

UCHWAŁA Nr XI/92/2015
Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca
z dnia 2 października 2015r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015rok

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 2015, poz.1515), 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 III/20/2014 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015r., zarządzeniem Nr SG.0050.6.2015 Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 28 stycznia 2015r., uchwałą Nr V/35/2015 z dnia 26 lutego 2015r., uchwałą Nr VI/46/2015 z dnia 31 marca 2015r., zarządzeniem Nr SG.0050.20.2015 Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 28 kwietnia 2015r., uchwałą Nr VII/54/2015 z dnia 30 kwietnia 2015r., zarządzeniem Nr SG.0050.22.2015 Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 8 maja 2015r., zarządzeniem Nr SG.0050.25.2015 Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 22 maja 2015r., uchwałą Nr VIII/68/2015 z dnia 11 czerwca 2015r., uchwałą Nr IX/73/2015 z dnia 26 czerwca 2015r., zarządzeniem Nr SG0050.40.2015 Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 24 lipca 2015r., uchwałą Nr X/83/2015 z dnia 27 sierpnia 2015r., zarządzeniem Nr SG.0050.45.2015 Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 4 września 2015r., zarządzeniem Nr SG.0050.46.2015 Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 28 września 2015r.,wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

- 1.Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę **1.310.803,-zł** do kwoty **24.904.510,08zł**
w tym :
 - dochody bieżące **- 23.619.671,93**
 - dochody majątkowe **- 1.284.838,15**
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 **4.128.548,08zł**
 - 2) dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych **101.042,-**
zgodnie z zał. Nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **1.310.803,-zł** do kwoty **25.671.517,08,-zł**
w tym:
 - wydatki bieżące **- 21.519.396,37**
 - wydatki majątkowe zał. Nr 4 **- 4.152.120,71**

2. Wydatki o których mowa w ust.1 obejmują

- wydatki na realizację zadań z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie zał. Nr 3

4.128.548,08zł

-2-

- wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i przeciwdziałanie narkomanii

127.142,-

zgodnie z zał. Nr 2 do niniejszej uchwały

3.Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy dla:

- podmiotów należących do sektora finansów publicznych
- podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych

zgodnie z zał. Nr 5 do niniejszej uchwały

§ 3

Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw zgodnie z zał. Nr 6 do niniejszej uchwały

§ 4

Określa się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych zgodnie z zał. Nr 7 do uchwały

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Witalis Pokrończak

Uzasadnienie

do uchwały Nr XI/92/2015 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 2 października 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2015

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Kaliszu pismem Nr DKL-3101-44//15 z dnia 10 września 2015 roku informuje o kwocie dotacji celowych w dz.751 rozdz.75108 § **2010 w wysokości 11.840,-zł** , którą należy przyjąć do planu finansowego na rok 2015 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015r.

Wojewoda Wielkopolski pismem Nr FB-I.3111.367.2015.8 z dnia 23 września 2015r. zwiększył plan dotacji celowych na rok 2015 w **dz. 852 rozdz.85216 § 2030** o kwotę **41.648,-zł** z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych o których mowa w art.17 ust.1. pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Wojewoda Wielkopolski pismem Nr FB-I.3111.372.2015.3 z dnia 25 września 2015r. zwiększył plan dotacji celowych na rok 2015 w dz.852 rozdz.85212 § **2010 o kwotę 555.429,-zł** z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Wojewoda Wielkopolski pismem Nr FB-I.3111.365.2015.8 z dnia 23 września 2015r. zwiększył plan dotacji celowych na rok 2015 w dz.852 rozdz.85213 § **2030 o kwotę 3.323,-zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne o których mowa w art.17 ust.1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej.

Wojewoda Wielkopolski pismem Nr FB-I.3111.326.2015.7 z dnia 28 sierpnia 2015r. zwiększył plan dotacji celowych na rok 2015 w dz. 758 rozdz.75814 o kwotę 93.516,20zł - zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 2014 roku.

