

UCHWAŁA NR XXXIX/353/2018
RADY MIEJSKIEJ GMINY DOBRZYCA

z dnia 28 lutego 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d), lit. i), pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1875, zm. poz. 2232 oraz z 2018 r. poz. 130.) oraz art. 212, art. 214 - 215, art. 222 - 223, art. 235 - 237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 2077) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXVII/331/2017 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 r., zarządzeniu nr SG.0050.2.2018 Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 31 stycznia 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 341.372,95 zł do kwoty **38.122.854,95 zł**, w tym:

- dochody bieżące: **33.712.701,12 zł**,
- dochody majątkowe: **4.410.153,83 zł**.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie: **10.589.790,00 zł**,
- dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych: **78.660,00** - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 341.372,95 zł do kwoty **42.034.518,95 zł**, w tym:

- wydatki bieżące: **30.114.883,67 zł**,
- wydatki majątkowe (zgodnie z załącznikiem nr 4): **11.919.635,28 zł**.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zgodnie z załącznikiem nr 3): **10.589.790,00 zł**,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.: **8.333.797,78 zł**,
- wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i przeciwdziałanie narkomanii: **78.660,00 zł** - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu gminy dla:

- podmiotów należących do sektora finansów publicznych,
- podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych - zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Dobrzyca.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Witalis Pótrolniczak

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXIX/353/2018

Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca

z dnia 28 lutego 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	10 247 587,00	- 84 646,00	10 162 941,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 120 975,00	- 84 646,00	7 036 329,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 120 975,00	- 84 646,00	7 036 329,00
801			Oświata i wychowanie	426 950,00	256 519,95	683 469,95
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	164 001,15	164 001,15
		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	146 737,87	146 737,87
		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	17 263,28	17 263,28
	80110		Gimnazja	10 000,00	92 518,80	102 518,80
		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	82 779,98	82 779,98
		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	9 738,82	9 738,82
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 235,17	169 499,00	180 734,17
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 235,17	169 499,00	180 734,17
		6257	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	169 499,00	169 499,00
Razem:				37 781 482,00	341 372,95	38 122 854,95

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Witalis Piórolniczak

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXIX/353/2018

Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca

z dnia 28 lutego 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 108 847,07	- 60 000,00	2 048 847,07
	60014		Drogi publiczne powiatowe	875 000,00	- 552 000,00	323 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	825 000,00	- 552 000,00	273 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	981 847,07	492 000,00	1 473 847,07
700		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	75 000,00	125 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	736 847,07	417 000,00	1 153 847,07
			Gospodarka mieszkaniowa	69 500,00	75 000,00	144 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	69 500,00	75 000,00	144 500,00
750		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	75 000,00	121 000,00
			Administracja publiczna	3 133 990,00	- 66 797,00	3 067 193,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 820 947,00	- 66 797,00	2 754 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 810 850,00	- 57 040,00	1 753 810,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 077,00	- 10 522,00	306 555,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 000,00	- 1 507,00	43 493,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 220,00	7 005,00	122 225,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 100,00	- 4 733,00	38 367,00
801			Oświata i wychowanie	9 760 601,00	260 019,95	10 020 620,95
	80101		Szkoły podstawowe	5 145 189,00	167 501,15	5 312 690,15
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	59 334,47	59 334,47
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 980,53	6 980,53
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 257,27	10 257,27
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 206,73	1 206,73
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 468,26	1 468,26
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	172,74	172,74
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	31 405,26	31 405,26
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 694,74	3 694,74

	80110	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 959,26	23 959,26
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 818,74	2 818,74
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	3 500,00	23 500,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	20 313,34	20 313,34
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 389,81	2 389,81
	851		Gimnazja	1 675 000,00	92 518,80	1 767 518,80
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	55 717,95	55 717,95
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 555,05	6 555,05
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 491,37	9 491,37
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 116,63	1 116,63
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 359,11	1 359,11
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	159,89	159,89
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 272,08	15 272,08
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 796,72	1 796,72
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	939,47	939,47
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	110,53	110,53
			Ochrona zdrowia	95 160,00	- 2 050,00	93 110,00
	852	85141	Ratownictwo medyczne	16 500,00	- 2 050,00	14 450,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	16 500,00	- 2 050,00	14 450,00
			Pomoc społeczna	2 163 351,00	- 21,95	2 163 329,05
		85216	Zasiłki stałe	209 638,00	- 2 000,00	207 638,00
		3110	Świadczenia społeczne	209 638,00	- 2 000,00	207 638,00
	855	85219	Ośrodki pomocy społecznej	973 172,00	1 956,65	975 128,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00	- 43,35	46 956,65
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		85295	Pozostała działalność	119 180,00	21,40	119 201,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	21,40	2 621,40
	85501		Rodzina	10 510 143,00	21,95	10 510 164,95
			Świadczenie wychowawcze	6 656 397,00	0,00	6 656 397,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 920,00	473,94	5 393,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	- 473,94	15 526,06
		85504	Wspieranie rodziny	49 620,00	21,95	49 641,95

