

UCHWAŁA Nr XIV/118/2015
Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca
z dnia 29 grudnia 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.,uchwałą Nr XI/92/2015 z dnia 2 października 2015r., zarządzeniem Nr SG.0050.49.2015 Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 12 października 2015r., zarządzeniem Nr SG.0050.50.2015 Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 23 października 2015r., zarządzeniem Nr SG.0050.51.2015 Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 30 października 2015r., uchwałą Nr XII/98/2015 z dnia 12 listopada 2015r., uchwałą Nr XIII/107/2015 z dnia 30 listopada 2015r., zarządzeniem Nr SG.0050.60.2015 Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 18 grudnia 2015r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę **12.872,57,-zł** do kwoty **25.338.578,87zł**
w tym :
 - dochody bieżące - **23.939.740,72**
 - dochody majątkowe - **1.398.838,15**
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 **4.340.640,30zł**
 - 2) dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych **103.914,57,-**
zgodnie z zał. Nr 1 do niniejszej uchwały
 - 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z zał. Nr 1 **250.000,-zł**

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **12.872,57,-zł** do kwoty **26.105.585,87zł** w tym:

- wydatki bieżące - **22.031.207,37**
- wydatki majątkowe zał. Nr 4 - **4.074.378,50**

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 **4.340.640,30zł**

- wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej **250.000,-zł**

- wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i przeciwdziałanie narkomanii **130.014,57,-**
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. Nr5 do niniejszej uchwały

4. Ustala się rezerwę ogólną w kwocie 12.518,-zł oraz rezerwę celową w kwocie 62.000,-zł

§ 3

Określa się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych zgodnie z zał. Nr 6 do uchwały

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Witalis Półrończak

Uzasadnienie

do uchwały Nr XIV/118/2015 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 29 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2015

W związku ze zwiększonymi wpływami z tyt. opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zwiększa się dochody w dz.756 rozdz.75618 §0480 o kwotę 2.872,57zł jak również zwiększa się wydatki w dz.851 rozdz.85154 o kwotę 2.872,57

W załączniku wydatki majątkowe:

- zadanie o nazwie "przebudowa drogi ul.Walendowskiego" zmniejsza się o kwotę 5100,-zł dz.600 rozdz.60016 §6050
- zadanie o nazwie "Rozbudowa Przedszkola Publicznego w Lutyni przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lutyni" zmniejsza się o kwotę 20.000,-zł dz.801 rozdz.80101 §6050
- zadanie o nazwie " Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Dobrzycy wraz z modernizacją źródła ciepła" zmniejsza się o kwotę 10.000,-zł dz.801 rozdz.80110 §6050

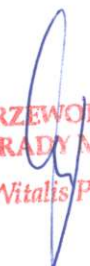
Ponadto w celu prawidłowej realizacji budżetu dokonano przeniesień wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami

BURMISTRZ
mgr Jarosław Pietrzak

Dochody budżetu gminy w/g działów,rozdziałów, paragrafów

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/118/2015 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 29 grudnia 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 845 148,00	2 872,57	7 848 020,57
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	176 042,00	2 872,57	178 914,57
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	101 042,00	2 872,57	103 914,57
801			Oświata i wychowanie	636 583,85	10 000,00	646 583,85
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	35 000,00	10 000,00	45 000,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	10 000,00	45 000,00
Razem:				25 325 706,30	12 872,57	25 338 578,87



