Rodziny na rok 2020” o kwotę 1.700,00 zł. w Dziale 855 Rozdział 85504 paragraf 2690.

5) Pismo Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3.4751.10.2020 w sprawie przyznania Gminie Miejska Górka kwoty 73.030,00 zł. wynikającej w podziału rezerwy subwencji ogólnej na 2020 rok – Dział 758 Rozdział 75802 paragraf 2750.

6) Przesunięcie, zwiększenie planu wydatków w związku z prognozowaniem wydatków budżetowych.