

UCHWAŁA Nr XXII/196/2016
Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca
z dnia 29 września 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., uchwałą Nr XVIII/152/2016 z dnia 29 kwietnia 2016r., uchwałą Nr XIX/161/2016 z dnia 31 maja 2016r., uchwałą Nr XX/170/2016 z dnia 27 czerwca 2016r., zarządzeniem Nr SG.0050.26.2016 Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 30 czerwca 2016r., zarządzeniem Nr SG.0050.29.2016 Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 15 lipca 2016r., uchwałą Nr XXI/179/2016 z dnia 30 sierpnia 2016r., zarządzeniem Nr SG.0050.31.2016 Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 31 sierpnia 2016r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę **404.980,11zł** do kwoty **30.165.904,09zł** w tym:

- dochody bieżące	- 29.555.399,13
- dochody majątkowe	- 610.504,96

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 | 9.431.804,25 |
| 2) dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych | 117.365,00 |
- zgodnie z zał. **Nr 1** do niniejszej uchwały

§ 2

- 1.Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **302.527,97zł** do kwoty **30.871.070,95zł** w tym:

- wydatki bieżące	- 27.444.531,95
- wydatki majątkowe zał. Nr 4	- 3.426.539,-

2. Wydatki o których mowa w ust.1 obejmują

- wydatki na realizację zadań z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie zał. **Nr3** **9.431.804,25**
 - wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i przeciwdziałanie narkomanii **128.065,00**
- zgodnie z zał. **Nr2** do niniejszej uchwały

3. Określa się kwotę przychodów budżetu gminy w wysokości 2.120.530,86zł zgodnie z zał. Nr 5 do niniejszej uchwały.

5. Deficyt budżetu w kwocie 705.166,86zł pokryty będzie wolnymi środkami o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6

6.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 6 do niniejszej uchwały

§ 3

1.Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw zgodnie z zał. Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 4

Określa się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych zgodnie z zał. Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 5

Ustala się kwotę **4.000.000,-zł** do której Burmistrz Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania, które nie są przedsięwzięciami w rozumieniu art.226 ust.4 ustawy o finansach publicznych

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Witalis Półrolniczak

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXII/196/2016 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 29 września 2016r zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016

Wojewoda Wielkopolski pismem Nr FB-I.3111.108.2016.8 z dnia 23 września 2016 zmniejszył plan dotacji celowych na rok 2016 w dziale 010 rozdz. 01095 §2010 o kwotę **8,53zł** dotyczy środków przeznaczonych na zwrot części podatku akcyzowego.

Wojewoda Wielkopolski pismem Nr FB-I.3111.245.2016.7 z dnia 1 września 2016r. zwiększył plan dotacji celowych na rok 2016 w dziale 854 rozdz. 85415 § 2040 o kwotę **473,-zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016r. - "Wyprawka szkolna"

Wojewoda Wielkopolski pismem Nr FB-I.3111.228.2016.6 z dnia 1 września 2016r. zwiększył plan dotacji celowych na rok 2016 w dziale 852 rozdz.85295 § 2010 o kwotę **56,-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.3111.235.2016.5 z dnia 25 sierpnia 2016r. zwiększył plan dotacji celowych na rok 2016 w dziale 758 rozdz.75814 o kwotę 102.452,14zł z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015r.

Wojewoda Wielkopolski pismem Nr FB-I.3111.256.2016.6 z dnia 19 września 2016r. zwiększył plan dotacji celowych na rok 2016 w dziale 852 rozdz.85295 § 2030 o kwotę 28.400,-zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

Wojewoda Wielkopolski pismem Nr FB-I.3111.239.2016.8 z dnia 21 września 2016r. zwiększył plan dotacji celowych na rok 2016 w dziale 852 rozdz. 85206 § 2030 o kwotę 21.300,-zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych, tj.zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016 wprowadzonego zgodnie z art.247 ustawy *o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej*.

