

UCHWAŁA Nr XXXV/310/2017
Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca
z dnia 31 października 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., uchwałą XXVIII/242/2017 z dnia 21 lutego 2017r., uchwałą Nr XXIX/255/2017 z dnia 30 marca 2017r. uchwałą 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., uchwałą Nr XXXI/287/2017 z dnia 30 czerwca 2017r., zarządzeniem Nr SG.0050.35.2017 Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 20 lipca 2017r.,uchwałą Nr XXXII/294/2017 z dnia 22 sierpnia 2017r., zarządzeniem Nr SG.0050.37.2017 Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 29 sierpnia 2017r., zarządzeniem Nr SG.0050.39.2017 Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 14 września 2017r., uchwałą Nr XXXIII/297/2017 z dnia 15 września 2017r., zarządzeniem Nr SG.0050.40.2017 Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 19 września 2017r., uchwałą Nr XXXIV/305/2017 z dnia 28 września 2017r., zarządzeniem Nr SG.0050.42.2017 Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 20 października 2017r., zarządzeniem Nr SG.0050.43.2017 Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 27 października 2017r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

1.Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 621.258,85 do kwoty **37.121.663,93zł**

w tym :

- dochody bieżące **- 34.152.952,99**
- dochody majątkowe **- 2.968.710,94**

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 **11.690.120,42zł**
zgodnie z zał. Nr 1 do niniejszej uchwały
- 2) dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakup inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego **36.000,00zł**

§ 2

2.Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 621.258,85 do kwoty **40.966.052,93zł**

w tym:

- wydatki bieżące	- 30.584.013,16
- wydatki majątkowe zał. Nr 4	- 10.382.039,77
Wydatki o których mowa w ust.2 obejmują	
- wydatki na realizację zadań z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie zał. nr 3	11.690.120,42
- 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	3.665.964,15
- wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	36.000,00
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. Ustala się rezerwę ogólną w kwocie 27.000,-zł oraz rezerwę celową w kwocie 112.000,-zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 3

Określa się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych zgodnie z zał. Nr 7 do niniejszej uchwały

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**
Witalis Półrolniczak

Uzasadnienie

do uchwały Nr **XXXV/310/2017** Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 31 października 2017r zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2017

Wojewoda Wielkopolski pismem Nr FB-I.3111.382.2017.7 z dnia 23 października 2017r. zwiększył plan dotacji celowych na rok 2017 dz.801 rozdz.80101 § 2030 o kwotę **14.000,-zł** z przeznaczeniem na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno0komunikacyjnych na lata 2017-2019 – Aktywna tablica”

Wojewoda Wielkopolski pismem Nr FB-I.3111.383.2017.7 z dnia 23 października 2017r. zwiększył plan dotacji celowych na rok 2017 dz.854 rozdz.85415 § 2030 o kwotę **18.716,-zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art.90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty

Wojewoda Wielkopolski pismem Nr FB-I.3111.345.2017.8 z dnia 6 października 2017r. zwiększył plan dotacji celowych na rok 2017 dz.855 rozdz.85504 § 2030 o kwotę **6.924,85zł** z rezerwy celowej przeznaczone na zatrudnianie przez Gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017.

Wojewoda Wielkopolski pismem Nr FB-I.3111.320.2017.8 z dnia 4 października 2017r. zwiększył plan dotacji celowych na rok 2017 o kwotę 588.718,-zł z tego:

dz.852 rozdz.85213 § 2010 - 1.622,-zł

dz.855 rozdz.85502 § 2010 - 587.096,-zł

przeznaczone na realizację świadczeń rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego , na realizację zasiłku dla opiekuna oraz na realizację art.10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” a także opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

W związku z uchwałą Rady Powiatu nr XXIX/212/17 zwiększa się dotację dla Gminy Dobrzyca o kwotę **22.675,51zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn.”Przebudowa ul.Nowej w Dobrzycy (droga gminna nr 628576P) natomiast dotację celową o dofinansowanie w/w zadania uzyskaną od Wojewody Wielkopolskiego zgodnie z umową Nr 6/17 z dnia 23.10.2017r. zmniejsza się do kwoty **425.613,-zł**

W załączniku majątkowym:

dodaje się nowe zadania

- "Współfinansowanie w przebudowie drogi powiatowej nr 4309 w zakresie budowy chodnika. Etap II (opracowanie dokumentacji) dz.600 rozdz.60014 § 6300 na kwotę 15.000,-zł

