

UCHWAŁA NR XLII/399/2018
RADY MIEJSKIEJ GMINY DOBRZYCA

z dnia 27 czerwca 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. z 2018 r. poz. 994 i 1000) i 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. z 2017 r. poz. 2077 z 2018 r. poz. 62 i 1000) uchwała 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. zmienionej: zarządzeniem nr SG.0050.2.2018 Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 31 stycznia 2018 r., uchwałą nr XXXIX/353/2018 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 28 lutego 2018 r., uchwałą nr XL/362/2018 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 26 marca 2018 r., uchwałą nr XLI/377/2018 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 26 kwietnia 2018 r., zarządzeniem nr SG.0050.14.2018 Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 30 kwietnia 2018 r., zarządzeniem nr SG.0050.18.2018 Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 23 maja 2018 r., zarządzeniem nr SG.0050.19.2018 Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 13 czerwca 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 96.707,64 zł do kwoty **39.129.598,82 zł**, w tym:

- dochody bieżące: **35.365.321,99 zł**,
- dochody majątkowe: **3.764.276,83 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: **11.231.810,87 zł**,
- dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych: **78.660,00 zł** - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 792,36 zł do kwoty **44.332.991,73 zł**, w tym:

- wydatki bieżące: **31.905.504,54 zł**,
- wydatki majątkowe (zgodnie z załącznikiem nr 4): **12.427.487,19 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): **11.231.810,87 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.: **6.432.297,78 zł**,
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego: **180.000,00 zł**.
- wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i przeciwdziałanie narkomanii: **96.160,00 zł** - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Określa się kwotę przychodów budżetu gminy w wysokości **7.765.728,91 zł** - zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

4. Określa się kwotę rozchodów budżetu gminy w wysokości **2.562.336,00 zł** - zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

5. Deficyt budżetu w kwocie **5.203.392,91 zł** pokryty będzie kredytem bankowym i pożyczką oraz wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6.

6. 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.

7. Ustala się rezerwę ogólną w kwocie 69.000,00 zł oraz rezerwę celową w kwocie 101.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

8. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw - zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 3. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się kwotę do wysokości 240.000,00zł, do której Burmistrz Gminy może udzielać pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Dobrzyca.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Witalis Półrolniczak

UZASADNIENIE

do uchwały nr XLII/399/2018 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 27 czerwca 2018 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok.

1) Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3111.197.2018.2 z dnia 21 czerwca 2018 r. zwiększył plan dotacji celowych na rok 2018 w dz. 852 rozdz. 85230 § 2030 o kwotę **32.791,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania pn. "Pomoc państwa w zakresie dożywiania";

2) Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3111.155.2018.8 z dnia 17 maja 2018 r. zwiększył plan dotacji celowych na rok 2018 w dz. 758 rozdz. 75814 § 2010 o kwotę **1.003,64 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie zrealizowanych w 2017 roku zadań wynikających z ustawy prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych;

3) Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3111.1412018.7 zawiadomił o wysokości planu dotacji celowych na rok 2018 w dz. 801 rozdz. 80104 § 2030 - **kwota 297.290,00 zł**, rozdz. 80149 § 2030 - **kwota 6.850,00 zł**;

4) Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3111.137.2018.4 z dnia 27 kwietnia 2018 r. zwiększył plan dotacji celowych na rok 2018 w dz. 855 rozdz. 85505 § 2030 o kwotę **27.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację programu "Maluch +" 2018;

5) W związku z odzyskaniem podatku Vat za XII/2017 z Urzędu Skarbowego w Pleszewie zwiększa się dochody o kwotę 637.500,00 zł w rozdz. 75023 § 0940;

6) W związku z odstąpieniem od realizacji zadania polegającego na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków dokonuje się odpowiednich zmian w załączniku dochody oraz wydatki;

7) w załączniku majątkowym:

- dodaje się nowe zadanie pn. "Remont chodnika na ul. Nowej w Fabianowie" na kwotę 85.000,00 zł,

- dodaje się nowe zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 628564P w Galewie na kwotę 12.000,00 zł oraz "Przebudowa drogi gminnej nr 628575P w Dobrzycy" na kwotę 30.000,- 00 zł w rozdz. 60016,

- dodaje się nowe zadanie pn. "Przebudowa istniejącego chodnika wraz z remontem kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 4173 P etap II" na kwotę 300.000,00 zł (środki własne 150.000,00 zł + 150.000,00 zł dotacja z powiatu) oraz zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4174P w zakresie budowy chodnika w miejscowości Fabianów" na kwotę 60.000,00 zł (środki własne 30.000,00 zł + 30.000,00 zł dotacja z powiatu),