W związku z mylnym zakwalifikowaniem uzyskanej dotacji z WFOŚiGW w Poznaniu (umowa z dnia 15.06.2016r. Nr 34/U/400/104/2016) na realizację projektu pn."Nasadzenie drzew przy drogach gminnych Gmina Dobrzyca w miejscowości Dobrzyca zmienia się dochody w dz.600 rozdz.60016 § 2710 -10.000,-zł winno być dz.600 rozdz.60016 § 2460 +10.000,-zł

W związku ze zmianą przez Sołectwo Trzebową zakresu przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w 2016r. w ramach funduszu sołeckiego dokonuje się odpowiednich zmian w załączniku Nr 7 Fundusz Sołecki

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

W zał. wydatki majątkowe:

- zadanie o nazwie " Budowa i przebudowa dróg gminnych (ul.Stefańskiego, Nowa, Promienna, Różana, Wiosny Ludów w Dobrzycy) zmniejsza się o kwotę 5.000,-zł dz.600 rozdz.60016 §6050
- zadanie o nazwie "Wielopokoleniowe miejsce aktywnego wypoczynku mieszkańców miejscowości Dobrzyca" zwiększa się o kwotę 3.000,-zł dz.926 rozdz.92695 §6050
- zadanie o nazwie współfinansowanie w przebudowie dróg powiatowych zwiększa się o kwotę 60.000,-zł
- zadanie o nazwie "Zakup wyposażenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Sośnicy" zwiększa się o kwotę 10.250,-zł , -zł dz.854 rozdz.85417 §6060
- zadanie o nazwie " Remont dachu nad sala gimnastyczną oraz częściowy remont instalacji c.o. i elewacji budynku Gimnazjum w Dobrzycy wraz z modernizacją źródła ciepła " zwiększa się o kwotę 1.100,-zł dz. 801 rozdz.80110 §6050
- zadanie o nazwie " Rozbudowa sali wiejskiej w Trzebowie zmniejsza się o kwotę 6.844,-zł dz.921 rozdz.92109 §6050

- dodaje się nowe zadania:

- "Przebudowa dróg powiatowych nr 5143P w zakresie budowy chodnika na ul.Parkowej w Dobrzycy na kwotę 20.000,-zł dz.600 rozdz.60014 §6050

W związku z planowanym podpisaniem umowy na odbiór śmieci na rok 2017 - 2018 zwiększa się limit kwoty do której Burmistrz może zaciągać zobowiązania które nie są przedsięwzięciami w rozumieniu art.226 ust.4 ustawy o fin.publicznych

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego pismem Nr DEFS.433.414.2016.I z dnia 15-09-2016r.przyznał dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO2014+) na realizację projektu "Mam szansę pójść do przedszkola - dodatkowa oferta edukacji przedszkolnej w Gminie Dobrzyca" na kwotę 423.130,-zł w związku z powyższym wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach.

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

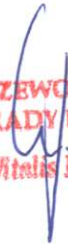
BURMISTRZ
mgr Jarosław Pietrzak

Dochody budżetu gminy w/g działów,rozdziałów, paragrafów

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/196/2016 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 29 września 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	561 035,01	- 8,53	561 026,48
	01095		Pozostała działalność	561 035,01	- 8,53	561 026,48
		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	561 035,01	- 8,53	561 026,48
600			Transport i łączność	191 000,00	0,00	191 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	191 000,00	0,00	191 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	- 10 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	9 451 506,00	102 452,14	9 553 958,14
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	102 452,14	102 452,14
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 443,18	16 443,18
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	86 008,96	86 008,96
801			Oświata i wychowanie	575 741,77	252 307,50	828 049,27
	80104		Przedszkola	477 120,00	252 307,50	729 427,50
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	205 111,50	205 111,50
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	47 196,00	47 196,00
852			Pomoc społeczna	9 217 365,00	49 756,00	9 267 121,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	21 300,00	21 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 300,00	21 300,00
	85295		Pozostała działalność	69 844,00	28 456,00	98 300,00

		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	244,00	56,00	300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 600,00	28 400,00	95 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	42 542,00	473,00	43 015,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	42 542,00	473,00	43 015,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	473,00	473,00
Razem:				29 760 923,98	404 980,11	30 165 904,09


PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
 Witold Półrolniczak

Wydatki budżetu gminy w/g działów,rozdziałów, paragrafów

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/196/2016 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 29 września 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	621 165,01	- 8,53	621 156,48
	01095		Pozostała działalność	569 635,01	- 8,53	569 626,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 438,00	- 0,92	1 437,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	206,00	- 0,10	205,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 143,00	- 0,82	9 142,18
		4300	Zakup usług pozostałych	409,69	- 6,69	403,00
600			Transport i łączność	1 443 271,05	- 10 000,00	1 433 271,05
	60004		Lokalny transport zbiorowy	247 000,00	- 50 000,00	197 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158 000,00	- 50 000,00	108 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	235 000,00	80 000,00	315 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	20 000,00	150 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	105 000,00	60 000,00	165 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	961 271,05	- 40 000,00	921 271,05
		4300	Zakup usług pozostałych	159 593,05	- 35 000,00	124 593,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	607 313,00	- 5 000,00	602 313,00
710			Działalność usługowa	169 500,00	- 2 800,00	166 700,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	169 500,00	- 2 800,00	166 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	- 2 800,00	157 200,00
750			Administracja publiczna	2 597 320,00	972,00	2 598 292,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 290 094,00	972,00	2 291 066,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 300,00	3 972,00	78 272,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	- 3 000,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 209,00	5 000,00	15 209,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 209,00	5 000,00	15 209,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 570,00	5 000,00	13 570,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	254 492,00	0,00	254 492,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	240 492,00	0,00	240 492,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000,00	800,00	13 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 320,00	2 010,00	15 330,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 800,00	- 800,00	33 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	- 2 010,00	17 990,00
801			Oświata i wychowanie	9 541 026,77	257 307,50	9 798 334,27
	80101		Szkoły podstawowe	4 766 533,61	5 000,00	4 771 533,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 516 000,00	5 000,00	1 521 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 358,62	3 200,00	41 558,62
		4260	Zakup energii	69 500,00	- 6 000,00	63 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	2 800,00	25 800,00
	80104		Przedszkola	1 698 560,00	252 307,50	1 950 867,50
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 800,00	1 800,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	49 186,00	49 186,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 368,00	9 368,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 336,00	1 336,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 510,00	3 510,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31 474,00	31 474,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30,00	30,00
		4227	Zakup środków żywności	0,00	15 750,00	15 750,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	22 500,00	22 500,00
		4260	Zakup energii	51 896,00	- 30,00	51 866,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	13 500,00	13 500,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	56 687,50	56 687,50
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 196,00	36 196,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	11 000,00
	80110		Gimnazja	2 200 689,16	0,00	2 200 689,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 500,00	- 1 100,00	88 400,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	371 000,00	1 100,00	372 100,00
852			Pomoc społeczna	10 785 715,00	49 756,00	10 835 471,00
	85203		Ośrodki wsparcia	424 752,00	0,00	424 752,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 000,00	7 500,00	162 500,00
		4260	Zakup energii	30 894,00	- 7 500,00	23 394,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 316,00	- 11 900,00	54 416,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	11 900,00	71 900,00
	85206		Wspieranie rodziny	32 610,00	21 300,00	53 910,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 100,00	20 000,00	45 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	700,00	5 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	100,00	750,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 125 165,00	0,00	3 125 165,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00	- 327,00	5 773,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 745,00	- 800,00	945,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 627,00	6 627,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	- 500,00	300,00
	85295		Pozostała działalność	278 384,00	28 456,00	306 840,00
		3110	Świadczenia społeczne	106 600,00	28 400,00	135 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	- 1 000,00	31 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 350,00	- 700,00	6 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00	- 200,00	850,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 300,00	- 800,00	14 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 784,00	56,00	25 840,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 700,00	3 320,00	29 020,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	- 220,00	1 280,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	542 642,15	5 723,00	548 365,15
	85401		Świetlice szkolne	170 250,00	- 5 000,00	165 250,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 900,00	- 5 000,00	118 900,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	77 542,00	473,00	78 015,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	473,00	473,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	289 800,00	10 250,00	300 050,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	10 250,00	45 250,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 309 745,00	0,00	2 309 745,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 000,00	0,00	24 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 000,00	22 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	909 039,00	- 6 422,00	902 617,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	577 219,00	- 6 422,00	570 797,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 950,00	422,00	28 372,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 949,00	- 6 844,00	112 105,00
926		Kultura fizyczna	384 813,00	3 000,00	387 813,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	217 603,00	0,00	217 603,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 073,00	8 000,00	56 073,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	- 8 000,00	10 000,00
	92695	Pozostała działalność	167 210,00	3 000,00	170 210,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 210,00	3 000,00	170 210,00
Razem:			30 568 542,98	302 527,97	30 871 070,95


PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Witalis Pótroiniczak

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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/196/2016 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 29 września 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	561 035,01	- 8,53	561 026,48
	01095		Pozostała działalność	561 035,01	- 8,53	561 026,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 438,00	- 0,92	1 437,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	206,00	- 0,10	205,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	543,00	- 0,82	542,18
		4300	Zakup usług pozostałych	409,69	- 6,69	403,00
852			Pomoc społeczna	8 725 315,00	56,00	8 725 371,00
	85203		Ośrodki wsparcia	334 752,00	0,00	334 752,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 000,00	7 500,00	162 500,00
		4260	Zakup energii	30 894,00	- 7 500,00	23 394,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 079 165,00	0,00	3 079 165,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00	- 327,00	5 773,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 745,00	- 800,00	945,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 627,00	6 627,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	- 500,00	300,00
	85295		Pozostała działalność	244,00	56,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244,00	56,00	300,00
Razem:				9 431 756,78	47,47	9 431 804,25



**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**
Witalis Półrolniczak

Wydatki majątkowe

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXII/196/2016 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	861 313,00	75 000,00	936 313,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	235 000,00	80 000,00	315 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	20 000,00	150 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 5143P w zakresie budowy chodnika na ul. Parkowej w Dobrzycy	0,00	20 000,00	20 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	105 000,00	60 000,00	165 000,00
			Współfinansowanie w przebudowie dróg powiatowych	105 000,00	60 000,00	165 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	626 313,00	- 5 000,00	621 313,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	607 313,00	- 5 000,00	602 313,00
			Budowa i przebudowa dróg gminnych (ul. Stefańskiego, Nowa, Promienna, Różana, Wiosny Ludów w Dobrzycy)	5 000,00	- 5 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	880 815,00	48 296,00	929 111,00
	80104		Przedszkola	0,00	47 196,00	47 196,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 196,00	36 196,00
			Mam szansę pójść do przedszkola - dodatkowa oferta edukacji przedszkolnej w Gminie Dobrzyca	0,00	36 196,00	36 196,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	11 000,00
			Mam szansę pójść do przedszkola - dodatkowa oferta edukacji przedszkolnej w Gminie Dobrzyca	0,00	11 000,00	11 000,00
	80110		Gimnazja	371 000,00	1 100,00	372 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	371 000,00	1 100,00	372 100,00
			Remont dachu nad salą gimnastyczną oraz częściowy remont instalacji c.o. i elewacji budynku Gimnazjum w Dobrzycy	30 000,00	1 100,00	31 100,00
852			Pomoc społeczna	60 000,00	11 900,00	71 900,00
	85203		Ośrodki wsparcia	60 000,00	11 900,00	71 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	11 900,00	71 900,00
			"Zakup samochodu osobowego do przewozu uczestników SDS w Fabianowie w ramach programu wyrównywania różnic między regionami III"	60 000,00	11 900,00	71 900,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	289 800,00	10 250,00	300 050,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	289 800,00	10 250,00	300 050,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	10 250,00	45 250,00
			Zakup wyposażenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Sośnicy	35 000,00	10 250,00	45 250,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	186 769,00	- 6 844,00	179 925,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	118 949,00	- 6 844,00	112 105,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 949,00	- 6 844,00	112 105,00
			Rozbudowa sali wiejskiej w Trzebowie	6 844,00	- 6 844,00	0,00
926			Kultura fizyczna	192 240,00	3 000,00	195 240,00
	92695		Pozostała działalność	167 210,00	3 000,00	170 210,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 210,00	3 000,00	170 210,00
			Wielopokoleniowe miejsce aktywnego wypoczynku mieszkańców miejscowości Dobrzyca	31 380,00	3 000,00	34 380,00
Razem				3 284 937,00	141 602,00	3 426 539,00


PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Witalis Piórolniczak

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXII/196/2016 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 29 września 2016r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2.120.530,86
1	Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	921.947,86
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1.198.583,00
Rozchody ogółem:			1.415.364,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1.415.364,00


PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Witalis Piórolniczak

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXII/196/2016
Burmistrza Gminy Dobrzyca
z dnia 29 września 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		165.000,00
2.	600	60004	2710	Urząd Miejski Jarocin		36.000,00
3.	600	60004	2710	Urząd Miejski Ostrów Wlkp		53.000,00
3.	801	80104	2310	Podmioty należące do sektora finansów publicznych		106.500,00
4.	851	85141	6300	Powiat Pleszew		10.000,00
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		2.000,00
8.	921	92109	2480	G.C.K	366.800,00	
9.	921	92116	2480	Biblioteki	250.000,00	
Razem					616.800,00	382.500,00

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		13.800,00 78.000,00
4.	801 801 801	80101 80150 80101	2590 2590 2830	Stowarzyszenie na rzecz aktywacji i integracji wsi Galew	329.472,00 58.078,00	1.890,94
5.	801 801 801	80101 80150 80101	2590 2590 2830	Stowarzyszenie na rzecz integracji wsi – Lutynia	591.248,00 18.188,00	4.638,29
6.	801 801	80101 80101	2590 2830	Stowarzyszenie Nasz Koźminiec	499.376,00	3.039,38
7.	801 801	80101 80101	2590 2830	Stowarzyszenie Społeczno Oświatowe w Karminie	477.200,00	3.291,85
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
					2.839.792,00	188.160,46
Razem					3.027.952,46	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Witalis Pórolniczak

Fundusz sołecki na rok 2016				
Lp.	Nazwa jednostki	Zadanie	Kwota ogółem	Klasyfikacja
1.	Trzebin	1. Zakup ławostołów 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.	926/92605/6050
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.	3.491,50 zł.	754/75412/4270
		3. Zagospodarowanie działki nr 314	2.000,-zł	010/01095/4210
6.	Dobrzyca Nowy Świat	1. Rozbudowa z przebudową budynku sali wiejskiej Dobrzyca Nowy Świat.	18.740,87 zł.	921/92109/6050
		2. Zagospodarowanie terenu działki nr 751/3 przy ulicy Krotoszyńskiej w Dobrzycy Sołectwo Dobrzyca-Nowy Świat na cele rekreacyjne – przywrócenie dawnej świetności miejsca czynnej integracji	5.000,-zł	926/92695/6050
7.	Sośniczka	1. Zakup mebli kuchennych i wyposażenia do kuchni na salę wiejską.	7.100,- zł	921/92109/4210
		2. Remont sali wiejskiej w Sośniczce	708,11zł	921/92109/4270
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. Uatrakcyjnienie terenu rekreacyjnego przy sali wiejskiej i klubie Świetlika w Sośnicy – międzypokoleniowa integracja mieszkańców z nutą historii	7.830,00 zł.	926/92695/6050
		2. Zagospodarowanie terenu przy zabytkowym dworku w Sośnicy	11.268,21 zł.	921/92195/6050

11.	Trzebowa	1. Druga rata należności za wykup gruntu pod rozbudowę sali wiejskiej w Trzebowej.	8.000,00 zł.	700/70005/6060
		2. Zakup kosy spalinowej	3.422,00 zł.	<u>921/92109/4210</u>
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 Olędrach.	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.	Karminiek	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. Wielopokoleniowe miejsce aktywnego wypoczynku mieszkańców miejscowości Dobrzyca	26.378,74 zł.	926/92695/6050
		Ogółem	265.343,79	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Witalis Półrolniczak

Plan przychodów i kosztów Samorządowych Zakładów Budżetowych

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXII/196/2016 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 29 września 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	1 795 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 795 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 795 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 795 000,00
			Koszty	1 795 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 795 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 795 000,00
		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	293 000,00
		4260	Zakup energii	282 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 150,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 750,00
		4480	Podatek od nieruchomości	111 980,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 770,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	850,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	72 000,00

FRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Witalis Półkolniczak