-Zakup monitorów aktywnych w ramach projektu MEN "Aktywna tablica" dz.801 rozdz.80101 § 6060 na kwote 17.500,-zł

-Współfinansowanie w zakupie samochodu do OSP Fabianów" dz.754 rozdz.75412 §6230 na kwotę 20.000,-zł

W wyniku zmiany przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego dla sołectwa Karminiec, Sośnica, Trzebin

dodaje się nowe zadanie - „Remont Sali wiejskiej w Karmincu” dz.921 rozdz.92109 §6050 na kwotę 8.346,20zł

- „Remont Sali wiejskiej w Sośnicy” dz.921 rozdz.92109 §6050 zwiększa się zadanie do kwoty 20.720,39zł

oraz w wyniku oszczędności dodaje się nowe przedsięwzięcie o nazwie „zakup materiałów na wykonanie obudowy schodów prowadzących na piętro w Sali wiejskiej” fundusz sołecki Trzebin dz.921 rozdz.92109 §4210 na kwotę 400,-zł

Ponadto w celu prawidłowej realizacji budżetu dokonano przeniesień wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami w planie Zespołu Szkół, Gimnazjum, GOPS oraz Urzędu Miejskiego.


BURMISTRZ
mgr Jarosław Pierron

Dochody budżetu gminy w/g działów, rozdziałów, paragrafów
Za: Nr 1 do uchwały Nr XXXVI/310/2017 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 030 610,23	- 151 302,49	879 307,74
	60016		Drogi publiczne gminne	953 451,23	- 151 302,49	802 148,74
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	353 860,23	22 675,51	376 535,74
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	599 591,00	- 173 978,00	425 613,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 305 423,81	144 202,49	9 449 626,30
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	314 180,00	144 202,49	458 382,49
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	134 900,00	144 202,49	279 102,49
801			Oświata i wychowanie	1 389 054,80	14 000,00	1 403 054,80
	80101		Szkoły podstawowe	501 125,88	14 000,00	515 125,88
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	14 000,00	26 000,00
852			Pomoc społeczna	1 061 250,18	1 622,00	1 062 872,18
	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.	39 138,00	1 622,00	40 760,00
		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	15 378,00	1 622,00	17 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	33 279,00	18 716,00	51 995,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	28 279,00	18 716,00	46 995,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 279,00	18 716,00	46 995,00
855			Rodzina	9 894 757,00	594 020,85	10 488 777,85
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 027 528,00	587 096,00	3 614 624,00
		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	3 017 028,00	587 096,00	3 604 124,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	6 924,85	6 924,85

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 924,85	6 924,85
Razem:			36 500 405,08	621 258,85	37 121 663,93

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Witalis Pótrolniczak

Wydatki budżetu gminy w/g działów, rozdziałów, paragrafów

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/310/2017 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 31 października 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 104 636,64	- 9 346,20	4 095 290,44
	60004		Lokalny transport zbiorowy	161 000,00	- 4 000,00	157 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 000,00	- 4 000,00	7 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 045 077,00	15 000,00	1 060 077,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	930 077,00	15 000,00	945 077,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 477 559,64	1 600,00	2 479 159,64
		4300	Zakup usług pozostałych	104 459,00	4 000,00	108 459,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 167 256,23	- 400,00	2 166 856,23
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	- 2 000,00	23 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	261 000,00	- 15 346,20	245 653,80
700		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 000,00	- 15 346,20	245 653,80
	60095		Pozostała działalność	160 000,00	- 6 600,00	153 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	- 6 600,00	153 400,00
			Gospodarka mieszkaniowa	53 600,00	- 2 000,00	51 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 600,00	- 2 000,00	51 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 600,00	- 2 000,00	42 600,00
			Administracja publiczna	2 927 155,14	- 32 000,00	2 895 155,14
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	99 900,00	- 1 000,00	98 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	- 1 000,00	8 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 628 398,14	- 11 000,00	2 617 398,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 525 214,47	10 000,00	1 535 214,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 450,00	- 5 000,00	277 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 550,00	- 5 000,00	34 550,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 700,00	- 4 700,00	0,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych		4 000,00	- 2 500,00	1 500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		5 000,00	- 1 300,00	3 700,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		10 000,00	- 2 500,00	7 500,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		23 000,00	- 10 000,00	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 000,00	- 10 000,00	4 000,00
75095		Pozostała działalność		102 410,00	- 10 000,00	92 410,00
	4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	- 10 000,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		337 760,00	20 000,00	357 760,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		325 760,00	20 000,00	345 760,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		157 000,00	20 000,00	177 000,00
801		Oświata i wychowanie		10 621 817,42	15 765,00	10 637 582,42
	80101	Szkoły podstawowe		5 541 335,88	- 7 100,00	5 534 235,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		104 660,00	- 2 500,00	102 160,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 530 130,00	- 27 000,00	1 503 130,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		293 300,00	76,95	293 376,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy		42 200,00	- 7 988,97	34 211,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 500,00	- 270,00	4 230,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		47 727,70	9 262,02	56 989,72
	4270	Zakup usług remontowych		34 200,00	2 960,00	37 160,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		2 900,00	- 500,00	2 400,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 200,00	1 360,00	7 560,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		13 600,00	17 500,00	31 100,00
80104		Przedszkola		2 202 137,02	19 865,00	2 222 002,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		28 350,00	- 1 500,00	26 850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		465 700,00	30 000,00	495 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		88 004,00	- 2 000,00	86 004,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		13 000,00	- 2 000,00	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		28 100,00	4 148,00	32 248,00
	4270	Zakup usług remontowych		15 000,00	- 5 283,00	9 717,00