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 620,00	21,95	2 641,95
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 903 958,88	135 200,00	11 039 158,88
	90002	Gospodarka odpadami	1 112 050,00	60 000,00	1 172 050,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	60 000,00	97 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	23 000,00	200,00	23 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	200,00	5 700,00
	90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	25 000,00	75 000,00	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	75 000,00	80 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 277 405,38	0,00	1 277 405,38
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	977 495,38	0,00	977 495,38
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	447 603,13	- 300 000,00	147 603,13
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	169 499,00	169 499,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 501,00	130 501,00
Razem:			41 693 146,00	341 372,95	42 034 518,95


PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Witalis Potrołniczak

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXIX/353/2018

Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca

z dnia 28 lutego 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	10 115 273,00	0,00	10 115 273,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 640 897,00	0,00	6 640 897,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 920,00	473,94	5 393,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	- 473,94	15 526,06
				Razem:	10 589 790,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Witalis Pórolniczak

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXXIX/353/2018

Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca

z dnia 28 lutego 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 706 847,07	- 135 000,00	1 571 847,07
	60014		Drogi publiczne powiatowe	875 000,00	- 552 000,00	323 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	825 000,00	- 552 000,00	273 000,00
			Współfinansowanie w przebudowie drogi powiatowej nr 4173Pna odcinku Dobrzyca-Koryta Etap IV Dobrzyca-Izbiczno	825 000,00	- 815 700,00	9 300,00
			Współfinansowanie w przebudowie drogi powiatowej nr 4322P 2 m. Polskie Olędy	0,00	142 200,00	142 200,00
			Współfinansowanie w przebudowie drogi powiatowej nr 5149P w m. Karminiec	0,00	121 500,00	121 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	761 847,07	417 000,00	1 178 847,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	736 847,07	417 000,00	1 153 847,07
			Budowa chodnika na ul. Walendowskiego oraz na ul. Jesionowej w Dobrzycy	20 000,00	30 000,00	50 000,00
			Budowa ul. Biernackiego w Dobrzycy	50 000,00	200 000,00	250 000,00
700			Przebudowa drogi gminnej nr 628534P w Galewie	200 000,00	17 000,00	217 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 628537P Trzebin-Sapieżyn	50 000,00	140 000,00	190 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 628560P w Karminku	115 000,00	30 000,00	145 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	46 000,00	75 000,00	121 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 000,00	75 000,00	121 000,00
851		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	75 000,00	121 000,00
			Wykup gruntu pod tereny urządzeń rekreacyjnych i zbiorników wodnych dla m. Trzebowa	0,00	75 000,00	75 000,00
			Ochrona zdrowia	16 500,00	- 2 050,00	14 450,00
	85141		Ratownictwo medyczne	16 500,00	- 2 050,00	14 450,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	16 500,00	- 2 050,00	14 450,00
			dofinansowanie budowy bazy Lotniczego Pogotowia	16 500,00	- 2 050,00	14 450,00

		Ratunkowego			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 946 061,86	60 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	37 000,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	60 000,00
			Budowa PSZOK	37 000,00	60 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	447 603,13	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	447 603,13	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	447 603,13	- 300 000,00
			Przebudowa sal wiejskich na terenie Gminy Dobrzyca		
			narzędziem do poprawy warunków życia mieszkańców wsi		
			Polskie Olędry, Izbicznó, Fabianów	300 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	169 499,00
			Przebudowa sal wiejskich na terenie Gminy Dobrzyca		
			narzędziem do poprawy warunków życia mieszkańców wsi	0,00	169 499,00
			Polskie Olędry, Izbicznó, Fabianów		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 501,00
			Przebudowa sal wiejskich na terenie Gminy Dobrzyca		
			narzędziem do poprawy warunków życia mieszkańców wsi	0,00	130 501,00
			Polskie Olędry, Izbicznó, Fabianów		

Razem	11 921 685,28	- 2 050,00	11 919 635,28
--------------	----------------------	-------------------	----------------------

PRZEWODNICZĄCY
RADA GMINY
Fabianów

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXXIX/353/2018

Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca

z dnia 28 lutego 2018 r.