W związku z zawartą umową z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej w dniu 28 sierpnia 2015r. o realizację zadania zleconego w ramach Programu Wieloletniego "Senio-Wigor" na lata 2015-2020 nr 117/2015/WIGOR i otrzymaniem dotacji zwiększa się dochody w dz.852 rozdz.85295 § **2020 o kwotę 250.000,-zł**

W związku z zawartą umową z Województwem Wielkopolskim Nr 287/2015 w dniu 30 września 2015r. w sprawie dotacji celowej na dofinansowanie budowy(przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 70.000,-zł zwiększa się dochody w dz.010 rozdz.01042 § **6300** (uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr X/267/15 z dnia 28 września 2015r.)

W związku z odzyskaniem podatku Vat za miesiąc październik 2014 związany z inwestycją wodno-kanalizacyjną w kwocie 65.550,-zł wprowadza się odpowiednie zmiany w zał. dochody

W zał.Nr 5 dotacje zwiększa się dotacje celową na współfinansowanie w przebudowie dróg powiatowych o kwotę 39.000,-zł

W związku ze zmianą przez Sołectwa: Galew, Sośnica i Trzebin zakresu przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w 2015 r. w ramach funduszu sołeckiego dokonuje się odpowiednich zmian w załączniku Nr 6 Fundusz sołecki

W załączniku wydatki majątkowe:

- zadanie o nazwie "Współfinansowanie w przebudowie dróg powiatowych - Wykonanie nowej nawierzchni na drodze powiatowej nr 4321P w m.Sośnica, Polskie Olędry" dz.600 rozdz.60014 § 6300 zwiększa się o kwotę 39.000,-zł
- zadanie o nazwie " Przebudowa ul.Wrobińskiego w Dobrzycy" zmienia się nazwę "Przebudowa ul.Wrobińskiego i Mierosławskiego w Dobrzycy"oraz zwiększa się o kwotę 220.000,-zł dz.600 rozdz.60016 § **6050**
- zadanie o nazwie " Remont pomieszczeń garażowych i dojazdu do garażu - Dobrzyca teren OSP" dz.754 rozdz.75412 § **6050** zwiększa się o kwotę 26.000,-zł
- dodaje się nowe zadanie o nazwie " zakup urządzenia do zabezpieczenia danych w Urzędzie dz.750 rozdz.75023 § **6060** na kwotę 6.000,-zł
- dodaje się nowe zadanie o nazwie "Przebudowa ul.Stefańskiego, Nowej, Promiennej, Różanej i Wiosny Ludów w Dobrzycy" dz.600 rozdz.60016 § **6050 25.750,-zł**
- dodaje się nowe zadanie o nazwie "Rozbiórka budynku gospodarczego i uporządkowanie terenu w m.Sośnica" dz.900 rozdz.90004 § **6050 25.000,-zł**
- zadanie o nazwie Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Dobrzycy wraz z modernizacją źródła ciepła zwiększa się o kwotę 45.000,-zł dz.801 rozdz.80110 § **6050**

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


BURMISTRZ
mgr Jarostaw Pietrzak

Dochody budżetu gminy w/g działów, rozdziałów, paragrafów

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/92/2015 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 2 października 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	638 836,23	70 000,00	708 836,23
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	99 000,00	70 000,00	169 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	99 000,00	70 000,00	169 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	796 360,00	279 496,80	1 075 856,80
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	796 360,00	279 496,80	1 075 856,80
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	721 600,00	279 496,80	1 001 096,80
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 449,00	11 840,00	74 289,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	11 840,00	11 840,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	11 840,00	11 840,00
758			Różne rozliczenia	8 771 478,00	93 516,20	8 864 994,20
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	93 516,20	93 516,20
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	7 964,85	7 964,85
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	85 551,35	85 551,35
852			Pomoc społeczna	3 310 174,00	850 400,00	4 160 574,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 556 671,00	555 429,00	3 112 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 544 571,00	555 429,00	3 100 000,00
	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.	37 111,00	3 323,00	40 434,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 111,00	3 323,00	20 434,00
	85216		Zasiłki stałe	160 000,00	41 648,00	201 648,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	160 000,00	41 648,00	201 648,00
	85295		Pozostała działalność	112 679,00	250 000,00	362 679,00

