

UCHWAŁA Nr XXXI/287/2017
Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca
z dnia 30 czerwca 2017r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017rok

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 2016r., poz.1870)

Rada Miejska Gminy uchwala co następuje:

W uchwale Nr XXVI/230/2016 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017r., zarządzeniem Nr SG.0050.3.2017 Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 16 stycznia 2017r.,uchwałą XXVII/236/2017 z dnia 30 stycznia 2017r., uchwalałą XXVIII/242/2017 z dnia 21 lutego 2017r., uchwalałą Nr XXIX/255/2017 z dnia 30 marca 2017r. uchwalałą Nr XXX/269/2017 z dnia 27 kwietnia 2017r., zarządzeniem SG.0050.26.2017 Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 22 maja 2017r., zarządzeniem Nr SG.0050.30.2017 Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 31 maja 2017r. , zarządzeniem Nr SG.0050.33.2017 Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 12 czerwca 2017r.wprowadza sie następujące zmiany:

§ 1

1.Zwiększa sie dochody budżetu gminy o kwotę 285.865,18 do kwoty **35.685.102,28zł**

w tym :

- | | |
|---------------------|-----------------------|
| - dochody bieżące | - 32.682.332,- |
| - dochody majątkowe | - 3.002.770,28 |

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 zgodnie z zał. Nr 1 do niniejszej uchwały | 10.803.519,03zł |
|--|------------------------|

§ 2

2.Zwiększa sie wydatki budżetu gminy o kwotę 1.293.957,18do kwoty **39.402.991,28zł**

w tym:

- | | |
|-------------------------------|------------------------|
| - wydatki bieżące | - 29.386.751,51 |
| - wydatki majątkowe zał. Nr 4 | - 10.016.239,77 |

Wydatki o których mowa w ust.2 obejmują

- | | |
|--|------------------------|
| - wydatki na realizację zadań z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie zał. Nr 7 | 10.803.519,03zł |
|--|------------------------|

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków
o których mowa a art.5 ust.1 pkt2 i3 w części związanej z realizacją

zadań j.s.t

3.319.949,05

zgodnie z zał. Nr 2 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

4. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw zgodnie z zał. Nr 6 do niniejszej uchwały

5. Określa się kwotę przychodów budżetu gminy w wysokości **5.545.489,-zł** zgodnie z zał. Nr3 do niniejszej uchwały

6. Określa się kwotę rozchodów budżetu gminy w wysokości **1 827 600,00zł** zgodnie z zał. Nr3 do niniejszej uchwały.

7. Deficyt budżetu w kwocie **3.717.889,-zł** pokryty będzie kredytem bankowym, pożyczką oraz wolnymi środkami o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6.

§ 3

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

§4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**
Witalis Piórolniczak

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXXI/287/2017 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 30 czerwca 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2017

Wojewoda Wielkopolski pismem Nr FB-I.3111.166.2017.8 z dnia 26 czerwca 2017r. zwiększył plan dotacji celowych na rok 2017 w dziale 852 rozdz.**85230 § 2030** o kwotę **20.343,-zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020

Wojewoda Wielkopolski pismem Nr FB-I.3111.168.2017.7 z dnia 22 czerwca 2017r. zwiększył plan dotacji celowych na rok 2017 w dziale **852 rozdz. 85203 § 2010** o kwotę **5.350,-zł** z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla Środowiskowego Domu Samopomocy ul. Przemysłowa 4B Fabianów-remont schodów zewnętrznych, malowanie pomieszczeń, zakup fotela obrotowego

W wyniku zmiany przez sołectwo Fabianów zakresu przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego dokonuje się odpowiednich zmian w zał. Fundusz sołecki

W związku z otrzymaną pomocą finansową z Województwa Wielkopolskiego zgodnie z uchwałą nr XXXII/820/17 z dnia 19 czerwca 2017r. w ramach VII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” zwiększa się dochody o kwotę 60.000,-zł z przeznaczeniem zadania pn. „Uatrakcyjnienie kompleksu rekreacyjno-sportowego w Karminie – miejsca międzypokoleniowej, czynnej integracji mieszkańców” rozdz.92605 § 6050 30.000,-zł oraz zadanie o nazwie „Zagospodarowanie terenu działki przy boisku sportowym w Karminku” rozdz.92605 § 6050 30.000,-zł

