

UCHWAŁA Nr XVI/133/2016
Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca
z dnia 22 lutego 2016r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i pkt 10 ustawy z dnia 08 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015, poz.1515 ze zm.), art.212, art. 239, 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 XIV/120/2015 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016r., zarządzeniem NR SG.0050.4.2016 Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 29 stycznia 2016r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę **47.000,-zł** do kwoty **23.127.077,00 zł** w tym:

- | | |
|---------------------|------------------------|
| - dochody bieżące | - 22.893.077,00 |
| - dochody majątkowe | - 234.000,00 |

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 | 3.436.685,00 |
| 2) dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych | 85.487,00 |
- zgodnie z zał. Nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2

1.Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **217.000,-zł** do kwoty **23.180.296,00 zł,-** w tym:

- | | |
|-------------------------------|------------------------|
| - wydatki bieżące | - 21.151.606,00 |
| - wydatki majątkowe zał. Nr 3 | - 2.028.690,00 |

2. Wydatki o których mowa w ust.1 obejmują

- | | |
|---|---------------------|
| - wydatki na realizację zadań z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 3.436.685,00 |
| - wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i przeciwdziałanie narkomanii | 85.487,00 |
- zgodnie z zał. **Nr2** do niniejszej uchwały

3. Określa się kwotę przychodów budżetu gminy w wysokości 1.368.583,00zł zgodnie z zał. Nr 4 do niniejszej uchwały.

4. Określa się kwotę rozchodów budżetu gminy w wysokości 1.315.364,00zł zgodnie z zał. Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Deficyt budżetu w kwocie 53.219,00zł pokryty będzie wolnymi środkami o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6

§3

2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw zgodnie z zał.Nr 5 do niniejszej uchwały.

§4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Witalis Półroiniczuk

Uzasadnienie

do uchwały Nr XVI/133/2016 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 22 lutego 2016r zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016

Wojewoda Wielkopolski pismem Nr FB-I.3111.39.2016.3 z dnia 15 lutego 2016r. zwiększył plan dotacji celowych na rok 2016 w dz 852 rozdz 85295 § 2030 o kwotę 47.000,-zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020, o którym mowa w Uchwale Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013r.

W zał. wydatki majątkowe:

- zadanie o nazwie "Budowa kanalizacji dla m.Karmin, Sośnica, Fabianów, Lutynia" zmniejsza się o kwotę 40.000,-zł dz.900 rozdz.90001 § 6050
- zadanie o nazwie "Przebudowa ul.Nowej w Dobrzycy" zwiększa się o kwotę 10.000,-zł dz.600 rozdz.60016 § 6050
- zadanie o nazwie "zakup wiat przystankowych" zmienia się paragraf wydatku było dz.600 rozdz.60016 § 6050 po zmianie dz.600 rozdz.60016 § 6060
- zadanie o nazwie "Budowa altanki rekreacyjnej przy sali wiejskiej oraz utwardzenie terenu pod altanką" zmienia się klasyfikację wydatku było dz.921 rozdz.92109 § 6050 po zmianie dz.921 rozdz.92195 § 6050 (zmiana również w załączniku fundusz sołecki)
- dodaje się nowe zadanie o nazwie " zmiana sposobu użytkowania i przebudowa części poddasza byłego dworu w Sośnicy na Szkolne Schronisko Młodzieżowe" dz.854 rozdz.85417 § 6050 na kwotę 13.000,-zł
- dodaje się nowe zadanie o nazwie "Przebudowa drogi gminnej Trzebin - Sapieżyn" dz.600 rozdz.60016 § 6050 na kwotę 60.000,-zł
- dodaje się nowe zadanie "Zagospodarowanie terenu działki Nr 751/3 przy ul.Krotoszyńskiej w Dobrzycy Sołectwo Dobrzyca- NowyŚwiat dz.926 rozdz.92695 § 6050 na kwotę 10.000,-zł
- zadanie o nazwie "Budowa ul.Mierosławskiego i Biernackiego w Dobrzycy" zwiększa się o kwotę 50.000,-zł dz.600 rozdz.60016 § 6050
- zadanie o nazwie "Budowa wielofunkcyjnego boiska w Lutyni" zwiększa się o kwotę 50.000,-zł dz.801 rozdz.80101 § 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 XVI/133/2016 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 22 lutego 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 704 268,00	47 000,00	3 751 268,00
	85295		Pozostała działalność	12 000,00	47 000,00	59 000,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	0,00	12 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	47 000,00	47 000,00
Razem:				23 080 077,00	47 000,00	23 127 077,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Witalis Poltroiniczuk