		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	250 000,00	250 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 224 605,00	5 550,00	1 230 155,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	411 205,00	5 550,00	416 755,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	406 205,00	5 550,00	411 755,00
Razem:				23 593 707,08	1 310 803,00	24 904 510,08


PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Witalis Pótrolniczak

Wydatki budżetu gminy w/g działów,rozdziałów, paragrafów

zał. Nr 2 do Uchwały Nr XI/92/2015 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 2 października 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	587 836,23	20 795,79	608 632,02
	01008		Melioracje wodne	15 000,00	20 795,79	35 795,79
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	20 795,79	30 795,79
600			Transport i łączność	1 628 291,00	169 000,00	1 797 291,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	250 000,00	- 70 000,00	180 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	- 76 000,00	174 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	255 000,00	39 000,00	294 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	255 000,00	39 000,00	294 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 123 291,00	200 000,00	1 323 291,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 816,00	- 20 000,00	97 816,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	858 475,00	220 000,00	1 078 475,00
750			Administracja publiczna	2 454 491,00	14 063,00	2 468 554,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	127 900,00	0,00	127 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 900,00	645,27	96 545,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	- 645,27	6 354,73
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 098 491,00	14 063,00	2 112 554,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 260,00	8 063,00	162 323,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	6 000,00	10 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 449,00	11 840,00	74 289,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	11 840,00	11 840,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 525,00	1 525,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	600,00	600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	63,00	63,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 900,00	3 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 010,00	5 010,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	242,00	242,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	282 528,00	30 500,00	313 028,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	195 528,00	30 500,00	226 028,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	1 000,00	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 428,00	- 4 000,00	28 428,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	8 500,00	23 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	26 000,00	72 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 778 378,85	40 000,00	8 818 378,85
	80101		Szkoły podstawowe	4 344 849,56	14 105,00	4 358 954,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 412 509,00	19 105,00	1 431 614,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 421,65	5 011,00	66 432,65
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	1 794,00	19 794,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	- 1 000,00	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 076,00	3 200,00	29 276,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 845,00	- 12 845,00	230 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 1 160,00	8 840,00
	80104		Przedszkola	1 674 228,00	- 19 105,00	1 655 123,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	529 579,00	- 25 000,00	504 579,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	3 000,00	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 533,00	13 895,00	60 428,00
		4260	Zakup energii	40 992,00	- 10 000,00	30 992,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
	80110		Gimnazja	2 000 727,29	45 000,00	2 045 727,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 123,35	- 3 000,00	55 123,35
		4300	Zakup usług pozostałych	18 934,00	3 000,00	21 934,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 000,00	45 000,00	337 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	146 900,00	0,00	146 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00	- 195,00	5 905,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 940,00	2 895,00	6 835,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	- 2 200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	- 500,00	0,00
852		Pomoc społeczna	4 699 227,00	1 010 400,00	5 709 627,00
	85203	Ośrodki wsparcia	298 560,00	0,00	298 560,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	- 1 500,00	8 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 276,00	- 1 000,00	10 276,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	2 500,00	40 500,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 594 884,00	555 429,00	3 150 313,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 389 236,00	555 429,00	2 944 665,00
	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.	41 611,00	3 323,00	44 934,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 611,00	3 323,00	44 934,00
	85216	Zasiłki stałe	206 000,00	41 648,00	247 648,00
	3110	Świadczenia społeczne	206 000,00	41 648,00	247 648,00
	85295	Pozostała działalność	265 679,00	410 000,00	675 679,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 779,00	100 000,00	107 779,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	410 000,00	410 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 100 000,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	218 568,00	0,00	218 568,00
	85401	Świetlice szkolne	150 750,00	0,00	150 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	3 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	- 500,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 376 600,00	27 500,00	3 404 100,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	38 870,00	25 000,00	63 870,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 870,00	25 000,00	38 870,00
	90095		Pozostała działalność	197 500,00	2 500,00	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 500,00	2 500,00	58 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	959 336,00	- 13 295,79	946 040,21
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	693 836,00	- 13 295,79	680 540,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 318,57	- 4 100,00	25 218,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 737,43	- 7 795,79	219 941,64
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 780,00	- 1 400,00	24 380,00
Razem:				24 360 714,08	1 310 803,00	25 671 517,08


PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Witold Półrolniczak

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/92/2015 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 2 października 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	69 937,00	0,00	69 937,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 937,00	0,00	69 937,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 737,00	645,27	55 382,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	- 645,27	6 354,73
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 449,00	11 840,00	74 289,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	11 840,00	11 840,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 525,00	1 525,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	600,00	600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	63,00	63,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 900,00	3 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 010,00	5 010,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	242,00	242,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
852			Pomoc społeczna	2 829 970,00	555 429,00	3 385 399,00
	85203		Ośrodki wsparcia	263 560,00	0,00	263 560,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	- 1 500,00	8 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 276,00	- 1 000,00	10 276,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 500,00	5 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 544 571,00	555 429,00	3 100 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 388 236,00	555 429,00	2 943 665,00
Razem:				3 561 279,08	567 269,00	4 128 548,08

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Witalis Potrzebiczak

Wydatki majątkowe

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/92/2015 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 2 października 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 113 475,00	259 000,00	1 372 475,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	255 000,00	39 000,00	294 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	255 000,00	39 000,00	294 000,00
			Współfinansowanie w przebudowie dróg powiatowych - Wykonanie nowej nawierzchni na drodze powiatowej nr 4321P w m. Sośnica, Polskie Olędry (wieś)	150 000,00	39 000,00	189 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	858 475,00	220 000,00	1 078 475,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	858 475,00	220 000,00	1 078 475,00
			Bud. ul. Krzywej, Mierosławskiego, Biernackiego w miejscowości Dobrzyca	150 000,00	- 16 780,00	133 220,00
			Budowa drogi ul. Promienna w Dobrzycy	116 500,00	- 1 740,00	114 760,00
			Przebudowa dróg P. Olędry - Sapieżyn, Trzebowa	229 000,00	- 7 230,00	221 770,00
			Przebudowa ul. Stefańskiego, Nowej, Promiennej, Różanej i Wiosny Ludów w Dobrzycy	0,00	25 750,00	25 750,00
			Przebudowa ul. Wrobińskiego i Mierosławskiego w Dobrzycy	0,00	240 000,00	240 000,00
			Przebudowa ul. Wrobińskiego w Dobrzycy	20 000,00	- 20 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	26 000,00	6 000,00	32 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 000,00	6 000,00	32 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	6 000,00	10 500,00
			Zakup urządzenia do zabezpieczenia danych w Urzędzie	0,00	6 000,00	6 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	126 000,00	26 000,00	152 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	46 000,00	26 000,00	72 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	26 000,00	72 000,00
			Remont pomieszczeń garażowych i dojazdu do garażu - Dobrzyca teren OSP	46 000,00	26 000,00	72 000,00
801			Oświata i wychowanie	544 845,00	30 995,00	575 840,00
	80101		Szkoły podstawowe	252 845,00	- 14 005,00	238 840,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 845,00	- 12 845,00	230 000,00
			Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Galewie	17 845,00	- 17 845,00	0,00

		Rozbudowa Przedszkola Publicznego w Lutyni przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lutyni	195 000,00	5 000,00	200 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 1 160,00	8 840,00
		Zakup pieca co do kotłowni przy ul.Parkowa w Dobrzycy	10 000,00	- 1 160,00	8 840,00
	80110	Gimnazja	292 000,00	45 000,00	337 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 000,00	45 000,00	337 000,00
		Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Dobrzycy wraz z modernizacją źródła ciepła	292 000,00	45 000,00	337 000,00
852		Pomoc społeczna	100 000,00	- 100 000,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	100 000,00	- 100 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 100 000,00	0,00
		Adaptacja budynku dworku Chłapowskich w Sośnicy na dzienny dom Senior - WIGOR	100 000,00	- 100 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 719 620,00	25 000,00	1 744 620,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 870,00	25 000,00	38 870,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 870,00	25 000,00	38 870,00
		Rozbiórka budynku gospodarczego i uporządkowanie terenu w m.Sośnica	0,00	25 000,00	25 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	253 517,43	- 9 195,79	244 321,64
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	253 517,43	- 9 195,79	244 321,64
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 737,43	- 7 795,79	219 941,64
		Remont sali wiejskiej w Trzebinie	22 435,00	- 7 795,79	14 639,21
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 780,00	- 1 400,00	24 380,00
		Zakup wyposażenia, sprzętu do kuchni na salę wiejską w Sośnicy	18 780,00	- 1 400,00	17 380,00
Razem			3 914 321,50	237 799,21	4 152 120,71