	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	- 2 000,00	17 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	- 1 500,00	1 500,00
80110		Gimnazja	1 755 394,18	3 000,00	1 758 394,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 200,00	24 000,00	1 124 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 220,00	- 12 000,00	207 220,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 250,00	- 9 000,00	22 250,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400,00	2 500,00	8 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	- 1 500,00	4 000,00
		Pomoc społeczna	2 435 321,18	1 622,00	2 436 943,18
852	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.	44 138,00	1 622,00	45 760,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 138,00	1 622,00	45 760,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	855 094,00	0,00	855 094,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	- 450,00	8 050,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 500,00	- 500,00	9 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	- 1 000,00	39 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 950,00	6 950,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	250 695,00	19 951,00	270 646,00
854	85401	Świetlice szkolne	149 872,00	1 235,00	151 107,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 100,00	2 550,00	106 650,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00	- 185,00	7 115,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	- 1 130,00	370,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	63 279,00	18 716,00	81 995,00
	3240	Stypendia dla uczniów	63 279,00	18 716,00	81 995,00
855		Rodzina	10 099 227,00	594 020,85	10 693 247,85
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 791 926,00	0,00	6 791 926,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	925,00	- 639,00	286,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	8 020,00	62 020,00

4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 500,00	- 282,00	3 218,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	1 168,55	11 168,55
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 944,00	- 3 800,00	12 144,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 200,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	- 3 000,00	5 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 200,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	300,00	- 226,87	73,13
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 375,00	- 3,68	2 371,32
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	- 100,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 737,00	263,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 052 528,00	587 096,00	3 639 624,00
3110	Świadczenia społeczne	2 810 154,00	554 483,12	3 364 637,12
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 612,00	17 612,88	81 224,88
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 500,00	15 000,00	149 500,00
85504	Wspieranie rodziny	43 650,00	6 924,85	50 574,85
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 500,00	6 924,85	37 424,85
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 400,00	- 68,00	2 332,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	400,00	6 100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00	66,34	916,34
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	- 14,34	1 185,66
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 384,00	116,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 148 147,62	- 5 000,00	6 143 147,62
90003	Oczyszczanie miast i wsi	47 080,00	- 5 000,00	42 080,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	- 1 000,00	6 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 580,00	- 4 000,00	28 580,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 016 029,99	18 246,20	1 034 276,19
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	710 293,99	18 246,20	728 540,19
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	392 500,00	5 500,00	398 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,50	400,00	16 400,50

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		225 447,00	12 346,20	237 793,20
Razem:				40 344 794,08	621 258,85	40 966 052,93

PRZEWODNICĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Witalis Potrołniczak

