

UCHWAŁA Nr XVIII/152/2016
Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca
z dnia 29 kwietnia 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/120/2016 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., uchwałą Nr XVI/133/2016 z dnia 22 lutego 2016r., zarządzeniem Nr SG.0050.10.2016 Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 29 lutego 2016r., uchwałą Nr XVII/148/2016 z dnia 22 marca 2016r., zarządzeniem Nr SG.0050.19.2016 Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 30 marca 2016r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę **691.531,01zł** do kwoty **26.037.767,01zł** w tym:

- dochody bieżące	- 25.680.767,01
- dochody majątkowe	- 357.000,00

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	6.148.523,01
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 **691.531,01,-zł** do kwoty **27.083.386,01zł** w tym:

- wydatki bieżące	- 24.057.149,01
- wydatki majątkowe zał. Nr 4	- 3.026.237,00

2. Wydatki o których mowa w ust.1 obejmują

- wydatki na realizację zadań z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie zał. Nr3	6.148.523,01
--	---------------------

- wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i przeciwdziałanie narkomanii
zgodnie z zał. Nr2 do niniejszej uchwały

96.187,00

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

4. Ustala się rezerwę ogólną w kwocie **101.310,- zł**, oraz rezerwę celową w kwocie **63.000,- zł**
na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

§ 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.

**WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Jerzy Lisiak
Jerzy Lisiak

Uzasadnienie

do uchwały Nr XVIII/152/2016 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 29 kwietnia 2016r zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016

Minister Finansów pismem z dnia 16 marca 2016r. Nr ST3.4750.4.2016 poinformował o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej w związku z powyższym dokonuje się zmniejszenia subwencji w zał.Nr1 dochody dz.758 rozdz.75801 § 2920 o kwotę 52 330,-zł do kwoty 6.632.922,-zł

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Departament Gospodarki Mieniem udzielił na podstawie umowy Nr 120/2016 z dnia 30 marca 2016 pomoc finansową w formie dotacji celowej w kwocie **123.000,-zł** na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer.4m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Trzebowa, Galew, w związku z powyższym zwiększa się plan dotacji w **dz.600 rozdz.60016 § 6300**

Wojewoda Wielkopolski pismem Nr FB-I.3111.86.2016.2 z dnia 7 kwietnia 2016r. zwiększył plan dotacji celowych na rok 2016 w dziale 852 rozdz.85215 § 2010 o kwotę 400,-zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za Ikwartał 2016r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania.

Wojewoda Wielkopolski pismem Nr FB-I.3111.75.2016.5 z dnia 31 marca 2016r. zwiększył plan dotacji celowych na rok 2016 w dz.854 rozdz.85415 § 2030 o kwotę 42.542,-zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art.90d i art.90e ustawy o systemie oświaty.

Wojewoda Wielkopolski pismem Nr FB-I.3111.108.2016.8 z dnia 26 kwietnia 2016r. zwiększył plan dotacji celowych na rok 2016 w dz.010 rozdz.01095 § 2010 o kwotę 561.035,01,-zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w tym zakresie przez gminy za pierwszy okres płatniczy 2016roku

Wojewoda Wielkopolski pismem Nr FB-I.3111.103.2016.2 z dnia 22 kwietnia 2016 zmienił plan dotacji celowych na rok 2016

- zmniejszenie dz.852 rozdz.85212 § 2010 - o kwotę 8.494,-zł
- zwiększenie dz.852 rozdz.85213 § 2010bn- o kwotę 8.494,-zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Wojewoda Wielkopolski pismem Nr FB-I.3111.95.2016.8 z dnia 22 kwietnia 2016r. zwiększył plan dotacji celowych na rok 2016 w dz.852 rozdz.85295 § 2010 o kwotę 244,-zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o *Karcie Dużej Rodziny*.