- dodaje się zadanie pn. "Przebudowa drogi Koźminiec" (dokumentacja) na kwotę 5.500,00 zł,

- dodaje się zadanie pn. "Przebudowa ul. Pleszewskiej w Dobrzycy" na kwotę 25.000,00 zł,

- dodaje się nowe zadanie pn. "Modernizacja tłoczni P1 w miejscowości Dobrzyca" na kwotę 100.000,00 zł,

- dodaje się nowe zadanie pn. "Utwardzenie terenu przy sali wiejskiej przy ul. Krotoszyńskiej w Dobrzycy" na kwotę 110.000,00 zł,

- dodaje się nowe zadanie pn. "Uatrakcyjnienie wielopokoleniowego miejsca aktywnego wypoczynku mieszkańców Gminy Dobrzyca" na kwotę 105.000,00 zł w rozdz. 92605,

- zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 628538P w Dobrzycy (Olesie-Strzyżew)" zwiększa się o kwotę 150.000,00 zł,

- zadanie pn. "Rozbudowa i remont oczyszczalni ścieków w Dobrzycy" zwiększa się o kwotę 25.000,00 zł,

8) w związku ze zmianą przez sołectwo Koźminiec przedsięwzięcia do realizacji w ramach środków Funduszu Sołeckiego dokonuje się odpowiednich zmian w załączniku nr 7 Fundusz Sołecki;

9) W związku z likwidacją Zakładu Komunalnego Gminy Dobrzyca dokonuje się odpowiednich zmian w planie dochodów i wydatków Urzędu Miejskiego Gminy Dobrzyca dotyczących gospodarowania lokalami mieszkalnymi i użytkowymi w dz. 700 rozdz. 70005;

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


PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Witalis Półrolniczak

Załącznik nr 1 do uchwały nr XLII/399/2018

Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca

z dnia 27 czerwca 2018 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	117 000,00	180 000,00	297 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	180 000,00	180 000,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	180 000,00	180 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	288 650,00	110 000,00	398 650,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	288 650,00	110 000,00	398 650,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	110 000,00	110 000,00
750			Administracja publiczna	168 403,00	637 500,00	805 903,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	97 900,00	637 500,00	735 400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	95 900,00	637 500,00	733 400,00
758			Różne rozliczenia	10 162 941,00	1 003,64	10 163 944,64
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 003,64	1 003,64
		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	0,00	1 003,64	1 003,64
801			Oświata i wychowanie	758 657,37	23 290,00	781 947,37
	80104		Przedszkola	381 950,00	16 440,00	398 390,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	280 850,00	16 440,00	297 290,00
	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	0,00	6 850,00	6 850,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 850,00	6 850,00

852			Pomoc społeczna		882 272,60	32 791,00	915 063,60
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania		53 292,00	32 791,00	86 083,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		53 292,00	32 791,00	86 083,00
855			Rodzina		10 191 573,00	27 000,00	10 218 573,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		50 000,00	27 000,00	77 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	27 000,00	27 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 016 954,83	- 914 877,00	4 102 077,83
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		3 968 654,83	- 914 877,00	3 053 777,83
		0830	Wpływy z usług		0,00	28 000,00	28 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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		3 968 654,83	- 942 877,00	3 025 777,83
Razem:					39 032 891,18	96 707,64	39 129 598,82

PRZEWODNICĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Witalis Piłtołniczak

Załącznik nr 2 do uchwały nr XLII/399/2018

Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca

z dnia 27 czerwca 2018 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 644 857,07	1 044 000,00	3 688 857,07
	60014		Drogi publiczne powiatowe	595 000,00	360 000,00	955 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 000,00	360 000,00	547 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 653 857,07	568 500,00	2 222 357,07
		4270	Zakup usług remontowych	225 000,00	50 000,00	275 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	- 8 500,00	141 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 228 357,07	527 000,00	1 755 357,07
700	60017		Drogi wewnętrzne	10 000,00	50 500,00	60 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	50 500,00	60 500,00
	60095		Pozostała działalność	204 000,00	65 000,00	269 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 000,00	65 000,00	269 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	156 300,00	110 000,00	266 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	156 300,00	110 000,00	266 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 200,00	6 200,00
750		4260	Zakup energii	0,00	42 400,00	42 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	19 300,00	38 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	46 100,00	46 100,00
			Administracja publiczna	3 197 343,00	96 833,64	3 294 176,64
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 503,00	1 003,64	71 506,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 950,00	1 003,64	54 953,64
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	7 330,00	- 1,90	7 328,10