Wydatki budżetu gminy w/g działów, rozdziałów, paragrafów

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/133/2016 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 22 lutego 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 195 591,00	87 000,00	1 282 591,00
	60016		Drogi publiczne gminne	828 591,00	87 000,00	915 591,00
		4300	Zakup usług pozostałych	288 000,00	- 33 000,00	255 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 226,00	101 000,00	481 226,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 000,00	19 000,00
750			Administracja publiczna	2 507 020,00	0,00	2 507 020,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 190 794,00	0,00	2 190 794,00
		4430	Różne opłaty i składki	44 000,00	- 7 000,00	37 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 000,00	7 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 307 692,00	50 000,00	9 357 692,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 606 311,00	50 000,00	4 656 311,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 315,00	50 000,00	431 315,00
852			Pomoc społeczna	5 163 078,00	97 000,00	5 260 078,00
	85295		Pozostała działalność	161 000,00	97 000,00	258 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	47 000,00	87 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	2 000,00	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	- 5 000,00	22 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	50 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 000,00	8 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	139 630,00	0,00	139 630,00
	85305		Żłobki	139 630,00	0,00	139 630,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	- 200,00	5 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	90,00	340,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	360,00	110,00	470,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	205 250,00	13 000,00	218 250,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00	13 000,00	13 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	13 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 007 045,00	- 40 000,00	1 967 045,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	314 385,00	- 40 000,00	274 385,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	- 40 000,00	240 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	938 160,00	0,00	938 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	815 200,00	- 2 000,00	813 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	13 000,00	1 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 000,00	8 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000,00	- 1 000,00	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	- 5 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	822 859,00	0,00	822 859,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	548 859,00	- 15 100,00	533 759,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 627,00	- 15 100,00	84 527,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	15 100,00	15 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 100,00	15 100,00
926			Kultura fizyczna	253 983,00	10 000,00	263 983,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				22 963 296,00	217 000,00	23 180 296,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Witalis Potroimczak

Wydatki majątkowe

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/133/2016 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 22 lutego 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	500 226,00	120 000,00	620 226,00
	60016		Drogi publiczne gminne	380 226,00	120 000,00	500 226,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 226,00	101 000,00	481 226,00
			Budowa ul. Mierosławskiego i ul. Biernackiego w Dobrzycy	50 000,00	50 000,00	100 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Trzebin - Sapieżyn	0,00	60 000,00	60 000,00
			Przebudowa ul. Nowej w Dobrzycy	20 000,00	10 000,00	30 000,00
			Zakup wiat przystankowych	19 000,00	- 19 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 000,00	19 000,00
			Zakup wiat przystankowych	0,00	19 000,00	19 000,00
801			Oświata i wychowanie	716 315,00	50 000,00	766 315,00
	80101		Szkoły podstawowe	381 315,00	50 000,00	431 315,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 315,00	50 000,00	431 315,00
			Budowa wielofunkcyjnego boiska w Lutyni	260 000,00	50 000,00	310 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	13 000,00	13 000,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00	13 000,00	13 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	13 000,00
			Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa części poddasza byłego dworu w Sośnicy na Szkolne Schronisko Młodzieżowe	0,00	13 000,00	13 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	331 500,00	- 40 000,00	291 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	280 000,00	- 40 000,00	240 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	- 40 000,00	240 000,00
			Budowa kanalizacji dla m. Karmin, Sośnica, Fabianów, Lutynia	140 000,00	- 40 000,00	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	99 627,00	0,00	99 627,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	99 627,00	- 15 100,00	84 527,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 627,00	- 15 100,00	84 527,00
			Budowa altanki rekreacyjnej przy sali wiejskiej oraz utwardzenie terenu pod altanką w Sośnicy	15 100,00	- 15 100,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	15 100,00	15 100,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 100,00	15 100,00
			Budowa altanki rekreacyjnej przy sali wiejskiej oraz utwardzenie terenu pod altanką w Sośnicy	0,00	15 100,00	15 100,00
926			Kultura fizyczna	52 030,00	10 000,00	62 030,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Zagospodarowanie terenu działki Nr 751/3 przy ul. Krotoszyńskiej w Dobrzycy Sołectwo Dobrzyca- Nowy Świat	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem				1 875 690,00	153 000,00	2 028 690,00


PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Witalis Petrończak

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVI/132/2016 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 22 lutego 2016r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1.368.583,00
1	Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	170.000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1.198.583,00
Rozchody ogółem:			1.315.364,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1.315.364,00


PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Witalis Półrończuk

Fundusz sołecki na rok 2016				
Lp.	Nazwa jednostki	Zadanie	Kwota ogółem	Klasyfikacja
1.	Trzebin	1. Zakup ławostolów na plac zabaw (2 szt.).	1.800,00 zł.	926/92605/4210
		2. Utwardzenie skarp stawu (działka Ws nr 15).	7.327,05 zł.	010/01008/4300
2.	Czarnuszka	1. Remont drogi gminnej przy placu zabaw w Czarnuszcze.	9.364,45 zł.	600/60016/4270
3.	Strzyżew	1. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy boisku sportowym w Strzyżewie.	7.028,71 zł.	926/92605/6050
		2. Zakup i montaż altanki z wyposażeniem przy placu zabaw w Strzyżewie.	5.000,00 zł.	926/92605/4300
4.	Izbiczno	Kontynuacja remontu sali wiejskiej.	11.659,40 zł.	921/92109/6050
5.	Galew	1. Ogrodzenie placu zabaw i remizy OSP.	13.000,00 zł.	926/92605/6050
		2. Remont pomieszczeń OSP w Galewie.	5.491,50 zł.	754/75412/6050
6.	Dobrzyca Nowy Świat	Rozbudowa z przebudową budynku sali wiejskiej Dobrzyca Nowy Świat.	23.740,87 zł.	921/92109/6050
7.	Sośniczka	Zakup mebli kuchennych i wyposażenia do kuchni na salę wiejską.	7.808,11 zł.	921/92109/4210
8.	Karmin	Kontynuacja budowy chodnika przy drodze gminnej w Karminie.	17.225,32 zł.	600/60016/6050
9.	Koźminiec	Remont budynku Szkoły Podstawowej w Koźmińcu.	21.314,03 zł.	801/80101/6050
10.	Sośnica	1. Remont ubikacji przy dworku.	4.000,00 zł.	921/92109/4270
		2. Budowa altanki rekreacyjnej przy sali wiejskiej oraz utwardzenie terenu pod altanką.	15.098,21 zł.	921/92195/6050
11.	Trzebową	1. Druga rata należności za wykup gruntu pod rozbudowę sali wiejskiej w Trzebowej.	8.000,00 zł.	700/70005/6060
		2. Opracowanie projektu budowlanego dotyczącego rozbudowy sali wiejskiej w Trzebowej.	3.422,00 zł.	921/92109/4300
12.	Lutynia	Budowa wielofunkcyjnego boiska w Lutyni.	15.510,70 zł.	801/80101/6050
13.	Fabianów	Kontynuacja remontu sali wiejskiej.	22.210,90 zł.	921/92109/6050

14.	Polskie Olędry	1. Opracowanie dokumentacji drogi gminnej w Polskich Olędрах.	3.000,00 zł.	600/60016/4300
		2. Remont pomieszczeń socjalnych w sali wiejskiej.	9.326,05 zł.	921/92109/6050
		3. Wyposażenie pomieszczeń w sali wiejskiej.	3.000,00 zł.	921/92109/4210
15.	Karminiec	1. Zakup nagłośnienia.	2.700,00 zł.	921/92109/4210
		2. Doprowadzenie prądu do altany i założenie lampy na remizie OSP.	2.000,00 zł.	900/90015/4300
		3. Zakup materiałów Na bramę do remizy OSP w Karmincu.	2.000,00 zł.	754/75412/4210
		4. Zakup 2 zadaszeń nad drzwi do sali wiejskiej.	1.500,00 zł.	921/92109/4210
		5. Zakup materiałów do konserwacji altany, ławek i placu zabaw.	1.400,00 zł.	926/92605/4210
		6. Zakup roślin ozdobnych i nawozów do utrzymania boiska.	872,36 zł.	926/92605/4210
16.	Karminek	Remont i wyposażenie zaplecza kuchennego z pomieszczeniem magazynowym oraz inne roboty budowlane na sali wiejskiej.	14.165,39 zł.	921/92109/6050
17.	Dobrzyca	1. Doposażenie placu zabaw przy ulicy Różanej.	22.000,00 zł.	926/92605/6060
		2. Remont placu zabaw przy ulicy Różanej.	4.378,74 zł.	926/92605/4270
		Ogółem	265.343,79	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Witalis Podroiniczak