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Witalis Półroiniczak

Wydatki budżetu gminy w/g działów,rozdziałów, paragrafów

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/118/2015 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 29 grudnia 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 792 315,79	- 7 600,00	1 784 715,79
	60004		Lokalny transport zbiorowy	178 000,00	- 2 000,00	176 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	- 2 000,00	4 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	294 000,00	- 5 500,00	288 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	294 000,00	- 5 500,00	288 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 320 315,79	- 100,00	1 320 215,79
		4270	Zakup usług remontowych	144 500,00	5 000,00	149 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 081 499,79	- 5 100,00	1 076 399,79
700			Gospodarka mieszkaniowa	64 040,00	- 2 000,00	62 040,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	64 040,00	- 2 000,00	62 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	500,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00	- 2 500,00	40 000,00
710			Działalność usługowa	118 000,00	- 10 000,00	108 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	118 000,00	- 10 000,00	108 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 000,00	- 10 000,00	101 000,00
750			Administracja publiczna	2 491 811,00	- 500,00	2 491 311,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 600,00	- 3 300,00	97 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	89 000,00	- 3 300,00	85 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 135 811,00	2 800,00	2 138 611,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000,00	- 8 100,00	2 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	1 100,00	17 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 005,00	9 800,00	90 805,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	315 528,00	17 000,00	332 528,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	228 528,00	17 000,00	245 528,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	- 1 950,00	8 050,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 158,00	10 946,00	57 104,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 060,00	7 304,00	24 364,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	- 50,00	550,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 500,00	750,00	27 250,00
758			Różne rozliczenia	119 010,00	- 44 492,00	74 518,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	119 010,00	- 44 492,00	74 518,00
		4810	Rezerwy	119 010,00	- 44 492,00	74 518,00
801			Oświata i wychowanie	8 852 664,06	- 20 000,00	8 832 664,06
	80101		Szkoły podstawowe	4 349 744,77	- 20 000,00	4 329 744,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 431 614,00	- 4 000,00	1 427 614,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 907,86	7 727,00	84 634,86
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 116,64	800,00	24 916,64
		4260	Zakup energii	70 932,00	- 3 047,00	67 885,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 736,00	- 780,00	31 956,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	- 700,00	1 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	- 20 000,00	230 000,00
	80104		Przedszkola	1 662 839,00	0,00	1 662 839,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 364,00	1 590,00	68 954,00
		4260	Zakup energii	24 312,00	- 3 040,00	21 272,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 520,00	1 450,00	20 970,00
	80110		Gimnazja	2 053 727,29	- 10 000,00	2 043 727,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 123,35	800,00	55 923,35
		4270	Zakup usług remontowych	43 800,00	200,00	44 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 334,00	2 300,00	34 634,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 434,00	- 800,00	2 634,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	- 600,00	2 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	100,00	1 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 000,00	- 10 000,00	297 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	144 200,00	10 000,00	154 200,00

		4220	Zakup środków żywności	35 000,00	10 000,00	45 000,00
851			Ochrona zdrowia	127 142,00	2 872,57	130 014,57
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	125 142,00	2 872,57	128 014,57
		4300	Zakup usług pozostałych	18 530,00	2 872,57	21 402,57
852			Pomoc społeczna	5 930 246,00	0,00	5 930 246,00
	85203		Ośrodki wsparcia	298 560,00	0,00	298 560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	- 122,00	29 878,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	- 406,00	3 594,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 276,00	2 332,00	11 608,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	- 3 132,00	16 868,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 95,00	405,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 700,00	1 649,00	44 349,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	- 215,00	2 385,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 700,00	- 11,00	5 689,00
	85206		Wspieranie rodziny	32 100,00	1 450,00	33 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 985,00	1 450,00	16 435,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 150 313,00	0,00	3 150 313,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 800,00	- 296,00	113 504,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	- 108,00	92,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 222,00	1 179,00	12 401,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	- 114,00	386,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	- 39,00	561,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 190,00	42,00	2 232,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00	- 664,00	236,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 000,00	- 1 450,00	27 550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00	- 1 450,00	21 350,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	130 777,00	0,00	130 777,00
	85305		Żłobki	130 777,00	0,00	130 777,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00	2 518,67	70 518,67

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	9 440,00	16 440,00
		4260	Zakup energii	18 227,00	- 11 958,67	6 268,33
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 299 933,00	68 292,00	3 368 225,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 187 657,00	75 592,00	1 263 249,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 774,00	75 592,00	164 366,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 214 006,00	0,00	1 214 006,00
		4300	Zakup usług pozostałych	750 715,00	- 30 000,00	720 715,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	30 000,00	57 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	67 870,00	- 7 300,00	60 570,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	- 7 300,00	17 700,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	457 000,00	0,00	457 000,00
		4260	Zakup energii	445 000,00	4 500,00	449 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	- 4 500,00	7 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	976 240,21	8 500,00	984 740,21
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	705 740,21	8 500,00	714 240,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 418,57	3 000,00	35 418,57
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	5 500,00	29 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 941,64	0,00	220 941,64
926			Kultura fizyczna	209 040,00	800,00	209 840,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	209 040,00	800,00	209 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 175,93	800,00	58 975,93
Razem:				26 092 713,30	12 872,57	26 105 585,87