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Witold Pótrolniczak

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XI/92/2015
Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca
z dnia 2 października 2015r.

Dotacje udzielone z budżetu Gminy dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych w 2015r

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji	
					podmiotowej	celowej
1.	600	60014	6300	Powiat Pleszew		294.000,00
2.	600	60004	2710	Urząd Miejski Jarocin		6.000,00
3.	801	80104	2310	Podmioty należące do sektora finansów publicznych		96.100,00
4.	900	90002	2310	Urząd Miejski Jarocin		1.000,00
5.	900	90002	2710	Powiat Pleszew		10.000,00
6.	900	90017	6210	Zakład Komunalny Gminy Dobrzyca		157.300,00
7.	921	92109	2480	G.C.K	351.000,00	
8.	921	92116	2480	Biblioteki	245.500,00	
Razem					596.500,00	564.400,00

Dotacje udzielone z budżetu Gminy dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2015r

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji podmiotowej	Kwota dotacji celowej
1.	010	01008	2830	Podmioty niezaliczane do sektora fin. publicznych		5.000,00
2.	630	63095	2820	Podmioty niezaliczane do sektora fin. publicznych		13.000,00
3.	754	75412	2820	Podmioty niezaliczane do sektora fin. publicznych		13.000,00
4.	801	80101	2590	Stowarzyszenie na rzecz aktywacji i integracji wsi Galew	308.094,00	2.014,69
	801	80150	2590		57.230,00	
	801	80101	2830			
5.	801	80101	2590	Stowarzyszenie na rzecz integracji wsi – Lutynia	582.595,00	3.559,13
	801	80101	2830			
6.	801	80101	2590	Stowarzyszenie Nasz Koźminiec	460.592,00	3.039,38
	801	80101	2830			
7.	801	80101	2590	Stowarzyszenie Społeczno Oświatowe w Karminie	500.245,00	3.470,07
	801	80101	2830			
8.	801	80104	2590	Stowarzyszenie na rzecz aktywacji i integracji wsi Galew	119.020,00	
9.	801	80104	2590	Stowarzyszenie Społeczno Oświatowe w Karminie	162.299,00	
10.	801	80104	2590	Stowarzyszenie Nasz Koźminiec	116.236,00	
	801	80149	2590		68.697,00	
11.	801	80104	2590	Stowarzyszenie na rzecz integracji wsi – Lutynia	232.629,00	
12.	921	92105	2830	Podmioty niezaliczane do sektora fin. publicznych		10.000,00
13.	921	92120	2720	Podmioty niezaliczane do sektora fin. publicznych		10.000,00
14.	926	92605	2820	Podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych z zakresu sportu organizowanego przez kluby sportowe		40.000,00
15.	926	92605	2830	Podmioty niezaliczane do sektora fin. publicznych		12.000,00
					2.607.637,00	115.083,27
Razem					2.722.720,27	

