

UCHWAŁA Nr XLVIII/354/2014

Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca

z dnia 30 września 2014r.

zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 d.i, pkt 10 ustawy z dnia 08 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013, poz.594 ze zm.), art.212, art. 214, art.215, art.222,223art.235-237, ,art.258 , art 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U.z 2013r., poz.885 ze zm.)

Rada Miejska Gminy uchwala co następuje:

W uchwale Nr XLI/295/13 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014r., zarządzeniem Nr SG.0050.9.2014 Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 29 stycznia 2014r., uchwałą Nr XLII/303/14 z dnia 27 lutego 2014r., uchwałą Nr XLIII/314/14 z dnia 31 marca 2014r., uchwałą Nr XLIV/322/14 z dnia 29 kwietnia 2014r., zarządzeniem Nr SG.0050.23.2014r. Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 22 maja 2014r., uchwałą Nr XLVI/340/2014 z dnia 30 czerwca 2014r., zarządzeniem Nr SG.0050.30.2014 Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 15 lipca 2014r., zarządzeniem Nr SG.0050.38.2014 Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 25 sierpnia 2014r., uchwałą Nr XLVII/349/2014 z dnia 5 września 2014r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę **14.321,-zł** do kwoty **22.110.576,71zł** w tym :

- dochody bieżące **- 21.040.699,48**
- dochody majątkowe **- 1.069.877,23**

2. Dochody o których mowa w ust. 1 obejmują:

- 1) dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie **3.487.146,14zł**
- 2) dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych **103.218,-**
zgodnie z zał. Nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2

1. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę **26.965,43zł** do kwoty **22.280.012,71 zł** w tym:

- wydatki bieżące **- 19.561.273,71**
- wydatki majątkowe zał. Nr 3 **- 2.718.739,-**

2. Wydatki o których mowa w ust.1 obejmują

- wydatki na realizację zadań z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie **3.487.146,14zł** -

wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i przeciwdziałanie narkomanii

120.618,-

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa a art.5 ust.1 pkt2 i3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t

172.788,00

zgodnie z zał. **Nr 2** do niniejszej uchwały

3. Deficyt budżetowy w kwocie **169.436,-** pokryty będzie wolnymi środkami o których mowa w art.217. ust.2 pkt.6 oraz pożyczką
4. Określa się kwotę przychodów budżetu gminy w wysokości 470.000.-zł zgodnie z zał. Nr 6 do niniejszej uchwały.
- 5.Określa się kwotę rozchodów budżetu gminy w wysokości 300.564.-zł zgodnie z zał. Nr 6 do niniejszej uchwały
6. Ustala się rezerwę ogólną w kwocie 62.000,- oraz rezerwę celową w kwocie 57.000,- na realizację zarządzania kryzysowego
7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy dla :
 - podmiotów należących do sektora finansów publicznych
 - podmiotów nie należących do sektora finansów publicznychzgodnie z zał. Nr 4 do niniejszej uchwały

§ 3

Określa się plan przychodów i rozchodów samorządowych zakładów budżetowych zgodnie z zał. 5

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia


PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Witalis Piórolniczak

Uzasadnienie

do uchwały Nr XLVIII/354/2014 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 30 września 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014

Wojewoda Wielkopolski pismem z dnia 3 września 2014r. Nr FB-I.3111.268.2014.8 zwiększył plan dotacji celowych na rok 2014 w dz.854 rozdz. 85415 § 2040 o kwotę 13.671,-zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014r. - "Wyprawka szkolna".