Rada Powiatu w Pleszewie nr XXVII/205/17 z dnia 20 czerwca 2017r. przyznała pomoc finansową w formie dotacji w związku z powyższym zwiększa się dochody z tytułu dotacji dla Gminy Dobrzyca do wysokości **36.000,-zł dz.600 rozdz. 60014 § 6300** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wykonanie chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Dobrzyca

W związku z podpisaną umową nr 182/2017 z dnia 13 kwietnia 2017r. otrzymano pomoc finansową w formie dotacji celowej w kwocie 25.800,-zł z przeznaczeniem na dofinansowanie renowacji zbiornika wodnego małej retencji o powierzchni 0,86ha usytuowanego na działce 132/8 obręb Trzebowa rozdz.01008 § **6050**

W wyniku zmiany preliminarza zwiększą się wpływy w opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 25.650,-zł oraz wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i przeciwdziałanie narkomanii rozdz.85154

W związku z uzyskanym dofinansowaniem w ramach programu wieloletniego „senior +” na lata 2015 – 2020 w kwocie 64.722,18zł zwiększa się dochody oraz wydatki rozdz.85295

W załączniku majątkowym :

zadanie o nazwie -"Współfinansowanie w przebudowie drogi powiatowej nr 4173P na odcinku Dobrzyca-Koryta ETAP II od km 4+186 do km 7+100" zmniejsza się dotację o kwotę 129.923,-zł rozdz.60014 § 6300

Dodaje się nowe zadania:

- zadanie pn."współfinansowanie w przebudowie istniejącego chodnika na ciąg pieszo-rowerowy wraz z remontem kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 4173 P (od oczyszczalni ścieków w Dobrzycy do końca miejscowości Strzyżew po lewej stronie) Etap I na kwotę 150.000,-zł rozdz. 60014 §6300
- zadanie pn. Wykonanie chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Dobrzyca rozdz 60014 § 6050
- zadanie pn.,,"Przebudowa ul.Koźlika w Dobrzycy" rozdz.60016§ 6050 na kwotę 160.000,-zł
- zadanie o nazwie „Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze nr 628563P w Galewie zmniejsza się o kwotę 4.000,-zł natomiast dodaje się zadanie o nazwie „Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 628535P w Galewie na kwotę 12.000,-zł rozdz 90015 §6050
- zadanie o nazwie "Rozbudowa i przebudowa Zespołu Szkół Publicznych w Galewie" zwiększa się o kwotę 450.000,-zł
- zadanie pn."Rozbudowa Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lutyni " zwiększa się o kwotę 150.700,-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 XXXII/287/2017 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 30 czerwca 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	573 566,03		599 366,03
	01008		Melioracje wodne	0,00	25 800,00	25 800,00
		6300	Dotacja celowa otrzymywana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	25 800,00	25 800,00
600			Transport i łączność	953 451,23		989 451,23
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	36 000,00	36 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymywana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	36 000,00	36 000,00
750			Administracja publiczna	72 314,00	41 000,00	113 314,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00	41 000,00	43 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	41 000,00	41 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	7 000,00	7 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	7 000,00	7 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	7 000,00	7 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 279 773,81	25 650,00	9 305 423,81
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	288 530,00	25 650,00	314 180,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	88 630,00	25 650,00	114 280,00
852			Pomoc społeczna	710 434,00	90 415,18	800 849,18
	85203		Ośrodki wsparcia	334 752,00	5 350,00	340 102,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane 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	5 350,00	340 102,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	49 119,00	20 343,00	69 462,00
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 119,00	20 343,00	69 462,00
	85295		Pozostała działalność	3 000,00	64 722,18	67 722,18
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	64 722,18	64 722,18

855			Rodzina		9 894 757,00	0,00	9 894 757,00
	85501		Świadczenie wychowawcze		6 791 926,00	0,00	6 791 926,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		15 000,00	0,00	15 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 027 528,00	0,00	3 027 528,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		10 000,00	0,00	10 000,00
926			Kultura fizyczna		13 000,00	60 000,00	73 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		13 000,00	60 000,00	73 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	60 000,00	60 000,00
Razem:					35 399 237,10	285 865,18	35 685 102,28

PRZEWODNICĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Witalis Wójtowiczuk

