

UCHWAŁA Nr XXV/222/2016
Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca
z dnia 30 listopada 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., uchwałą Nr XXIII/203/2016 z dnia 28 października 2016r., uchwałą Nr XXIV/213/2016 z dnia 15 listopada 2016r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę **55.965,20,-zł** do kwoty **30.201.988,61zł** w tym:
 - dochody bieżące - **29.711.483,65**
 - dochody majątkowe - **490.504,96**
 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 **9.421.881,77**
 - 2) dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych **117.365,00**
- zgodnie z zał. Nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2

1. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę **55.965,20-zł** do kwoty **31.047.155,47zł** w tym:
 - wydatki bieżące - **27.539.650,47**
 - wydatki majątkowe zał. Nr 4 - **3.507.505,**

2. Wydatki o których mowa w ust.1 obejmują
- wydatki na realizację zadań z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie zał. **Nr3** 9.421.881,77
 - wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i przeciwdziałanie narkomanii 128.065,00
- zgodnie z zał. **Nr2** do niniejszej uchwały

3. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy dla
- podmiotów należących do sektora finansów publicznych
 - podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych
- zgodnie z zał. Nr 5 do niniejszej uchwały

§ 3

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

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Witalis Podrolniczak

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXV/222/2016 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 30 listopada 2016r zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016

Wojewoda Wielkopolski pismem Nr FB-I.3111.377.2016.4 z dnia 15 listopada 2016 zmienił plan dotacji celowych na rok 2016 poprzez:

zmniejszenie

- w dziale 852 rozdz. 85203 §2010 o kwotę **990,-zł** w związku z niepełnym wykorzystaniem liczby miejsc w ośrodkach wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy w Fabianowie

zwiększenie

- w dz. 852 rozdz.85203 §2010 o kwotę **5.189,80zł** z przeznaczeniem na bieżące finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z ustawą o pomocy społecznej - doposażenie pomieszczeń w meble i sprzęty niezbędne do prowadzenia w nich zajęć terapeutycznych - Środowiskowy Dom Samopomocy w Fabianowie

Wojewoda Wielkopolski pismem Nr FB-I.3111.363.2016.4 z dnia 14 listopada 2016 zmniejszył plan dotacji celowych na rok 2016 w dziale 852 rozdz.85212 § 2010 o kwotę **87.165,-zł** w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

W związku z zawartym porozumieniem w dniu 2.11.2016r. pomiędzy Powiatem Pleszewskim a Gmina Dobrzyca wprowadza się dotacje celowa w kwocie 20.000,- dz.600 rozdz.60014 §6300 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.Przebudowa drogi powiatowej nr 5143P w zakresie budowy chodnika na ul.Parkowej w Dobrzycy jak również zwiększa się wydatki dz.600 rozdz.60014 §6050

W załączniku majątkowym :

-zadanie o nazwie "współfinansowanie w przebudowie dróg powiatowych" zwiększa się o kwotę 5.100,-zł dz.600 rozdz.60016 §6050

- zadanie o nazwie " Przebudowa dróg dojazdowych w m.Trzebowa, Galew" zmniejsza się o kwotę 2.500,-zł oraz zadanie pn." Przebudowa drogi gminnej Trzebin Sapieżyn" zmniejsza się o kwotę 2.600,-zł dz. 600 rozdz.60016 §6050

- zadanie pn."przebudowa drogi gminnej Gustawów Karminiec zwiększa się o kwotę 10.000,-zł

- zadanie o nazwie "Remont budynku Urzędu Gminy " zwiększa się o kwotę 34.000,-zł dz. 750 rozdz.75023 §6050

- dodaje się nowe zadanie pn." Remont budynku Szkoły Podstawowej w Karminie" na kwotę 10.500,-zł dz.801 rozdz.80101 §6050

- zmienia się nazwę zadania "Przebudowa i modernizacja boisk przyszkolnych w miejscowościach Dobrzyca, Karmin, Koźminiec i Galew narzędziem do poprawy rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży" nowa nazwa " "Przebudowa i modernizacja boiska przyszkolnego w Dobrzycy narzędziem do poprawy rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży"dz.801 rozdz.80101 §6050

W związku ze zmianą zadania pn. "Dofinansowanie budowy bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego " przedsięwzięcie to staje się zadaniem jednorocznym i będzie realizowane w roku budżetowym 2017r. wykreśla się to zadanie z załącznika wydatków majątkowych roku 2016 dz.851 rozdz.85141 §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