W wyniku przeliczenia należnych dotacji na rok 2014 do przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez Stowarzyszenia dokonuje się odpowiednich zmian: zwiększa się plan dotacji w rozdz. 80104 §2590 o kwotę 13.087,-zł oraz w rozdz.80101 §2590 o kwotę 86.625,-zł

W zał.wydatki majątkowe:

- dodaje się zadanie o nazwie "Rozbudowa budynku Szkoły podstawowej w Lutyni" na kwotę 1.000,- dz.801 rozdz.80101 §6050

- dodaje się zadanie o nazwie " Dofinansowanie do zakupu myjni oraz suszarki do masek dla KP PSP w Pleszewie" na kwotę 10.000,-zł dz.754 rozdz.75411 §6170

- zadanie o nazwie "Remont budynku Szkoły Podstawowej w Koźmińcu" zwiększa się kwotę 1200,-zł rozdz.80104§6050

Ponadto w celu prawidłowej realizacji budżetu dokonano przeniesień wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami


BURMISTRZ
mgr Jarosław Pietrzak

Dochody budżetu gminy w/g działów, rozdziałów, paragrafów

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/354/2014 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 30 września 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	49 350,00	13 671,00	63 021,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	49 350,00	13 671,00	63 021,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	13 671,00	13 671,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 600,00	650,00	51 250,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 600,00	650,00	5 250,00
		0830	Wpływy z usług	4 600,00	650,00	5 250,00
Razem:				22 096 255,71	14 321,00	22 110 576,71

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Tomasz Rętniczak

Wydatki budżetu gminy w/g działów, rozdziałów, paragrafów

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/354/2014 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 30 września 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	46 500,00	- 1 200,00	45 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 500,00	- 1 200,00	45 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	- 800,00	17 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	- 400,00	27 600,00
750			Administracja publiczna	2 602 726,00	- 41 286,43	2 561 439,57
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 215 956,00	- 41 286,43	2 174 669,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 278 039,00	- 41 286,43	1 236 752,57
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	176 667,00	1 800,00	178 467,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	169 667,00	- 8 200,00	161 467,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	- 4 000,00	16 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	- 4 200,00	10 800,00
758			Różne rozliczenia	129 000,00	- 10 000,00	119 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	129 000,00	- 10 000,00	119 000,00
		4810	Rezerwy	129 000,00	- 10 000,00	119 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 000 760,12	8 200,00	8 008 960,12
	80101		Szkoły podstawowe	3 872 576,12	88 825,00	3 961 401,12
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 582 991,00	86 625,00	1 669 616,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 330,00	2 200,00	150 530,00
	80104		Przedszkola	1 711 029,00	23 375,00	1 734 404,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 288,00	10 288,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	692 550,00	13 087,00	705 637,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565 300,00	- 18 000,00	547 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00	- 8 000,00	107 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 600,00	- 2 000,00	14 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 500,00	10 000,00	66 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 900,00	18 000,00	36 900,00
80110		Gimnazja	1 785 000,00	0,00	1 785 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	5 300,00	85 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	- 5 300,00	2 700,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	410 640,00	- 104 000,00	306 640,00
	4300	Zakup usług pozostałych	410 640,00	- 104 000,00	306 640,00
851		Ochrona zdrowia	120 618,00	0,00	120 618,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	118 618,00	0,00	118 618,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	7 000,00	33 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 483,00	- 7 000,00	7 483,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	260 140,00	13 671,00	273 811,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	76 350,00	13 671,00	90 021,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	13 671,00	13 671,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 314 327,00	1 850,00	2 316 177,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	501 100,00	650,00	501 750,00
	4260	Zakup energii	6 600,00	650,00	7 250,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 063 127,00	1 200,00	1 064 327,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 314,50	1 200,00	30 514,50
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	539 000,00	0,00	539 000,00
	4260	Zakup energii	490 000,00	- 2 000,00	488 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 000,00	8 000,00
Razem:			22 306 978,14	- 26 965,43	22 280 012,71

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Witalis Półrolniczak

Wydatki majątkowe

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVIII/354/2014 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 30 września 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	28 000,00	- 400,00	27 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 000,00	- 400,00	27 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	- 400,00	27 600,00
			Wykup gruntów w miejscowości Dobrzyca-Olesie	28 000,00	- 400,00	27 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 467,00	10 000,00	38 467,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Dofinansowanie do zakupu myjni oraz suszarek do masek dla KP PSP w Pleszewie	0,00	10 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	233 330,00	2 200,00	235 530,00
	80101		Szkoły podstawowe	148 330,00	2 200,00	150 530,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 330,00	2 200,00	150 530,00
			Remont budynku Szkoły Podstawowej w Koźmińcu	71 330,00	1 200,00	72 530,00
			Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Lutyni	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem				2 706 939,00	11 800,00	2 718 739,00


PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Witalis Półrolniczak

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XLVIII/354/2014
Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca
z dnia 30 września 2014r.