Wydatki budżetu gminy w/g działów, rozdziałów, paragrafów

Zał. Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/287/2017 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 30 czerwca 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	777 566,03	30 800,00	808 366,03
			Mejoracje wodne	11 000,00	30 800,00	41 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	30 800,00	36 800,00
	600		Transport i łączność	3 684 556,23	315 077,00	3 999 633,23
		60004	Lokalny transport zbiorowy	181 000,00	- 20 000,00	161 000,00
	60014	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	31 000,00	- 20 000,00	11 000,00
			Drogi publiczne powiatowe	910 000,00	135 077,00	1 045 077,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	115 000,00	115 000,00
	60016	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	910 000,00	20 077,00	930 077,00
			Drogi publiczne gminne	2 297 556,23	200 000,00	2 497 556,23
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	20 000,00	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 940 256,23	160 000,00	2 100 256,23
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	20 000,00	25 000,00
	710		Działalność usługowa	75 000,00	35 000,00	110 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	75 000,00	35 000,00	110 000,00
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	35 000,00	103 000,00
			Administracja publiczna	2 756 264,14	24 000,00	2 780 264,14
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 480 640,14	24 000,00	2 504 640,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	2 000,00	27 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00	7 000,00	86 000,00
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	137 464,14	15 000,00	152 464,14
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	324 760,00	13 000,00	337 760,00
			Ochotnicze straże pożarne	312 760,00	13 000,00	325 760,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	5 000,00	15 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	1 000,00	14 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	7 000,00	157 000,00
801		Oświata i wychowanie	9 891 042,01	612 700,00	10 503 742,01
	80101	Szkoły podstawowe	4 814 263,99	612 700,00	5 426 963,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	12 000,00	47 000,00
	4260	Zakup energii	60 000,00	- 7 000,00	53 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	22 200,00	22 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	2 000,00	6 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	- 1 000,00	2 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 120,00	584 500,00	791 620,00
	80104	Przedszkola	2 225 137,02	0,00	2 225 137,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 500,00	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 100,00	2 000,00	28 100,00
	4260	Zakup energii	51 353,00	- 4 500,00	46 853,00
851		Ochrona zdrowia	125 730,00	25 650,00	151 380,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	106 230,00	25 650,00	131 880,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 994,04	2 500,00	38 494,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	700,00	7 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00	50,00	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 600,00	20 200,00	44 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	200,00	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	2 000,00	2 900,00
852		Pomoc społeczna	2 089 105,00	118 615,18	2 207 720,18
	85203	Ośrodki wsparcia	374 752,00	5 350,00	380 102,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 544,00	355,00	69 899,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	4 995,00	7 995,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	98 619,00	20 343,00	118 962,00
	3110	Świadczenia społeczne	94 119,00	20 343,00	114 462,00
	85295	Pozostała działalność	124 000,00	92 922,18	216 922,18

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		26 800,00		35 000,00		61 800,00
		4270	Zakup usług remontowych		0,00		57 922,18		57 922,18
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		250 695,00		0,00		250 695,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe		32 494,00		0,00		32 494,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		720,00		- 500,00		220,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		13 200,00		- 13 200,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 300,00		- 1 300,00		1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		324,00		- 100,00		224,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		500,00		4 500,00		5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 500,00		11 600,00		18 100,00
		4260	Zakup energii		3 250,00		- 1 000,00		2 250,00
855			Rodzina		10 099 227,00		0,00		10 099 227,00
	85501		Świadczenie wychowawcze		6 791 926,00		0,00		6 791 926,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		15 000,00		- 15 000,00		0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,00		15 000,00		15 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 052 528,00		0,00		3 052 528,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		10 000,00		- 10 000,00		0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,00		10 000,00		10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 950 032,62		44 115,00		5 994 147,62
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		4 005 069,06		34 115,00		4 039 184,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 232 900,00		30 615,00		1 263 515,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 470 000,00		3 500,00		1 473 500,00
	90002		Gospodarka odpadami		1 024 883,56		2 000,00		1 026 883,56
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		8 000,00		2 000,00		10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		883 703,56		- 500,00		883 203,56
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00		500,00		500,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	648 000,00	8 000,00	656 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	8 000,00	71 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	989 833,50	- 6 150,00	983 683,50
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	684 097,50	- 6 150,00	677 947,50
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	382 500,00	10 000,00	392 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 597,00	- 16 150,00	205 447,00
926			Kultura fizyczna	294 963,00	81 150,00	376 113,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	294 963,00	81 150,00	376 113,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	- 3 000,00	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 963,00	84 150,00	181 113,00
Razem:				38 109 034,10	1 293 957,18	39 402 991,28