Wojewoda Wielkopolski pismem Nr FB-I.3111.106.2016.4 z dnia 25 kwietnia 2016r. zmienił plan dotacji celowych na rok 2016 poprzez:

- zmniejszenie dz.852 rozdz.85295 § 2010 o kwotę 2.144.083,-zł
- zwiększenie dz.852 rozdz.85211 § 2060 o kwotę 2.144.083,-zł

Powyższych zmian dokonuje się w związku z opublikowaniem w dniu 15 kwietnia 2016r. Rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

W zał. Nr 6 dotacje zmienia się dotacje do stowarzyszeń zgodnie z zał. wydatki

W zał. wydatki majątkowe:

- zadanie o nazwie "Przebudowa dróg dojazdowych w m.Trzebowa, Galew" zwiększa się o kwotę 50.257,-zł dz.600 rozdz.60016 § 6050

- zadanie o nazwie "zmiana sposobu użytkowania i przebudowa części poddasza byłego dworu w Sośnicy na Szkolne Schronisko Młodzieżowe" zwiększa się o kwotę 75.000,-zł dz.854 rozdz.85417 § 6050

- zadanie o nazwie "*Budowa zbiornika na nieczystości bytowe i budynku gospodarczego przy Szkole Podstawowej w Koźmińcu*" zmienia się nazwę zadania - nowa nazwa **"Budowa zbiornika na nieczystości bytowe i dwóch budynków gospodarczych przy Szkole Podstawowej w Koźmińcu"** zmiana wynika z potrzeb, jakie mają być spełnione przez budynki. Budynki przeznaczone będą do składowania opału oraz innych narzędzi niezbędnych do wykonywania prac porządkowych na terenie Szkoły. Postawienie dwóch budynków pozwoli na zachowanie porządku oraz wpłynie pozytywnie na stronę logistyczną przedsięwzięcia.

- zadanie o nazwie " *Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych*" zmienia się nazwę zadania z uwagi na złożenie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach WRPO 2014+ gdzie oprócz nazwy przedsięwzięcia konieczne jest wskazanie lokalizacji realizacji projektu nowa nazwa zadania " **Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych na terenie gminy Dobrzyca**"

- zadanie o nazwie "Budowa oświetlenia wielofunkcyjnego boiska sportowego w Lutyni" zmienia się nazwę nowa nazwa - "Budowa wewnętrznej instalacji oświetleniowej wielofunkcyjnego boiska sportowego w Lutyni"

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 XVIII/152/2016 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 29 kwietnia 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	561 035,01	561 035,01
	01095		Pozostała działalność	0,00	561 035,01	561 035,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	561 035,01	561 035,01
600			Transport i łączność	0,00	123 000,00	123 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	123 000,00	123 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	123 000,00	123 000,00
758			Różne rozliczenia	9 490 836,00	- 52 330,00	9 438 506,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 685 252,00	- 52 330,00	6 632 922,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 685 252,00	- 52 330,00	6 632 922,00
801			Oświata i wychowanie	499 530,00	16 640,00	516 170,00
	80104		Przedszkola	460 480,00	16 640,00	477 120,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	334 080,00	16 640,00	350 720,00
852			Pomoc społeczna	5 891 857,00	644,00	5 892 501,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	2 144 083,00	2 144 083,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 144 083,00	2 144 083,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 097 659,00	- 8 494,00	3 089 165,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 087 659,00	- 8 494,00	3 079 165,00
	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.	20 745,00	8 494,00	29 239,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 500,00	8 494,00	15 994,00

	85215		Dodatki mieszkaniowe	407,00	400,00	807,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	407,00	400,00	807,00
	85295		Pozostała działalność	2 203 083,00	- 2 143 839,00	59 244,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 144 083,00	- 2 143 839,00	244,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	42 542,00	42 542,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	42 542,00	42 542,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	42 542,00	42 542,00
Razem:				25 346 236,00	691 531,01	26 037 767,01