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami
Zał. Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/310/2017 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 31 października 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	379 939,00	1 622,00	381 561,00
	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.	15 378,00	1 622,00	17 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 378,00	1 622,00	17 000,00
855			Rodzina	9 793 557,00	587 096,00	10 380 653,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 776 426,00	0,00	6 776 426,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	925,00	- 639,00	286,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	8 020,00	62 020,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 500,00	-282,00	3 218,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	1 168,55	11 168,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 944,00	- 3 800,00	12 144,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	- 3 000,00	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 200,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	-226,87	73,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 375,00	- 3,68	2 371,32
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	- 100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 737,00	263,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 017 028,00	587 096,00	3 604 124,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 809 154,00	554 483,12	3 363 637,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 612,00	17 612,88	61 224,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 500,00	15 000,00	149 500,00
Razem:				11 101 402,42	588 718,00	11 690 120,42

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Witalis Pórolniczak

Wydatki majątkowe

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXV/310/2017 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 31 października 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	3 658 333,23	- 9 346,20	3 648 987,03
			Drogi publiczne powiatowe	1 045 077,00	15 000,00	1 060 077,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	930 077,00	15 000,00	945 077,00
			Współfinansowanie w przebudowie drogi powiatowej nr 4309 w zakresie budowy chodnika. Etap II (opracowanie dokumentacji)	0,00	15 000,00	15 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 192 256,23	- 2 400,00	2 189 856,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 167 256,23	- 400,00	2 166 856,23
	60017		Przebudowa drogi gminnej Trzebin - Sapieżyn	72 000,00	- 400,00	71 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	- 2 000,00	23 000,00
			Zakup wiat przystankowych	25 000,00	- 2 000,00	23 000,00
			Drogi wewnętrzne	261 000,00	- 15 346,20	245 653,80
754	60095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 000,00	- 15 346,20	245 653,80
			Przebudowa drogi Gustawów-Karminiec	40 000,00	- 8 346,20	31 653,80
			Przebudowa drogi w Strzyżewie	10 000,00	- 7 000,00	3 000,00
			Pozostała działalność	160 000,00	- 6 600,00	153 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	- 6 600,00	153 400,00
			Utworzenie terenu działki nr 975/31 przy ul. Nowej w Dobrzycy	160 000,00	- 6 600,00	153 400,00
	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	178 000,00	20 000,00	198 000,00
			Ochotnicze straże pożarne	173 000,00	20 000,00	193 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	157 000,00	20 000,00	177 000,00
			Współfinansowanie w zakupie samochodu do OSP Fabianów	0,00	20 000,00	20 000,00
801	80101		Oświata i wychowanie	1 406 299,99	17 500,00	1 423 799,99
			Szkoły podstawowe	1 279 103,99	17 500,00	1 296 603,99
900		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 600,00	17 500,00	31 100,00
			Zakup monitorów aktywnych w ramach projektu MEN "Aktywna tablica"	0,00	17 500,00	17 500,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 387 264,06	- 4 000,00	4 383 264,06

90003		Oczyszczanie miast i wsi		32 580,00	- 4 000,00	28 580,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		32 580,00	- 4 000,00	28 580,00
		Przebudowa z rozbudową toalety publicznej w miejscowości Sośnica		4 000,00	- 4 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		266 029,49	12 346,20	278 375,69
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		237 793,49	12 346,20	250 139,69
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		225 447,00	12 346,20	237 793,20
		Remont sali wiejskiej Karminiec		0,00	8 346,20	8 346,20
		Remont sali wiejskiej w Sośnicy		16 721,00	4 000,00	20 721,00
Razem				10 345 539,77	36 500,00	10 382 039,77

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Witalis Filończak

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXV/310/2017
Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca
z dnia 31 października 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		945.077,00
2.	600	60004	2710	Urząd Miejski Jarocin		6.000,00
3.	600	60004	2710	Urząd Miejski Ostrów Wlkp		1.000,00
4.	801	80104	2310	Podmioty należące do sektora finansów publicznych		111.000,00
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	398.000,00	
9.	921	92116	2480	Biblioteki	257.500,00	
Razem					655.500,00	1.090.407,00

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		9.000,00
4.	801	80101	2590	Stowarzyszenie na rzecz aktywacji i integracji wsi Galew	336.300,00	177.000,00
	801	80101	2820			5.598,75
	801	80150	2590		57.991,00	
	801	80150	2820			326,72
5.	801	80101	2590	Stowarzyszenie na rzecz integracji wsi – Lutynia	614.800,00	
	801	80101	2820			10.281,64
	801	80150	2590		4.352,00	
6.	801	80101	2590	Stowarzyszenie Nasz Koźminiec	423.350,00	
	801	80101	2820			6.697,70
	801	80150	2590		38.013,00	
7.	801	80101	2590	Stowarzyszenie Społeczno Oświatowe w Karminie	442.150,00	
	801	80101	2820			5.603,65
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
Razem					2.849.853,00	314.508,46
					3.164.361,46	