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Witalis Polkończak

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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/118/2015 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 29 grudnia 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 405 785,00	0,00	3 405 785,00
	85203		Ośrodki wsparcia	283 560,00	0,00	283 560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	- 122,00	29 878,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	- 406,00	3 594,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 276,00	2 332,00	11 608,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	- 3 132,00	16 868,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 95,00	405,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 700,00	1 649,00	29 349,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	- 215,00	2 385,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 700,00	- 11,00	5 689,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 800,00	- 296,00	113 504,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	- 108,00	92,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 222,00	1 179,00	12 401,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	- 114,00	386,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	- 39,00	561,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 190,00	42,00	2 232,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00	- 664,00	236,00
Razem:				4 340 640,30	0,00	4 340 640,30

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Witalis Półtoraczak

Wydatki majątkowe

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/118/2015 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 29 grudnia 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 375 499,79	- 10 600,00	1 364 899,79
	60014		Drogi publiczne powiatowe	294 000,00	- 5 500,00	288 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	294 000,00	- 5 500,00	288 500,00
			Współfinansowanie w przebudowie dróg powiatowych - Wykonanie nowej nawierzchni na drodze powiatowej nr 4321P w m. Sośnica, Polskie Olędry (wieś)	189 000,00	- 5 500,00	183 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 081 499,79	- 5 100,00	1 076 399,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 081 499,79	- 5 100,00	1 076 399,79
			przebudowa drogi ul. Walendowskiego	265 000,00	- 5 100,00	259 900,00
801			Oświata i wychowanie	565 840,00	- 30 000,00	535 840,00
	80101		Szkoły podstawowe	258 840,00	- 20 000,00	238 840,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	- 20 000,00	230 000,00
			Rozbudowa Przedszkola Publicznego w Lutyni przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lutyni	179 000,00	- 20 000,00	159 000,00
	80110		Gimnazja	307 000,00	- 10 000,00	297 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 000,00	- 10 000,00	297 000,00
			Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Dobrzycy wraz z modernizacją źródła ciepła	307 000,00	- 10 000,00	297 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 660 453,00	30 000,00	1 690 453,00
	90002		Gospodarka odpadami	364 400,00	30 000,00	394 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	30 000,00	57 000,00
			Budowa PSZOK	27 000,00	30 000,00	57 000,00
Razem				4 084 978,50	- 10 600,00	4 074 378,50

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Witalis Półrończak

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XIV/118/2015
Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca
z dnia 29 grudnia 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		288.500,00
2.	600	60004	2710	Urząd Miejski Jarocin		4.000,00
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		1.000,00
6.	900	90017	6210	Zakład Komunalny Gminy Dobrzyca		157.300,00
7.	921	92109	2480	G.C.K	354.000,00	
8.	921	92116	2480	Biblioteki	250.500,00	
Razem					604.500,00	547.900,00

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		14.350,00
4.	801	80101	2590	Stowarzyszenie na rzecz aktywacji i integracji wsi Galew	298.917,00	2.014,69
	801	80150	2590		57.231,00	
	801	80101	2830			
5.	801	80101	2590	Stowarzyszenie na rzecz integracji wsi – Lutynia	552.078,00	3.559,13
	801	80150	2590		5.846,00	
	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	500.244,00	3.470,07
	801	80101	2830			
8.	801	80104	2590	Stowarzyszenie na rzecz aktywacji i integracji wsi Galew	137.308,00	
9.	801	80104	2590	Stowarzyszenie Społeczno Oświatowe w Karminie	158.399,00	
10.	801	80104	2590	Stowarzyszenie Nasz Koźminiec	120.521,00	
	801	80149	2590		94.829,00	
11.	801	80104	2590	Stowarzyszenie na rzecz integracji wsi – Lutynia	221.672,00	
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	116.433,27
Razem					2.724.070,27	

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**
Witalis Półnoliczak

Plan przychodów i kosztów Samorządowych Zakładów Budżetowych

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIV/118/2015 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 29 grudnia 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	105 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	105 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	105 000,00
			Przychody	1 740 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 740 700,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 740 700,00
		0830	Wpływy z usług	1 558 400,00
		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	1 705 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 705 700,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 705 700,00
		4520	Oplaty 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	3 150,00
		6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	10 000,00
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	186 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 290,00
		4260	Zakup energii	320 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	67 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 370,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 350,00
		4430	Różne opłaty i składki	83 550,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 750,00

		4480	Podatek od nieruchomości	111 980,00
--	--	------	--------------------------	------------

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Witalis Polniczak