Zał. Nr 1 do Uchwały Nr XXV/222/2016 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 30 listopada 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	191 000,00	20 000,00	211 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	20 000,00	20 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
852			Pomoc społeczna	9 225 947,00	- 82 965,20	9 142 981,80
	85203		Ośrodki wsparcia	334 752,00	4 199,80	338 951,80
		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	334 752,00	4 199,80	338 951,80
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 089 165,00	- 87 165,00	3 002 000,00
		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	3 079 165,00	- 87 165,00	2 992 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80 016,20	0,00	80 016,20
	85395		Pozostała działalność	20 973,00	0,00	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	20 973,00	- 2 207,68	18 765,32
		2059	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	2 207,68	2 207,68
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	7 000,00	12 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	7 000,00	12 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	7 000,00	12 000,00
Razem:				30 257 953,81	- 55 965,20	30 201 988,61

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Witalis Piórolniczak

Wydatki budżetu gminy w/g działów,rozdziałów, paragrafów

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/222/2016 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 30 listopada 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 433 271,05	20 000,00	1 453 271,05
	60004		Lokalny transport zbiorowy	197 000,00	- 14 700,00	182 300,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	59 000,00	- 32 700,00	26 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 000,00	18 000,00	156 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	315 000,00	25 100,00	340 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	20 000,00	170 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	165 000,00	5 100,00	170 100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	921 271,05	9 600,00	930 871,05
		4300	Zakup usług pozostałych	124 593,05	4 700,00	129 293,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	602 313,00	4 900,00	607 213,00
710			Działalność usługowa	161 700,00	- 37 000,00	124 700,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	161 700,00	- 37 000,00	124 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 200,00	- 37 000,00	115 200,00
750			Administracja publiczna	2 610 051,56	25 800,00	2 635 851,56
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	117 100,00	- 10 000,00	107 100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 000,00	- 10 000,00	95 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 302 825,56	41 800,00	2 344 625,56
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	- 2 700,00	5 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 031,56	10 500,00	95 531,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	34 000,00	109 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	- 6 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 6 000,00	4 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 209,00	11 000,00	26 209,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	15 209,00	11 000,00	26 209,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 570,00	10 000,00	23 570,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
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	13 800,00	14 000,00	27 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	- 5 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	- 4 000,00	29 000,00
		4260	Zakup energii	32 000,00	- 3 000,00	29 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 492,00	- 4 000,00	3 492,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 990,00	- 3 000,00	14 990,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	5 000,00	20 500,00
801			Oświata i wychowanie	9 819 004,70	20 500,00	9 839 504,70
	80101		Szkoły podstawowe	4 765 745,60	20 500,00	4 786 245,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 521 000,00	4 000,00	1 525 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00	- 2 469,00	117 531,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00	- 9 965,80	290 034,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 000,00	- 9 995,10	33 004,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	125,00	3 525,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 310,61	20 838,90	64 149,51
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	- 500,00	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 800,00	8 000,00	34 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	501 315,00	10 500,00	511 815,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	- 34,00	8 466,00
	80104		Przedszkola	1 908 967,50	0,00	1 908 967,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00	- 3 389,00	39 611,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 228,00	- 5 000,00	85 228,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 368,00	- 604,00	8 764,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 578,00	- 2 000,00	11 578,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 336,00	- 86,00	1 250,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 750,00	1 500,00	3 250,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 510,00	- 3 510,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 566,00	4 389,00	38 955,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 040,00	5 000,00	28 040,00
	4307	Zakup usług pozostałych	13 500,00	4 200,00	17 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	- 500,00	1 000,00
80110		Gimnazja	2 210 889,16	2 026,00	2 212 915,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 710,00	34,20	226 744,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 300,00	4,90	32 304,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	200,00	5 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 841,07	6 786,90	36 627,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	- 4 000,00	1 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 400,00	0,00	14 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	2 000,00	13 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	- 2 000,00	700,00
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	192 797,00	0,00	192 797,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 499,00	- 7 000,00	12 499,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 772,00	- 2 300,00	2 472,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	622,00	- 250,00	372,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 734,00	3 550,00	16 284,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 800,00	4 000,00	12 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60,00	2 000,00	2 060,00
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	109 062,44	0,00	109 062,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 925,44	- 4 000,00	25 925,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00
80195		Pozostała działalność	58 868,00	- 2 026,00	56 842,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 768,00	- 2 026,00	39 742,00
851			Ochrona zdrowia	146 565,00	- 8 500,00	138 065,00
	85141		Ratownictwo medyczne	18 500,00	- 8 500,00	10 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18 500,00	- 8 500,00	10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	125 065,00	0,00	125 065,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	3 000,00	28 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	5 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 637,00	- 8 000,00	28 637,00
852			Pomoc społeczna	10 794 297,00	- 82 965,20	10 711 331,80
	85203		Ośrodki wsparcia	424 752,00	4 199,80	428 951,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	- 852,00	648,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 500,00	804,00	163 304,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 500,00	- 519,00	29 981,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	- 445,00	3 755,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 272,00	4 141,80	41 413,80
		4220	Zakup środków żywności	6 500,00	- 1 417,00	5 083,00
		4260	Zakup energii	19 394,00	- 2 200,00	17 194,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 608,00	2 092,00	9 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 85,00	415,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 371,00	- 990,00	52 381,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	- 500,00	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	4 900,00	6 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 730,00	270,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	5 160 763,00	0,00	5 160 763,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	- 435,00	965,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 556,00	1 750,00	34 306,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 250,00	- 380,00	5 870,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 640,00	- 580,00	1 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 603,00	2 776,00	48 379,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	640,00	- 150,00	490,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	- 1 500,00	4 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 240,00	60,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	- 59,00	1 641,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	60,00	- 30,00	30,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	- 1 152,00	1 248,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 125 165,00	- 87 165,00	3 038 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 871 791,00	- 84 551,00	2 787 240,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 800,00	- 60,00	129 740,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	945,00	- 290,00	655,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	- 1 100,00	2 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 445,00	560,00	8 005,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	300,00	500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	- 860,00	640,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 270,00	30,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	- 324,00	2 276,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 570,00	930,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	812 296,00	0,00	812 296,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 800,00	- 1 000,00	90 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	- 1 000,00	11 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	- 2 400,00	5 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 850,00	1 000,00	15 850,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	2 400,00	2 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	24 000,00	1 000,00	25 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	- 1 500,00	15 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 500,00	4 500,00
85295		Pozostała działalność	316 300,00	0,00	316 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	38,00	138,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 020,00	- 38,00	34 982,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	179 603,00	0,00	179 603,00
	85395		Pozostała działalność	20 973,00	0,00	20 973,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 385,00	- 2 145,79	18 239,21
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 145,79	2 145,79
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	588,00	- 61,89	526,11
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	61,89	61,89
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	562 033,15	- 10 000,00	552 033,15
	85401		Świetlice szkolne	153 780,00	- 10 000,00	143 780,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 700,00	- 10 000,00	98 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 309 745,00	- 20 500,00	2 289 245,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 155 160,00	- 21 500,00	1 133 660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	883 200,00	- 21 500,00	861 700,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 000,00	1 000,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	1 000,00	23 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	907 252,00	17 000,00	924 252,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	575 432,00	17 000,00	592 432,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 007,00	5 000,00	33 007,00
		4260	Zakup energii	34 000,00	2 000,00	36 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 105,00	10 000,00	127 105,00
926			Kultura fizyczna	388 178,00	8 700,00	396 878,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	217 968,00	8 700,00	226 668,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 438,00	2 000,00	58 438,00
		4260	Zakup energii	58 000,00	7 000,00	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 900,00	500,00	14 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	- 800,00	5 200,00
Razem:				31 103 120,67	55 965,20	31 047 155,47