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Witalis Potolniczak

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXI/287/2017 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 30 czerwca 2017r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5.545.489,00
1	Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1.008.092,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4.537.397,00
Rozchody ogółem:			1.827.600,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1.827.600,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Witalis Piórolniczak

Wydatki majątkowe

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXII/287/2017 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 30 czerwca 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rollnictwo i łowiectwo	166 000,00	30 800,00	196 800,00
	01008		Mełioracje wodne	6 000,00	30 800,00	36 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	30 800,00	36 800,00
			Renowacja zbiornika wodnego małej retencji w m. Trzebowa		30 800,00	36 800,00
600			Transport i łączność	3 151 256,23	315 077,00	3 466 333,23
			Drogi publiczne powiatowe	910 000,00	135 077,00	1 045 077,00
	60014		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	115 000,00	115 000,00
			Wykonanie chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Dobrzyca	0,00	115 000,00	115 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	910 000,00	20 077,00	930 077,00
			Współfinansowanie w przebudowie drogi powiatowej nr 4173Pna odcinku Dobrzyca-Koryta ETAPII od km 4+186 do km 7+100 w m.Koźminiec	822 000,00	- 129 923,00	692 077,00
			Współfinansowanie w przebudowie istniejącego chodnika na ciąg pieszo-rowerowy wraz z remontem kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 4173P (od oczyszczalni ścieków w DObrzycy do końca m.Strzyzew po lewej stronie) Etap I	0,00	150 000,00	150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 945 256,23	180 000,00	2 125 256,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 940 256,23	160 000,00	2 100 256,23
			Przebudowa ul. Koźlika w Dobrzycy	0,00	160 000,00	160 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	20 000,00	25 000,00
			Zakup wiat przystankowych	5 000,00	20 000,00	25 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	171 000,00	7 000,00	178 000,00
	75412		Ochotnicze strażę pożarne	166 000,00	7 000,00	173 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	7 000,00	157 000,00
			współfinansowanie w zakupie samochodu do OSP Sośnica	150 000,00	7 000,00	157 000,00
801			Oświata i wychowanie	851 499,99	584 500,00	1 435 999,99
	80101		Szkoły podstawowe	724 303,99	584 500,00	1 308 803,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 120,00	584 500,00	791 620,00

			Rozbudowa i przebudowa Zespołu Szkół Publicznych w Galewie	15 700,00	450 000,00	465 700,00
			Rozbudowa Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lutyni	149 300,00	150 700,00	300 000,00
			Wymiana stolarki w obiekcie Szkoły przy ul. Szkolnej w Dobrzycy	16 200,00	- 16 200,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 204 149,06	42 115,00	4 246 264,06
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 003 569,06	34 115,00	4 037 684,06
	90001		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 232 900,00	30 615,00	1 263 515,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 075 000,00	30 000,00	1 105 000,00
			Rozbudowa i remont oczyszczalni ścieków w Dobrzycy			
			Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Dobrzyca- drogi gminne od ul.ks. Śniatały (kanalizacja sanitarne)	154 900,00	615,00	155 515,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 470 000,00	3 500,00	1 473 500,00
			Budowa kanalizacji dla m. Karmin, Sośnica, Fabianów, Lutynia	1 470 000,00	3 500,00	1 473 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	143 000,00	8 000,00	151 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	8 000,00	71 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 628535P w Galewie		- 4 000,00	36 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 628563Pw Galewie	40 000,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	249 833,00	- 16 150,00	233 683,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	221 597,00	- 16 150,00	205 447,00
	92109		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 597,00	- 16 150,00	205 447,00
		6050	Przebudowa sali wiejskiej w miejscowości Dobrzyca szansą na wzrost aktywizacji i integracji mieszkańców Sołectwa Dobrzyca - Nowyświat	100 000,00	- 100 000,00	0,00
			Remont sali wiejskiej w Fabianowie	16 150,00	- 16 150,00	0,00
			Rozbudowa z przebudową budynku sali wiejskiej Dobrzyca Nowy Świat	36 200,00	100 000,00	136 200,00
926			Kultura fizyczna	96 963,00	84 150,00	181 113,00
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	96 963,00	84 150,00	181 113,00
	92605		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 963,00	84 150,00	181 113,00
		6050	Doposażenie placów zabaw przy ul. Przemysłowej i ul. Kwiatowej	0,00	24 150,00	24 150,00
			Utratacyjnie kompleksu rekreacyjno-sportowego w Karminie - miejsca międzypokoleniowej, czynnej integracji mieszkańców	38 350,00	30 000,00	68 350,00
			Zagospodarowanie terenu działki przy boisku sportowym w Karminu	35 291,00	30 000,00	65 291,00
Razem				8 968 747,77	1 047 492,00	10 016 239,77