Dotacje udzielone z budżetu Gminy dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych w 2014r

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji	
					podmiotowej	celowej
1.	750	75023	6300	Komenda Powiatowa Policji		18.750,00
2.	754	75411	6170	Komenda Powiatowa PSP		10.000,00
3.	801	80104	2310	Podmioty należące do sektora finansów publicznych		10.288,00
2.	900	90002	2310	Urząd Miejski Jarocin		1.681,00
3.	900	90002	2710	Powiat Pleszew		10.000,00
4.	921	92109	2480	G.C.K	338.300,00	
5.	921	92116	2480	Biblioteki	233.650,00	
Razem					571.950,00	50.719,00

Dotacje udzielone z budżetu Gminy dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów Publicznych w 2014r

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji celowej
1.	010	01008	2830	Podmioty niezaliczane do sektora fin. publicznych	5.000,00
2.	754	75412	2820	Podmioty niezaliczane do sektora fin. publicznych	16.000,00
3.	754	75412	6230	Podmioty niezaliczane do sektora fin. publicznych	28.467,00
3.	630	63095	2820	Podmioty niezaliczane do sektora fin. publicznych	12.000,00
4.	801	80101	2590	Stowarzyszenie na rzecz aktywacji i integracji wsi Galew	330.950,00
5.	801	80101	2820	Stowarzyszenie na rzecz aktywacji i integracji wsi Galew	693,00
6.	801	80101	2590	Stowarzyszenie na rzecz integracji wsi – Lutynia	479.475,00
7.	801	80101	2820	Stowarzyszenie na rzecz integracji wsi – Lutynia	1.138,50
8.	801	80101	2590	Stowarzyszenie Nasz Koźminiec	396.335,00
9.	801	80101	2820	Stowarzyszenie Nasz Koźminiec	915,75
10.	801	80101	2590	Stowarzyszenie Społeczno Oświatowe w Karminie	462.856,00
11.	801	80101	2820	Stowarzyszenie Społeczno Oświatowe w Karminie	10.841,50
8	801	80104	2590	Stowarzyszenie na rzecz aktywacji i integracji wsi Galew	128.771,00
9	801	80104	2590	Stowarzyszenie Społeczno Oświatowe w Karminie	194.129,00
10.	801	80104	2590	Stowarzyszenie Nasz Koźminiec	149.500,00
11.	801	80104	2590	Stowarzyszenie na rzecz integracji wsi – Lutynia	233.237,00
12.	921	92105	2830	Podmioty niezaliczane do sektora fin. publicznych	10.000,00
13.	921	92120	2830	Podmioty niezaliczane do sektora fin. publicznych	10.000,00
13.	926	92605	2820	Podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych z zakresu sportu organizowanego przez kluby sportowe	35.000,00
15.	926	92605	2830	Podmioty niezaliczane do sektora fin. publicznych	12.000,00
Razem					2.517.308,75

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych

Zał. Nr 5 do Uchwały Nr XLVIII/354/2014 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 30 września 2014r.

Jednostka: Zakład Komunalny Dobrzyca

			Stan środków obrotowych na początek roku	52 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	52 000,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	52 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	52 000,00
			Przychody	1 570 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 570 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 570 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 544 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	11 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
			Koszty	1 570 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 570 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 570 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 850,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 000,00
		4260	Zakup energii	310 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 700,00
		4480	Podatek od nieruchomości	115 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	42 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Witalis Piórolniczak

Przychody i rozchody budżetu w 2014r.

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLVIII/354/2014 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 30 września 2014r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			470.000,-
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	90.000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	380.000,00
Rozchody ogółem:			300.564,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	300.564,00


PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Witold Piórończak