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Witalis Półrolniczak

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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/222/2016 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	59 531,76	0,00	59 531,76
	80101		Szkoły podstawowe	32 182,60	0,00	32 182,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	34,20	34,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4,90	4,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	200,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	318,61	- 239,10	79,51
	80110		Gimnazja	27 349,16	0,00	27 349,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	34,20	34,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4,90	4,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	200,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	741,07	- 239,10	501,97
852			Pomoc społeczna	8 592 301,00	- 82 965,20	8 509 335,80
	85203		Ośrodki wsparcia	334 752,00	4 199,80	338 951,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	- 852,00	648,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 500,00	804,00	163 304,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 500,00	- 519,00	29 981,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	- 445,00	3 755,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 272,00	4 141,80	41 413,80
		4220	Zakup środków żywności	6 500,00	- 1 417,00	5 083,00
		4260	Zakup energii	19 394,00	- 2 200,00	17 194,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 608,00	2 092,00	9 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 85,00	415,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 271,00	- 990,00	34 281,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	- 500,00	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	4 900,00	6 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 730,00	270,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	5 160 763,00	0,00	5 160 763,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	- 435,00	965,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 556,00	1 750,00	34 306,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 250,00	- 380,00	5 870,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 640,00	- 580,00	1 060,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 603,00	2 776,00	48 379,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	640,00	- 150,00	490,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	- 1 500,00	4 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 240,00	60,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	- 59,00	1 641,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	60,00	- 30,00	30,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	- 1 152,00	1 248,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 079 165,00	- 87 165,00	2 992 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 871 791,00	- 84 551,00	2 787 240,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 800,00	- 60,00	129 740,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	945,00	- 290,00	655,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	- 1 100,00	2 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 445,00	560,00	8 005,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	300,00	500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	- 860,00	640,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 270,00	30,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	- 324,00	2 276,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 570,00	930,00
Razem:			9 504 846,97	- 82 965,20	9 421 881,77