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 223,00	1,90	9 224,90
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 863 850,00	87 670,00	2 951 520,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 753 810,00	20 000,00	1 773 810,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 100,00	- 648,72	111 451,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 555,00	648,72	307 203,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	25 000,00	65 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 500,00	12 500,00	145 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	127 225,00	30 000,00	157 225,00
	4430	Różne opłaty i składki	37 700,00	170,00	37 870,00
75095		Pozostała działalność	97 640,00	8 160,00	105 800,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 640,00	8 160,00	90 800,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	240 243,98	17 073,00	257 316,98
75412		Ochotnicze straże pożarne	233 243,98	17 073,00	250 316,98
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	18 468,00	68 468,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	10 605,00	26 605,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	8 000,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 283,98	- 20 000,00	16 283,98
758		Różne rozliczenia	190 000,00	- 20 000,00	170 000,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	190 000,00	- 20 000,00	170 000,00
	4810	Rezerwy	190 000,00	- 20 000,00	170 000,00
801		Oświata i wychowanie	10 426 425,37	32 000,00	10 458 425,37
80101		Szkoły podstawowe	5 573 422,15	32 000,00	5 605 422,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 000,00	- 6 000,00	134 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	2 000,00	6 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	4 000,00	33 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 751,00	32 000,00	59 751,00
80104		Przedszkola	1 866 706,00	0,00	1 866 706,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	- 750,00	39 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 740,00	750,00	29 490,00
851		Ochrona zdrowia	110 610,00	0,00	110 610,00

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	94 160,00	0,00	94 160,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 400,00	41,15	31 441,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	-41,15	2 158,85
852		Pomoc społeczna	2 395 606,65	32 791,00	2 428 397,65
	85203	Ośrodki wsparcia	424 094,60	0,00	424 094,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 129,60	- 1 486,51	189 643,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	1 306,80	36 306,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	179,71	5 179,71
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	103 292,00	32 791,00	136 083,00
854	3110	Świadczenia społeczne	98 292,00	32 791,00	131 083,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	233 321,00	0,00	233 321,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	30 000,00	0,00	30 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	2 000,00	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	- 2 000,00	8 800,00
		Rodzina	10 510 464,95	12 000,00	10 522 464,95
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	213 250,00	12 000,00	225 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 000,00	10 000,00	132 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	1 850,00	23 850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	150,00	1 150,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 139 658,88	- 1 653 500,00	9 486 158,88
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 809 777,83	- 1 698 500,00	7 111 277,83
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	38 000,00	38 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 031 000,00	165 000,00	1 196 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 813 460,83	- 787 683,00	3 025 777,83
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 663 817,00	- 813 817,00	2 850 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155 194,00	- 155 194,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	144 806,00	- 144 806,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	1 172 050,00	0,00	1 172 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 300,00	407,13	86 707,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00	- 407,13	6 692,87
90003		Oczyszczanie miast i wsi	74 700,00	67 000,00	141 700,00

	4300	Zakup usług pozostałych	8 250,00	67 000,00	75 250,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00	- 22 000,00	78 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	- 22 000,00	58 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 382 297,29	223 010,00	1 605 307,29
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 082 387,29	223 010,00	1 305 397,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 999,25	2 000,00	20 999,25
	4300	Zakup usług pozostałych	19 170,00	3 800,00	22 970,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 675,04	217 210,00	449 885,04
926		Kultura fizyczna	455 906,69	105 000,00	560 906,69
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	455 906,69	105 000,00	560 906,69
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 449,24	105 000,00	356 449,24
Razem:			44 333 784,09	- 792,36	44 332 991,73

Załącznik nr 3 do uchwały nr XLII/399/2018

Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca

z dnia 27 czerwca 2018 r.

WYDATKI ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750			Administracja publiczna	70 503,00	1 003,64	71 506,64	
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 503,00	1 003,64	71 506,64	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		53 950,00	1 003,64	54 953,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 330,00	- 1,90	7 328,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 223,00	1,90	9 224,90
852			Pomoc społeczna	411 794,60	0,00	411 794,60	
	85203		Ośrodki wsparcia	394 094,60	0,00	394 094,60	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		191 129,60	- 1 486,51	189 643,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		35 000,00	1 306,80	36 306,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy		5 000,00	179,71	5 179,71
Razem:				11 230 807,23	1 003,64	11 231 810,87	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Witalis Półrolniczak