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**
Witalis Piórolniczak

Fundusz sołecki na rok 2015				
Lp.	Nazwa jednostki	Zadanie	Kwota ogółem	Klasyfikacja
1.	Trzebin	1. Remont pomieszczeń sali wiejskiej (malowanie pomieszczeń) 2. Czyszczenie stawu oraz częściowe zabezpieczenie skarp stawu (działka Ws nr15)	1.139,15 7.795,79	921/92109/6050 010/01008/4300
2.	Czarnuszka	1. Doposażenie istniejących placów zabaw w sołectwie Czarnuszka 2. Zakup zieleni ozdobnej	7.662,90 1.375,93	926/92605/6060 926/92605/4210
3.	Strzyżew	1. Kontynuacja remontu sali wiejskiej i kuchni 2. Zakup wyposażenia kuchni	4.740,09 7.000,00	921/92109/6050 921/92109/6060
4.	Izbiczno	1. Kontynuacja remontu Sali wiejskiej wraz z wykonaniem nowej instalacji c.o.	11.350,49	921/92109/6050
5.	Galew	1. Czyszczenie stawu oznaczonego nr geodezyjnym 314 w miejscowości Galew 2. Wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej w szkole podstawowej w Galewie 3. Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Galewie	10.000,- 7.000,- 843,90	010/01008/4300 801/80101/4270 801/80101/4210
6.	Dobrzyca Nowy Świat	1. Przebudowa i rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej wylęgarni drobiu na salę wiejską	23.791,87	921/92109/6050
7.	Sośniczka	1. Kontynuacja remont sali wiejskiej.	7.766,12	921/92109/6050
8.	Karmin	1. kontynuacja budowy chodnika przy drodze gminnej w Karminie	16.727,03	600/60016/6050
9.	Koźminiec	1. remont Sali wiejskiej (remont korytarza i ubikacji)	21.428,27	921/92109/6050
10.	Sośnica	1. zakup wyposażenia, sprzętu do kuchni na salę wiejską 2. zakup materiału do wykonania remontu zaplecza kuchennego	17.378,95 1.400,-	921/92109/6060 921/92109/4210
11.	Trzebowa	1. Zakup gruntu od państwa Hojnackich tj. części działki 134/6 o pow. 0,5ha 2. Zakup wyposażenia kuchni	10.000,00 1.272,57	700/70005/6060 921/92109/4210
12.	Lutynia	1. III etap budowy chodnika wzdłuż drogi gminnej w Lutyni począwszy od posesji p. Adrzejewskiej do p. Palickiego	15.272,51	600/60016/6050
13.	Fabianów	1. Remont sali wiejskiej.	22.077,61	921/92109/6050
14.	Polskie Olędry	1. Zagospodarowanie terenu boiska przy Sali wiejskiej obejmujących zakup m.in.: trawy, nawozów, paliwa 2. Kontynuacja remontu sali wiejskiej 3. Zakup wyposażenia sali	3.000,00 7.350,43 5.000,00	921/92109/4210 921/92109/6050 921/92109/4210
15.	Karminiec	1. zakup kosy spalinowej 2. zakup paliwa do kosiarki 3. remont sali wiejskiej	2.000,00 500,00 7.837,52	921/92109/4210 921/92109/4210 921/92109/6050

16.	Karminiek	1. Budowa altany ogrodowej z wyposażeniem (Ławostoły)	10.700,00	900/90004/6050
		2. Utwardzenie terenu działki pod altanę	3.169,93	900/90004/6050
17.	Dobrzyca	1. kontynuacja remontu chodnika na ulicy Targowej	23.973,66	600/60016/6050
		2. zakup torby medycznej wraz z wyposażeniem dla OSP w Dobrzycy	2.000,00	754/75412/4210
		Ogółem	261.554,72	


PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Witalis Piórolniczak

Plan przychodów i kosztów Samorządowych Zakładów Budżetowych
 Zał. Nr 7 do Uchwały Nr XI/92/2015 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 2 października 2015r.

Jednostka: Zakład Komunalny Dobrzyca

			Stan środków obrotowych na początek roku	70 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	70 000,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	42 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	42 000,00
			Przychody	1 634 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 634 700,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 634 700,00
		0830	Wpływy z usług	1 452 400,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
		6210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	157 300,00
			Koszty	1 662 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 662 700,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 662 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 290,00
		4260	Zakup energii	295 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	67 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 370,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 350,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 950,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 750,00
		4480	Podatek od nieruchomości	111 980,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 770,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	850,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 950,00
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	209 300,00

PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIEJSKIEJ
Witalis Pótrolniczak