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Witalis Potrończak

Wydatki majątkowe

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXV/222/2016 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 30 listopada 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	936 313,00	30 000,00	966 313,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	315 000,00	25 100,00	340 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	20 000,00	170 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 5143P w zakresie budowy chodnika na ul. Parkowej w Dobrzycy	20 000,00	20 000,00	40 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	165 000,00	5 100,00	170 100,00
			Współfinansowanie w przebudowie dróg powiatowych	165 000,00	5 100,00	170 100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	621 313,00	4 900,00	626 213,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	602 313,00	4 900,00	607 213,00
			Przebudowa dróg dojazdowych w m. Trzebowa, Galew	277 087,00	- 2 500,00	274 587,00
			Przebudowa drogi gminnej Gustawów-Karminiec	15 000,00	10 000,00	25 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Trzebin -Sapieżyn	60 000,00	- 2 600,00	57 400,00
750			Administracja publiczna	75 000,00	34 000,00	109 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 000,00	34 000,00	109 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	34 000,00	109 000,00
			Remont budynku Urzędu Gminy	75 000,00	34 000,00	109 000,00
801			Oświata i wychowanie	929 111,00	10 466,00	939 577,00
	80101		Szkoły podstawowe	509 815,00	10 466,00	520 281,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	501 315,00	10 500,00	511 815,00
			Budowa wewnętrznej instalacji oświetleniowej wielofunkcyjnego boiska sportowego w Lutyni	28 000,00	- 800,00	27 200,00
			Budowa wielofunkcyjnego boiska w Lutyni	310 000,00	800,00	310 800,00
			Przebudowa i modernizacja boisk przyszkolnych w miejscowościach Dobrzyca, Karmin, Koźminiec i Galew narzędziem do poprawy rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży	14 500,00	- 14 500,00	0,00
			Przebudowa i modernizacja boiska przyszkolnego w Dobrzycy narzędziem do poprawy rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży	0,00	14 500,00	14 500,00
			Remont budynku Szkoły Podstawowej w Karminie	0,00	10 500,00	10 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	- 34,00	8 466,00

			Zakup monitora interaktywnego	8 500,00	- 34,00	8 466,00
851			Ochrona zdrowia	18 500,00	- 8 500,00	10 000,00
	85141		Ratownictwo medyczne	18 500,00	- 8 500,00	10 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18 500,00	- 8 500,00	10 000,00
			dofinansowanie budowy bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego	8 500,00	- 8 500,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	184 925,00	10 000,00	194 925,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	117 105,00	10 000,00	127 105,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 105,00	10 000,00	127 105,00
			Rozbudowa z przebudową budynku sali wiejskiej Dobrzyca Nowy Świat	23 741,00	10 000,00	33 741,00
Razem				3 431 539,00	75 966,00	3 507 505,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Witalis Potrolniczak

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXV/222/2016
Burmistrza Gminy Dobrzyca
z dnia 30 listopada 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		170.100,00
2.	600	60004	2710	Urząd Miejski Jarocin		26.000,00
3.	600	60004	2710	Urząd Miejski Ostrów Wlkp		300,00
3.	801	80104	2310	Podmioty należące do sektora finansów publicznych		106.500,00
4.	851	85141	6300	Powiat Pleszew		10.000,00
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	316.400,00

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		27.800,00 78.000,00
4.	801	80101	2590	Stowarzyszenie na rzecz aktywacji i integracji wsi Galew	329.472,00	1.890,94
	801	80150	2590		58.078,00	
	801	80101	2830			
5.	801	80101	2590	Stowarzyszenie na rzecz integracji wsi – Lutynia	591.248,00	4.638,29
	801	80150	2590		13.650,00	
	801	80101	2830			
6.	801	80101	2590	Stowarzyszenie Nasz Koźminiec	499.376,00	3.039,38
	801	80101	2830			
7.	801	80101	2590	Stowarzyszenie Społeczno Oświatowe w Karminie	477.200,00	3.291,85
	801	80101	2830			
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	80104	2590	Stowarzyszenie Nasz Koźminiec	115.000,00	
	801	80149	2590		128.600,00	
11.	801	80104	2590	Stowarzyszenie na rzecz integracji wsi – Lutynia	251.100,00	
	801	80149	2590		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	202.160,46
Razem					3.025.984,46	

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**
Witalis Półniewicz

Plan przychodów i kosztów Samorządowych Zakładów Budżetowych

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXV/222/2016 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 30 listopada 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	2 125 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 125 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 125 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 125 000,00
			Koszty	2 125 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 125 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 125 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	363 000,00
		4260	Zakup energii	362 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	325 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 150,00
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00
		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