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Witalis Piotrowski

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXI/287/2017
Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca
z dnia 30 czerwca 2017r.

Dotacje udzielone z budżetu Gminy dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych w 2017r

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji	
					podmiotowej	celowej
1.	600	60014	6300	Powiat Pleszew		930.077,00
2.	600	60004	2710	Urząd Miejski Jarocin		10.000,00
3.	600	60004	2710	Urząd Miejski Ostrów Wlkp		1.000,00
4.	801	80104	2310	Podmioty należące do sektora finansów publicznych		134.000,00
5.	851	85141	6300	Województwo Wielkopolskie		16.500,00
6.	900	90002	2310	Urząd Miejski Jarocin		830,00
7.	900	90002	2710	Powiat Pleszew		10.000,00
8.	921	92109	2480	G.C.K	392.500,00	
9.	921	92116	2480	Biblioteki	257.500,00	
Razem					650.000,00	1.102.407,00

Dotacje udzielone z budżetu Gminy dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2017r

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji podmiotowej	Kwota dotacji celowej
1.	010	01008	2830	Podmioty niezaliczane do sektora fin. publicznych		5.000,00
2.	630	63095	2820	Podmioty niezaliczane do sektora fin. publicznych		15.000,00
3.	754	75412	2820	Podmioty niezaliczane do sektora fin. publicznych		15.000,00
	754	75412	6230	publicznych		157.000,00
4.	801	80101	2590	Stowarzyszenie na rzecz aktywacji i integracji wsi Galew	336.300,00	
	801	80150	2590		57.991,00	
5.	801	80101	2590	Stowarzyszenie na rzecz integracji wsi – Lutynia	614.800,00	
	801	80150	2590		4.352,00	
6.	801	80101	2590	Stowarzyszenie Nasz Koźminiec	423.350,00	
	801	80150	2590		38.013,00	
7.	801	80101	2590	Stowarzyszenie Społeczno Oświatowe w Karminie	442.150,00	
8.	801	80104	2590	Stowarzyszenie na rzecz aktywacji i integracji wsi Galew	212.500,00	
9.	801	80104	2590	Stowarzyszenie Społeczno Oświatowe w Karminie	201.350,00	
10.	801	80104	2590	Stowarzyszenie Nasz Koźminiec	119.300,00	
	801	80149	2590		140.342,00	
11.	801	80104	2590	Stowarzyszenie na rzecz integracji wsi – Lutynia	244.200,00	
	801	80149	2590		15.205,00	
12.	921	92105	2830	Podmioty niezaliczane do sektora fin. publicznych		10.000,00
13.	921	92120	2720	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		48.000,00
15.	926	92605	2830	Podmioty niezaliczane do sektora fin. publicznych		12.000,00
					2.849.853,00	272.000,00
Razem					3.121.853,00	

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**
Witalis Półrolniczak

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXI/287/2017 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 30 czerwca 2017r.