Dotacje udzielone z budżetu gminy dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji	
					podmiotowej	celowej
1.	600	60014	6300	Powiat Pleszew		273.000,00
3.	600	60004	2710	Urząd Miejski Ostrów Wlkp.		2.000,00
4.	801	80104	2310	Podmioty należące do sektora finansów publicznych		51.000,00
5.	851	85141	6300	Województwo Wielkopolskie		14.450,00
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	446.393,00	
9.	921	92116	2480	Biblioteki	278.110,00	
Razem					724.503,00	351.280,00

Dotacje udzielone z budżetu gminy dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2018 r.

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		50.000,00
4.	801	80101	2590	Stowarzyszenie na rzecz aktywacji i integracji wsi Galew	382.200,00	
	801	80150	2590		39.100,00	
5.	801	80101	2590	Stowarzyszenie na rzecz integracji wsi – Lutynia	709.600,00	
	801	80150	2590		11.700,00	
6.	801	80101	2590	Stowarzyszenie Nasz Koźminiec	468.100,00	
	801	80150	2590		19.050,00	
7.	801	80101	2590	Stowarzyszenie Społeczno Oświatowe w Karminie	446.700,00	
8	801	80104	2590		195.000,00	
9	801	80104	2590	Stowarzyszenie Społeczno Oświatowe w Karminie	213.000,00	
10.	801	80104	2590	Stowarzyszenie Nasz Koźminiec	120.000,00	
	801	80149	2590		95.500,00	

11.	801	80104	2590	Stowarzyszenie na rzecz integracji wsi – Lutynia	250.000,00	
	801	80149	2590		24.000,00	
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
				Razem:	2.973.950,00	150.000,00
				Razem:	3.123.950,00	


PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Witalis Potrończak

PLAN FINANSOWY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2018 ROK

Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca

Rozdział:.....90017

z dnia 28 lutego 2018 r.

(nazwa i adres jednostki sporządzającej)

Lp		Przewidywane wykonanie za r.	Plan na 2018 r	
1	2	3	4	5
A				
1.	Plan gospodarczy			
2.				
	Wskaźnik budżetowy			
3.				
	Etaty			
4.				
	Ilość godzin zatrudnienia			
	Norma budżetowa			
B				
				w złotych
Para- graf	I. Stan funduszu obrotowego na początek roku		113.000	
	II. Zwiększenie funduszu			
	III. Przychody ogółem			
083	wpływy z usług		90.000	
920	pozostałe odsetki			
970	wpływy z różnych dochodów			
	Suma bilansowa (I + II + III)		203.000	

Para-	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan na 2018 r.	
1	2	3	4	5
C				
	IV. Rozchody ogółem		90.000,00	
	Rozchody objęte normą			
3020	Wydatki osobowe niezal. do wynagr.		0,00	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		4000,00	
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00	
4110	składki na ubezpieczenie społeczne		800,00	
4120	składki na fundusz pracy		200,00	
4170	wynagrodzenia bezosob. umowy zlec		0,00	
4210	zakup materiałów		0,00	
4260	zakup energii		70.000,00	
4270	zakup usług remontowych		0,00	
4280	zakup usług zdrowotnych		0,00	
4300	zakup usług pozostałych		10.000,00	
4360	zak. usług telekomunikacyjnych		5.000,00	
4410	podróże służbowe		0,00	
4430	różne opłaty i składki		0,00	
4440	odpisy na ZFŚS		0,00	
4480	podatek od nieruchomości		0,00	
4520	opłaty na rzecz budżetu j.s.t.		0,00	
4530	podatek od towarów i usług (VAT)		0,00	
4700	szkolenia pracowników		0,00	
6080	wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	
	V. Zmniejszenie funduszu			
	VI. Stan funduszu obrotowego na koniec roku		113.000,00	
	Suma bilansowa (IV + V + VI)		203.000,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Witalis Pórolniczak

UZASADNIENIE

do uchwały nr XXXIX/353/2018 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok.

Minister Finansów pismem nr ST3.4750.1.2018 z dnia 13 lutego 2018 r. poinformował o wysokości rocznych kwot poszczególnych subwencji ogólnej, w związku z powyższym w dz. 758 rozdz. 75801 § 2920 zmniejsza się o kwotę 84.646,00 zł.