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Jerzy Lisak
Jerzy Lisak

Wydatki budżetu gminy w/g działów, rozdziałów, paragrafów

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/152/2016 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 29 kwietnia 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	49 330,00	561 035,01	610 365,01
	01095		Pozostała działalność	0,00	561 035,01	561 035,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 438,00	1 438,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	206,00	206,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 404,00	8 404,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	543,00	543,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	409,69	409,69
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	550 034,32	550 034,32
600			Transport i łączność	1 517 591,00	50 237,00	1 567 828,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 030 591,00	50 237,00	1 080 828,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	581 226,00	50 237,00	631 463,00
750			Administracja publiczna	2 592 020,00	2 500,00	2 594 520,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 275 794,00	2 500,00	2 278 294,00
		4260	Zakup energii	49 000,00	2 500,00	51 500,00
758			Różne rozliczenia	200 000,00	- 35 690,00	164 310,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	- 35 690,00	164 310,00
		4810	Rezerwy	200 000,00	- 35 690,00	164 310,00
801			Oświata i wychowanie	9 407 692,00	- 7 237,00	9 400 455,00
	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	123 864,00	38 463,00	162 327,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	75 864,00	38 366,00	114 230,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 402,00	97,00	29 499,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	155 092,00	- 45 700,00	109 392,00

		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	84 211,00	- 7 945,00	76 266,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 483,00	- 11 000,00	1 483,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 717,00	- 18 000,00	25 717,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 786,00	- 4 000,00	4 786,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 225,00	- 385,00	840,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 200,00	- 1 900,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	- 400,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70,00	- 70,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	130 687,00	0,00	130 687,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	93 187,00	0,00	93 187,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 487,00	- 2 850,00	16 637,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	850,00	850,00
852			Pomoc społeczna	7 460 667,00	1 184,00	7 461 851,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	2 144 083,00	2 144 083,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 102 043,00	2 102 043,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 800,00	10 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 100,00	2 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	300,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 400,00	22 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 900,00	1 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	40,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 700,00	1 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 300,00	1 300,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 125 659,00	- 8 494,00	3 117 165,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 880 030,00	- 8 494,00	2 871 536,00

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.	25 745,00	8 494,00	34 239,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 745,00	8 494,00	34 239,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	111 407,00	400,00	111 807,00
	3110	Świadczenia społeczne	111 407,00	400,00	111 807,00
85295		Pozostała działalność	2 402 083,00	- 2 143 299,00	258 784,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 188 202,00	- 2 101 202,00	87 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 800,00	- 10 800,00	37 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 950,00	- 2 100,00	9 850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 850,00	- 300,00	1 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 041,00	- 22 257,00	22 784,00
	4270	Zakup usług remontowych	52 100,00	- 2 100,00	50 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	- 40,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	- 500,00	14 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	- 1 000,00	1 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	- 1 700,00	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	- 1 300,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	380 250,00	117 542,00	497 792,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	35 000,00	42 542,00	77 542,00
	3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	42 542,00	77 542,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	175 000,00	75 000,00	250 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	75 000,00	250 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 263 245,00	7 500,00	2 270 745,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	349 385,00	7 500,00	356 885,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 385,00	7 500,00	40 885,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	852 029,00	- 5 540,00	846 489,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	536 759,00	4 460,00	541 219,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	4 460,00	13 460,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	14 000,00	- 10 000,00	4 000,00

	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
Razem:			26 391 855,00	691 531,01	27 083 386,01

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Jerzy Lisak
Jerzy Lisak

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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/152/2016 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 29 kwietnia 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	561 035,01	561 035,01
	01095		Pozostała działalność	0,00	561 035,01	561 035,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 438,00	1 438,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	206,00	206,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 404,00	8 404,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	543,00	543,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	409,69	409,69
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	550 034,32	550 034,32
852			Pomoc społeczna	5 501 009,00	644,00	5 501 653,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	2 144 083,00	2 144 083,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 102 043,00	2 102 043,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 800,00	10 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 100,00	2 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	300,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 400,00	22 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 900,00	1 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	40,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 700,00	1 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 300,00	1 300,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 087 659,00	- 8 494,00	3 079 165,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 880 030,00	- 8 494,00	2 871 536,00
	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.	7 500,00	8 494,00	15 994,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 500,00	8 494,00	15 994,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	407,00	400,00	807,00

	3110	Świadczenia społeczne	407,00	400,00	807,00
85295		Pozostała działalność	2 144 083,00	- 2 143 839,00	244,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 101 202,00	- 2 101 202,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 800,00	- 10 800,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	- 2 100,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	- 300,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 041,00	- 22 797,00	244,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	- 2 100,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	- 40,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	- 1 500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	- 1 700,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	- 1 300,00	0,00
Razem:			5 586 844,00	561 679,01	6 148 523,01