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**
Witalis Półrolniczak

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXV/310/2017 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 31 października 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.	Czarnuszka	Zagospodarowanie terenów przy placach zabaw w Czarnuszcze.	10.002,95 zł.	926/92605/6050			
2.	Fabianów	Doposażenie placów zabaw w Fabianowie przy ul. Przemysłowej i ul. Kwiatowej	24.149,97	926/92605/6050			
3.	Galew	1. Budowa ogrodzenia działki przy budynku ZSP w Galewie. 2. Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 628563P. 3. Zakup kosy spalinowej.	6.000,00 zł.	801/80101/6050			
4.	Izbiczno	Remont sali wiejskiej w miejscowości Izbiczno.	10.720,09 zł.	900/90015/6050			
5.	Karmin	Uatrakcyjnienie kompleksu rekreacyjno-sportowego w Karminie – miejsca międzypokoleniowej, czynnej integracji	3.000,00 zł.	921/92109/4210			
			12.603,71 zł.	921/92109/6050			
			18.348,26 zł.	926/92605/6050			

	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	Zmiana przedsięwzięcia	Remont Sali wiejskiej w miejscowości Karminiec	8.346,20 921/92109/6050	
8.	Koźminec	1. Remont sali wiejskiej w miejscowości Koźminec. 2. Zagospodarowanie działki przy sali wiejskiej w miejscowości Koźminec.	15.000,00 zł. 8.235,42 zł.	921/92109/6050 921/92195/6050				
9.	Lutynia	1. Zakup kosiarki spalinowej. 2. Budowa piłkochwytyw przy sportowym boisku wielofunkcyjnym przy Szkole Podstawowej w Lutyni. 3. Zakup osprzętu – części do wyposażenia kosi spalinowej	2.578,00 zł. 13.919,27 zł. 422,-zł	921/92109/4210 801/80101/6050 921/92109/4210				
10.	Polskie Olędry	Remont sali wiejskiej w miejscowości Polskie Olędry.	16.404,83 zł.	921/92109/6050				
11.	Sośnica	1. Przebudowa z	4.000,00 zł.	900/90003/6050	Zmiana	Remont Sali		

		rozbudowę toalety publicznej w miejscowości Sośnica.				przedsięwzięcia	wiejskiej w miejscowości Sośnica	
		2. Remont sali wiejskiej w miejscowości Sośnica.	16.720,39 zł.	921/92109/6050				20.720,39zł
1	Sośnica	Przebudowa i remont sali wiejskiej w miejscowości Sośnica.	8.516,79 zł.	921/92109/6050				
1	Strzyżew	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy boisku sportowym w Strzyżewie – kontynuacja.	13.318,21 zł.	926/92605/6050				
1	Trzebin	1. Remont stołów w sali wiejskiej w miejscowości Trzebin.	4.000,00 zł.	921/92109/4270				
		2. Przebudowa drogi gminnej Trzebin – Sapiężyn.	5.774,31 zł.	600/60016/6050		W wyniku oszczędności dodaje się owe przedsięwzięcie		5.374,31
		3. „Zakup materiałów na wykonanie obudowy schodów prowadzących na piętro w Sali wiejskiej				Nowe przedsięwzięcie		400,-zł 921/92109/4210
1	Trzebowa	Zakup, dostawa, montaż klimatyzatora na sale wiejską w miejscowości Trzebowa	12.346,49 zł.	921/92109/6060				
1	Dobrzyca	Budowa toalet miejskich w Dobrzycy.	28.579,80 zł.	900/90003/6050				
1	Dobrzyca Nowy Świat	Remont chodnika na ulicy Jesionowej w Dobrzycy	25.407,48 zł.	600/60016/6050				
	Razem		286.684,39 zł.					

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Władysław Pióro

Plan przychodów i kosztów Samorządowych Zakładów Budżetowych

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXV/310/2017 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 31 października 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	1 853 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 853 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 853 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 818 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
			Koszty	1 853 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 853 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 853 000,00
		3020	Wydutki 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	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 000,00
		4260	Zakup energii	278 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00
		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	95 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	36 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
		6070	Wydutki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	0,00
		6080	Wydutki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	46 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Witalis Piórolniczak

--	--