W związku z uzyskaniem pomocy finansowej z Województwa Wielkopolskiego - zgodnie z umową nr 00415-6935-UM1510556/17 w ramach PROW na lata 2014-2020 - zwiększa się dochody o kwotę 169.499,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Przebudowa sal wiejskich na terenie Gminy Dobrzyca narzędziem do poprawy warunków życia mieszkańców wsi Polskie Olędry, Izbiczo, Fabianów" w dz. 921 rozdz. 92109.

W związku z uzyskaniem pomocy finansowej na dofinansowanie projektu pn. "Chcemy być lepsi - wsparcie uczniów szkół na terenie Gminy Dobrzyca" w ramach WRPO 2014-2020, nr umowy RPWP.08.01.02-30-0073/16-00, zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 256.519,95 zł - projekt jest realizowany w Zespole Szkół oraz Gimnazjum w Dobrzycy.

W załączniku majątkowym:

- zadanie o nazwie "Współfinansowanie w przebudowie drogi powiatowej nr 4173P na odcinku Dobrzyca - Koryta, Etap IV Dobrzyca - Izbiczo" zmniejsza się o kwotę 755.700,00 zł w rozdz. 60014 § 6300,

- zadanie pn. "Budowa chodnika na ul. Walendowskiego oraz na ul. Jesionowej w Dobrzycy" zwiększa się o kwotę 30.000,00 zł w rozdz. 60016,

- zadanie pn. "Budowa ul. Biernackiego w Dobrzycy" zwiększa się o kwotę 200.000,00 zł,

- zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 628534P w Galewie" zwiększa się o kwotę 17.000,00 zł,

- zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Trzebin - Sapieżyn” zwiększa się o kwotę 140.000,00 zł,

- zadanie pn. "Przebudowa drogi w Karminku" zwiększa się o kwotę 30.000,00 zł,

- zadanie pn. „Dofinansowanie budowy bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego" zmniejsza się do wysokości 14.450,00 zł,

- w związku ze złożonym wnioskiem do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie budowy PSZOK zwiększa się zadanie do kwoty 97.000,00 zł,

Dodaje się nowe zadania:

- zadanie pn. "Współfinansowanie w przebudowie drogi powiatowej nr 4322P w m. Polskie Olędry" na kwotę 142.200,00 zł w rozdz. 60014,

- zadanie pn. "Współfinansowanie w przebudowie drogi powiatowej nr 5149P w m. Karminiec" na kwotę 121.500,00 zł w rozdz. 60014,

- zadanie pn. "Wykup gruntu pod tereny urządzeń rekreacyjnych i zbiorników wodnych dla m. Trzebowa" w dz. 700 rozdz. 70005 na kwotę 75.000,00 zł.

W związku z przejęciem przez "Gminną Spółkę Komunalną w Dobrzycy" sp. z o.o. zadania polegającego na utrzymaniu zieleni na terenie gminy, dokonuje się przesunięć między paragrafami w rozdz. 75023 a rozdz. 90004 i zwiększa się w rozdz. 90004 §4300 o kwotę 75.000,00 zł.

W związku z likwidacją Zakładu Komunalnego Gminy Dobrzyca ustala się na okres likwidacji plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych.

Plan budżetowy dla Zakładu Komunalnego Gminy Dobrzyca niezbędny jest w celu dokonania zamknięcia działalności zakładu, którego majątek, wszelkie zobowiązania i należności wniesione zostały z dniem 1 stycznia 2018 r. aportem do spółki pod nazwą „Gminna Spółka Komunalna w Dobrzycy” sp. z o.o.

Na etapie projektowania planów budżetowych założenia były takie, że likwidacja zakładu nastąpi do końca roku 2017, co finalnie okazało się niemożliwe z uwagi na rozliczenia z Urzędem Skarbowym. Ponadto nie wszyscy dostawcy dokonali na wniosek nowo powstałej spółki zmiany danych (tj. ENERGA Operator, ENERGA Obrót), w związku z tym faktury za energię w dalszym ciągu adresowane są do Zakładu Komunalnego Gminy Dobrzyca, co skutkuje obowiązkiem refakturowania zobowiązań.

W związku z powyższym konieczne jest wprowadzenie planu dla Zakładu Komunalnego Gminy Dobrzyca.

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


PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Witalis Półrolniczak