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Jerzy Lisjak
Jerzy Lisjak

Wydatki majątkowe

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/152/2016 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 29 kwietnia 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	840 226,00	50 237,00	890 463,00
	60016		Drogi publiczne gminne	600 226,00	50 237,00	650 463,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	581 226,00	50 237,00	631 463,00
			Przebudowa dróg dojazdowych w m.Trzebowa, Galew	310 000,00	50 237,00	360 237,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	175 000,00	75 000,00	250 000,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	175 000,00	75 000,00	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	75 000,00	250 000,00
			Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa części poddasza byłego dworu w Sośnicy na Szkolne Schronisko Młodzieżowe	175 000,00	75 000,00	250 000,00
Razem				2 901 000,00	125 237,00	3 026 237,00

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Jerzy Lisiak

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XVIII/152/2016
Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca
z dnia 29 kwietnia 2016r.

Dotacje udzielone z budżetu Gminy dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych w 2016r

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji	
					podmiotowej	celowej
1.	600	60014	6300	Powiat Pleszew		240.000,00
2.	600	60004	2710	Urząd Miejski Jarocin		20.000,00
3.	600	60004	2710	Urząd Miejski Ostrów Wlkp		69.000,00
3.	801	80104	2310	Podmioty należące do sektora finansów publicznych		106.500,00
4.	851	85141	6300	Powiat Pleszew		26.000,00
5.	851	85141	6300	Województwo wielkopolskie		8.500,00
6.	900	90002	2310	Urząd Miejski Jarocin		1.500,00
7.	900	90002	2710	Powiat Pleszew		8.000,00
8.	921	92109	2480	G.C.K	366.800,00	
9.	921	92116	2480	Biblioteki	250.000,00	
Razem					616.800,00	479.500,00

Dotacje udzielone z budżetu Gminy dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2016r

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji podmiotowej	Kwota dotacji celowej
1.	010	01008	2830	Podmioty niezaliczane do sektora fin. publicznych		5.500,00
2.	630	63095	2820	Podmioty niezaliczane do sektora fin. publicznych		12.000,00
3.	754	75412	2820 6230	Podmioty niezaliczane do sektora fin. publicznych		13.000,00 39.000,00
4.	801 801	80101 80150	2590 2590	Stowarzyszenie na rzecz aktywacji i integracji wsi Galew	329.472,00 58.078,00	
5.	801 801	80101 80150	2590 2590	Stowarzyszenie na rzecz integracji wsi – Lutynia	589.248,00 18.188,00	
6.	801	80101	2590	Stowarzyszenie Nasz Koźminiec	497.376,00	
7.	801	80101	2590	Stowarzyszenie Społeczno Oświatowe w Karminie	475.200,00	
8.	801	80104	2590	Stowarzyszenie na rzecz aktywacji i integracji wsi Galew	172.000,00	
9.	801	80104	2590	Stowarzyszenie Społeczno Oświatowe w Karminie	174.000,00	
10.	801 801	80104 80149	2590 2590	Stowarzyszenie Nasz Koźminiec	142.000,00 114.230,00	
11.	801	80104	2590	Stowarzyszenie na rzecz integracji wsi – Lutynia	264.000,00	
12.	921	92105	2830	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		44.000,00
15.	926	92605	2830	Podmioty niezaliczane do sektora fin. publicznych		12.000,00
					2.833.792,00	135.500,00
Razem					2.969.292,00	

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Jerzy Lisiek
Jerzy Lisiek

Plan przychodów i kosztów Samorządowych Zakładów Budżetowych

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVIII/152/2016 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 29 kwietnia 2016r.

Jednostka: Zakład Komunalny Dobrzyca

			Stan środków obrotowych na początek roku	105 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	105 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	105 000,00
			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	1 605 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 605 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 605 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 605 000,00
			Koszty	1 605 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 605 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 605 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	493 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 000,00
		4260	Zakup energii	330 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 150,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
		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	3 500,00
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	24 000,00

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Jerzy Liśiak
Jerzy Liśiak