

UCHWAŁA Nr XXIII/203/2016
Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca
z dnia 28 października 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., uchwałą Nr XXII/196/2016 z dnia 29 września 2016r., zarządzeniem Nr SG.0050.32.2016 Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 30 września 2016r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę **192.488,72zł** do kwoty **30.358.392,81zł**

w tym:

- | | |
|---------------------|------------------------|
| - dochody bieżące | - 29.887.887,85 |
| - dochody majątkowe | - 470.504,96 |

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 | 9.638.166,97 |
| 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 **332.488,72zł** do kwoty **31.203.559,67zł**

w tym:

- | | |
|-------------------------------|------------------------|
| - wydatki bieżące | - 27.772.020,67 |
| - wydatki majątkowe zał. Nr 4 | - 3.431.539,- |

2. Wydatki o których mowa w ust.1 obejmują
- wydatki na realizację zadań z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie zał. **Nr3** **9.638.166,97**
 - 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 2.260.530,86zł zgodnie z zał. Nr 5 do niniejszej uchwały.

5. Deficyt budżetu w kwocie 845.166,86zł 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. Nr6 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 7do niniejszej uchwały.

§ 4

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

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**
Witalis Piórolniczak

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXIII/203/2016 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 28 października 2016r zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016

Wojewoda Wielkopolski pismem Nr FB-I.3111.285.2016.2 z dnia 28 września 2016 zmniejszył plan dotacji celowych na rok 2016 w dziale 801rozd. 80110 §2010 o kwotę **475,-zł** dotyczy dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki.

Wojewoda Wielkopolski pismem Nr FB-I.3111.266.2016.8 z dnia 3 października 2016 zwiększył plan dotacji celowych na rok 2016 w dziale 801rozd. 80110 §2010 o kwotę **475,-zł** dotyczy dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki.

Wojewoda Wielkopolski pismem Nr FB-I.3111.296.2016.4 z dnia 4 października 2016 zmniejszył plan dotacji celowych na rok 2016 w dziale 801rozd. 80101 §2010 o kwotę **40,01,-zł** dotyczy dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki.

Wojewoda Wielkopolski pismem Nr FB-I.3111.311.2016.8 z dnia 13 października 2016r. zwiększył plan dotacji celowych na rok 2016 w dziale 852 rozdz.85213 § 2030 o kwotę **5 455,-zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składekna ubezpieczenie zdrowotne.

Wojewoda Wielkopolski pismem Nr FB-I.3111.310.2016.5 z dnia 10 października 2016 zwiększył plan dotacji celowych na rok 2016 w dziale 852rozd. 85215 §2010 o kwotę **250-zł** z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IVkwartał 2016r.

Wojewoda Wielkopolski pismem Nr FB-I.3111.326.2016.6 z dnia 20 października 2016r. zwiększył plan dotacji celowych na rok 2016 w dziale 852 rozdz.85214 § 2030 o kwotę 13.646,-zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych

Wojewoda Wielkopolski pismem Nr FB-I.3111.323.2016.8 z dnia 20 października 2016r. zwiększył plan dotacji celowych na rok 2016 w dziale 852 rozdz. 85216 § 2030 o kwotę 60.914,-zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych .

Wojewoda Wielkopolski pismem Nr FB-I.3111.333.2016.8 z dnia 20 października 2016 zwiększył plan dotacji celowych na rok 2016 w dziale 010 rozdz. 01095 §2010 o kwotę **206.152,73,-zł** dotyczy zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Wojewoda Wielkopolski pismem Nr FB-I.3111.338.2016.5 z dnia 24 października 2016r. zwiększył plan dotacji celowych na rok 2016 w dziale 854 rozdz. 85415 § 2030 o kwotę 25.138,-zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów .

W związku ze zmianą przez Sołectwo Karminiec 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 "Rozbudowa z przebudową budynku sali wiejskiej Dobrzyca Nowy Świat" zwiększa się o kwotę 5.000,-zł dz.921 rozdz.92109 §6050

W związku z realizacją projektu pod Nazwą "Włączenie społeczne w Gminie Dobrzyca" nr RPWP.07.01.02-30-0026/15 w ramach Osi priorytetowej 7 Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.2 - Aktywna integracja z Wiekopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 jako partner. wprowadza się do budżetu kwotę dofinansowania z WRPO 2014+ w 2016r. - 20.973,- w roku 2017 - 21.427,08 razem dofinansowanie wynosi 42.400,08 zł

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 XXIII/203/2016 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 28 października 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	561 026,48	206 152,73	767 179,21
	01095		Pozostała działalność	561 026,48	206 152,73	767 179,21
		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	561 026,48	206 152,73	767 179,21
700			Gospodarka mieszkaniowa	315 650,00	- 140 000,00	175 650,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	315 650,00	- 140 000,00	175 650,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	234 000,00	- 140 000,00	94 000,00
801			Oświata i wychowanie	828 049,27	- 40,01	828 009,26
	80101		Szkoły podstawowe	36 272,61	- 40,01	36 232,60
		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	32 222,61	- 40,01	32 182,60
852			Pomoc społeczna	9 267 121,00	80 265,00	9 347 386,00
	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.	33 539,00	5 455,00	38 994,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 545,00	5 455,00	23 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 354,00	13 646,00	48 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 354,00	13 646,00	48 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 077,00	250,00	1 327,00
		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	1 077,00	250,00	1 327,00
	85216		Zasiłki stałe	195 086,00	60 914,00	256 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	195 086,00	60 914,00	256 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	59 043,20	20 973,00	80 016,20
	85395		Pozostała działalność	0,00	20 973,00	20 973,00

		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	20 973,00	20 973,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	43 015,00	25 138,00	68 153,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	43 015,00	25 138,00	68 153,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 542,00	25 138,00	67 680,00
Razem:				30 165 904,09	192 488,72	30 358 392,81


PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Witold Piórołniczak

Wydatki budżetu gminy w/g działów,rozdziałów, paragrafów

Zał. Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/203/2016 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 28 października 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	621 156,48	206 152,73	827 309,21
	01095		Pozostała działalność	569 626,48	206 152,73	775 779,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 437,08	530,00	1 967,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	205,90	76,00	281,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 404,00	3 090,00	11 494,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 142,18	55,00	9 197,18
		4300	Zakup usług pozostałych	403,00	291,21	694,21
		4430	Różne opłaty i składki	550 034,32	202 110,52	752 144,84
600			Transport i łączność	1 433 271,05	0,00	1 433 271,05
	60004		Lokalny transport zbiorowy	227 000,00	- 30 000,00	197 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	89 000,00	- 30 000,00	59 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	891 271,05	30 000,00	921 271,05
		4300	Zakup usług pozostałych	94 593,05	30 000,00	124 593,05
710			Działalność usługowa	166 700,00	- 5 000,00	161 700,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	166 700,00	- 5 000,00	161 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157 200,00	- 5 000,00	152 200,00
750			Administracja publiczna	2 598 292,00	11 759,56	2 610 051,56
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 291 066,00	11 759,56	2 302 825,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 272,00	6 759,56	85 031,56
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 500,00	5 000,00	25 500,00
801			Oświata i wychowanie	9 798 334,27	- 329,57	9 798 004,70
	80101		Szkoły podstawowe	4 771 533,61	- 5 788,01	4 765 745,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 000,00	- 2 000,00	102 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	- 1 100,00	3 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 558,62	1 751,99	43 310,61