FUNDUSZ SOŁECKI 2017 R. W GMINIE DOBRZYCA

L.p.	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Wysokość środków	klasyfikacja	uwagi	Po zmianie nazwa	Po zmianie wysokość środków
1.	Czarnuska	Zagospodarowanie terenów przy placach zabaw w Czarnuszcze.	10.002,95 zł.	926/92605/6050			
2.	Fabianów	1. Remont sali wiejskiej w miejscowości Fabianów.	16.149,97 zł.	921/92109/6050	Zmiana zakresu przedsięwzięcia	Doposażenie placów zabaw w Fabianowie przy ul. Przemysłowej i ul. Kwiatowej	24.149,97
		2. Doposażenie placów zabaw przy ul. Przemysłowej i ul. Kwiatowej	8.000,00 zł.	926/92605/4210			926/92605/6050
3.	Galew	1. Budowa ogroduzenia działki przy budynku ZSP w Galewie.	6.000,00 zł.	801/80101/6050			
		2. Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 628563P.	10.720,09 zł.	900/90015/6050			
		3. Zakup kosy spalinowej.	3.000,00 zł.	921/92109/4210			
4.	Izbiczno	Remont sali wiejskiej w miejscowości Izbiczno.	12.603,71 zł.	921/92109/6050			
5.	Karmin	Uatrakcyjnienie kompleksu rekreacyjno-sportowego w Karminie – miejsca międzypokoleniowej,	18.348,26 zł.	926/92605/6050			

		czyennej integracji mieszkańców					
6.	Karminiek	Zagospodarowanie terenu działki przy boisku sportowym w Karminiku.	15.290,22 zł.	926/92605/6050			
7.	Karminiec	1. Remont remizy OSP w miejscowości Karminiec. 2. Przebudowa drogi gminnej Gustawów – Karminiec.	3.000,00 zł. 8.346,20 zł.	754/75412/4270 600/60017/6050			
8.	Koźminiec	1. Remont sali wiejskiej w miejscowości Koźminiec. 2. Zagospodarowanie działki przy sali wiejskiej w miejscowości Koźminiec.	15.000,00 zł. 8.235,42 zł.	921/92109/6050 921/92195/6050			
9.	Lułynia	1. Zakup kosiarki spalinowej. 2. Budowa piłkochwyłów przy sportowym boisku wielofunkcyjnym przy Szkole Podstawowej w Lułyni.	3.000,00 zł. 13.919,27 zł.	921/92109/4210 801/80101/6050			
10	Polskie Ołędry	Remont sali wiejskiej w miejscowości Polskie Ołędry.	16.404,83 zł.	921/92109/6050			
11	Sośnica	1. Przebudowa z rozbudową toalety publicznej w miejscowości Sośnica. 2. Remont sali wiejskiej w miejscowości Sośnica.	4.000,00 zł. 16.720,39 zł.	900/90003/6050 921/92109/6050			

12	Sośniczka	Przebudowa i remont sali wiejskiej w miejscowości Sośniczka.	8.516,79 zł.	921/92109/6050			
13	Strzyżew	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy boisku sportowym w Strzyżewie – kontynuacja.	13.318,21 zł.	926/92605/6050			
14	Trzebin	1. Remont stołów w sali wiejskiej w miejscowości Trzebin. 2. Przebudowa drogi gminnej Trzebin – Sapieżyn.	4.000,00 zł. 5. 774,31 zł.	921/92109/4270 600/60016/6050			
15	Trzebowa	Koszty przygotowania i wykupu części nieruchomości tj. działki 132/7 w miejscowości Trzebowa pod budowę boiska sportowego.	12.346,49 zł.	700/70005/6060			
16	Dobrzyca	Budowa toalet miejskich w Dobrzycy.	28.579,80 zł.	900/90003/6050			
17	Dobrzyca Nowy Świat	Remont chodnika na ulicy Jesionowej w Dobrzycy	25.407,48 zł.	600/60016/6050			
	Razem		286.684,39 zł.				

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami
Zał. Nr 7 do Uchwały Nr XXXII/287/2017 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 30 czerwca 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna			
	85203		Ośrodki wsparcia	353 246,00	5 350,00	358 596,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	334 752,00	5 350,00	340 102,00
		4270	Zakup usług remontowych	54 044,00	355,00	54 399,00
				3 000,00	4 995,00	7 995,00
Razem:				10 798 169,03	5 350,00	10 803 519,03

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Witalis Pótrolniczak

Plan przychodów i kosztów Samorządowych Zakładów Budżetowych

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXI/287/2017 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 30 czerwca 2017r.

Jednostka: Zakład Komunalny Dobrzyca

			Stan środków obrotowych na początek roku	113 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	113 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	113 000,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	113 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	113 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	113 000,00
			Przychody	1 553 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 553 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 553 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 518 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
			Koszty	1 553 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 553 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 553 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
		4260	Zakup energii	228 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	85 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	21 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
		6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	60 000,00
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	46 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Witalis Potrolniczak