	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	- 300,00	2 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 800,00	1 000,00	26 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	- 800,00	3 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	- 3 000,00	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	- 1 500,00	2 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 200,00	160,00	78 360,00
80104		Przedszkola	1 950 867,50	- 41 900,00	1 908 967,50
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	752 000,00	- 41 900,00	710 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 250,00	1 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 066,00	8 500,00	34 566,00
	4260	Zakup energii	51 866,00	- 8 000,00	43 866,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 040,00	5 000,00	23 040,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	- 1 500,00	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	- 1 250,00	28 750,00
80110		Gimnazja	2 200 689,16	10 200,00	2 210 889,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 400,00	10 200,00	73 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 159 100,00	- 3 000,00	1 156 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	3 000,00	5 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	152 950,00	- 1 000,00	151 950,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
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	162 327,00	30 470,00	192 797,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	114 230,00	30 470,00	144 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 499,00	- 10 000,00	19 499,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 934,00	6 800,00	12 734,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 800,00	6 000,00	8 800,00

	4260	Zakup energii	2 104,00	- 1 900,00	204,00
	4300	Zakup usług pozostałych	960,00	- 900,00	60,00
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	109 392,00	- 329,56	109 062,44
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	76 266,00	- 4 538,00	71 728,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 717,00	4 208,44	29 925,44
80195		Pozostała działalność	50 850,00	8 018,00	58 868,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 750,00	8 018,00	41 768,00
852		Pomoc społeczna	10 835 471,00	80 265,00	10 915 736,00
	85202	Domy pomocy społecznej	225 500,00	- 9 460,00	216 040,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	225 500,00	- 9 460,00	216 040,00
	85203	Ośrodki wsparcia	424 752,00	0,00	424 752,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	- 1 563,00	10 937,00
	4260	Zakup energii	23 394,00	- 4 000,00	19 394,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	6 608,00	7 608,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 416,00	- 1 045,00	53 371,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	70,00	870,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	- 70,00	6 430,00
	85211	Świadczenie wychowawcze	5 294 083,00	0,00	5 294 083,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 170,00	- 4 000,00	35 170,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 250,00	- 1 000,00	6 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 003,00	5 600,00	45 603,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 340,00	300,00	2 640,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	600,00	640,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	- 1 500,00	6 000,00
	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
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	- 689,00	311,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 627,00	818,00	7 445,00

	4430	Różne opłaty i składki	200,00	- 129,00	71,00
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.	38 539,00	5 455,00	43 994,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 539,00	5 455,00	43 994,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	134 354,00	13 646,00	148 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	134 354,00	13 646,00	148 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	112 077,00	250,00	112 327,00
	3110	Świadczenia społeczne	112 077,00	250,00	112 327,00
85216		Zasiłki stałe	254 086,00	60 914,00	315 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	254 086,00	60 914,00	315 000,00
85295		Pozostała działalność	306 840,00	9 460,00	316 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	- 500,00	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 840,00	4 145,00	29 985,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 020,00	6 000,00	35 020,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 185,00	15,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	158 630,00	20 973,00	179 603,00
	85305	Żłobki	158 630,00	0,00	158 630,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	- 3 040,00	2 960,00
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00	3 000,00	10 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	2 040,00	12 040,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 250,00	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	- 1 100,00	4 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 250,00	250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 400,00	600,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	20 973,00	20 973,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 385,00	20 385,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	588,00	588,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	548 365,15	13 668,00	562 033,15
	85401	Świetlice szkolne	165 250,00	- 11 470,00	153 780,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 900,00	- 10 200,00	108 700,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 900,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	- 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	- 500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 250,00	630,00	5 880,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	78 015,00	25 138,00	103 153,00
		3240	Stypendia dla uczniów	77 542,00	25 138,00	102 680,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 309 745,00	0,00	2 309 745,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	394 885,00	0,00	394 885,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 000,00	0,00	338 000,00
	90095		Pozostała działalność	163 200,00	0,00	163 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 500,00	19 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 200,00	500,00	18 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	902 617,00	4 635,00	907 252,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	570 797,00	4 635,00	575 432,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 372,00	- 365,00	28 007,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 105,00	5 000,00	117 105,00
926			Kultura fizyczna	387 813,00	365,00	388 178,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	217 603,00	365,00	217 968,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 073,00	365,00	56 438,00
Razem:				30 871 070,95	332 488,72	31 203 559,67


PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Witalis Piórolniczak

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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/203/2016 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 28 października 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	561 026,48	206 152,73	767 179,21
	01095		Pozostała działalność	561 026,48	206 152,73	767 179,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 437,08	530,00	1 967,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	205,90	76,00	281,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 404,00	3 090,00	11 494,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	542,18	55,00	597,18
		4300	Zakup usług pozostałych	403,00	291,21	694,21
		4430	Różne opłaty i składki	550 034,32	202 110,52	752 144,84
801			Oświata i wychowanie	59 571,77	- 40,01	59 531,76
	80101		Szkoły podstawowe	32 222,61	- 40,01	32 182,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	358,62	- 40,01	318,61
852			Pomoc społeczna	8 725 371,00	250,00	8 725 621,00
	85203		Ośrodki wsparcia	334 752,00	0,00	334 752,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	- 1 563,00	10 937,00
		4260	Zakup energii	23 394,00	- 4 000,00	19 394,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	6 608,00	7 608,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 316,00	- 1 045,00	35 271,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	70,00	870,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	- 70,00	6 430,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	5 294 083,00	0,00	5 294 083,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 170,00	- 4 000,00	35 170,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 250,00	- 1 000,00	6 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 003,00	5 600,00	45 603,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 340,00	300,00	2 640,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	600,00	640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	- 1 500,00	6 000,00

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
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	- 689,00	311,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 627,00	818,00	7 445,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	- 129,00	71,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 077,00	250,00	1 327,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 077,00	250,00	1 327,00
Razem:			9 431 804,25	206 362,72	9 638 166,97


PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Witalis Półrolniczak

Wydatki majątkowe

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIII/203/2016 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 28 października 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	545 000,00	0,00	545 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	338 000,00	0,00	338 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 000,00	0,00	338 000,00
			Rozbudowa i remont stacji wodociągowych na terenie gminy Dobrzyca	20 000,00	- 20 000,00	0,00
			Rozbudowa z przebudową stacji wodociągowych w Rudzie i w Karminku, budowa i przebudowa sieci wodociągowej Lutynia-Ruda oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dobrzyca	0,00	20 000,00	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	179 925,00	5 000,00	184 925,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	112 105,00	5 000,00	117 105,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 105,00	5 000,00	117 105,00
			Rozbudowa z przebudową budynku sali wiejskiej Dobrzyca Nowy Świat	18 741,00	5 000,00	23 741,00
Razem				3 426 539,00	5 000,00	3 431 539,00


PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Witalis Piórolniczak

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIII/203/2016 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 28 października 2016r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2.260.530,86
1	Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1.061.947,86
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 Półmucha

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXIII/203/2016
Burmistrza Gminy Dobrzyca
z dnia 28 października 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		23.000,00
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	352.500,00

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 13.650,00	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	163.000,00	
9.	801	80104	2590	Stowarzyszenie Społeczno Oświatowe w Karminie	181.000,00	
10.	801 801	80104 80149	2590 2590	Stowarzyszenie Nasz Koźminiec	115.000,00 128.600,00	
11.	801 801	80104 80149	2590 2590	Stowarzyszenie na rzecz integracji wsi – Lutynia	251.100,00 16.100,00	
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
					2.823.824,00	188.160,46
Razem					3.011.984,46	

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**
Witold Półrolniczak

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.	921/92109/4210
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.	1.135,00 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.	1.237,36 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. Wielopokoleniowe miejsce aktywnego wypoczynku mieszkańców miejscowości Dobrzyca	26.378,74 zł.	926/92695/6050
		Ogółem	265.343,79	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Witalis Potrołniczak

Plan przychodów i kosztów Samorządowych Zakładów Budżetowych

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXIII/203/2016 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 28 października 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	1 875 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 875 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 875 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 875 000,00
			Koszty	1 875 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 875 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 875 000,00
		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	323 000,00
		4260	Zakup energii	282 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
		4360	Opłaty 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	Opłaty 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	92 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Witold Piórolniczak