Załącznik nr 4 do uchwały nr XLII/399/2018

Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca

z dnia 27 czerwca 2018 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 062 357,07	1 002 500,00	3 064 857,07
	60014		Drogi publiczne powiatowe	595 000,00	360 000,00	955 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 000,00	360 000,00	547 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4174P w zakresie budowy chodnika w miejscowości Fabianów	0,00	60 000,00	60 000,00
			Przebudowa istniejącego chodnika wraz z remontem kanalizacji deszczowej w ciągu dr. powiatowej nr 4173P etap II	0,00	300 000,00	300 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 253 357,07	527 000,00	1 780 357,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 228 357,07	527 000,00	1 755 357,07
			Przebudowa drogi gminnej nr 628538P w Dobrzycy (Olesie-Strzyżew)	30 000,00	150 000,00	180 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 628541P w Dobrzycy (ul. Wybudowanie)	40 000,00	80 000,00	120 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 628564P w Galewie	0,00	12 000,00	12 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 628575P w Dobrzycy (ul. Klonów)	0,00	30 000,00	30 000,00
			Przebudowa ulic: Stefańskiego, Promiennej, bez nazwy (dz. 1523)- budowa kanalizacji deszczowej	10 000,00	170 000,00	180 000,00
			Remont chodnika na ul. Nowej w Fabianowie	0,00	85 000,00	85 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	10 000,00	50 500,00	60 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	50 500,00	60 500,00
			Przebudowa drogi gminnej Gustawów- Karminiec	10 000,00	20 000,00	30 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Koźminiec	0,00	5 500,00	5 500,00
			Przebudowa ul. Pleszewskiej w Dobrzycy	0,00	25 000,00	25 000,00
	60095		Pozostała działalność	204 000,00	65 000,00	269 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 000,00	65 000,00	269 000,00

		Utwardzenie terenu działki nr 982/4 w miejscowości Dobrzyca	60 000,00	65 000,00	125 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 283,98	- 20 000,00	16 283,98
	75412	Ochotnicze strażę pożarne	36 283,98	- 20 000,00	16 283,98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 283,98	- 20 000,00	16 283,98
		Remont dachu OSP w Dobrzycy	20 000,00	- 20 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 092 061,86	- 1 736 500,00	7 355 561,86
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 808 277,83	- 1 736 500,00	7 071 777,83
	90001	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 031 000,00	165 000,00	1 196 000,00
	6050	Modernizacja tłoczni P1 w miejscowości Dobrzyca	0,00	100 000,00	100 000,00
		Rozbudowa i remont oczyszczalni ścieków w Dobrzycy	1 031 000,00	25 000,00	1 056 000,00
		Zaprojektowanie budowa i przebudowa sieci Łutynia-Ruda w ramach inwestycji pn.Rozbudowa z przebudową stacji wodociągowych w Rudzie i Karminku, budowa i przebudowa sieci wodociągowej Łutynia-Ruda oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dobrzyca	0,00	40 000,00	40 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 813 460,83	- 787 683,00	3 025 777,83
		Zaprojektowanie budowa i przebudowa sieci Łutynia-Ruda w ramach inwestycji pn.Rozbudowa z przebudową stacji wodociągowych w Rudzie i Karminku, budowa i przebudowa sieci wodociągowej Łutynia-Ruda oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dobrzyca	11 827,00	- 11 827,00	0,00
		Zaprojektowanie i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dobrzyca w ramach inwestycji pn.Rozbudowa z przebudową stacji wodociągowych w Rudzie i Karminku, budowa i przebudowa sieci wodociągowej Łutynia-Ruda oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dobrzyca	775 856,00	- 775 856,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 663 817,00	- 813 817,00	2 850 000,00
		Zaprojektowanie budowa i przebudowa sieci Łutynia-Ruda w ramach inwestycji pn.Rozbudowa z przebudową stacji wodociągowych w Rudzie i Karminku, budowa i przebudowa sieci wodociągowej Łutynia-Ruda oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dobrzyca	28 173,00	- 28 173,00	0,00
		Zaprojektowanie i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dobrzyca w ramach inwestycji pn.Rozbudowa z przebudową stacji wodociągowych w Rudzie i Karminku, budowa i przebudowa sieci wodociągowej Łutynia-Ruda oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dobrzyca	785 644,00	- 785 644,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155 194,00	- 155 194,00	0,00
		Zakup ciągnika i beczki asenizacyjnej do wywozu osadu z przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach inwestycji pn. Rozbudowa z przebudową stacji wodociągowych w Rudzie i w Karminku, budowa i przebudowa sieci	155 194,00	- 155 194,00	0,00

		wodociągowej Lutynia-Ruda oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dobrzyca			
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	144 806,00	- 144 806,00	0,00
		Zakup ciągnika i beczki asenizacyjnej do wywozu osadu z przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach inwestycji pn. Rozbudowa z przebudową stacji wodociągowych w Rudzie i w Karminku, budowa i przebudowa sieci wodociągowej Lutynia-Ruda oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dobrzyca	144 806,00	- 144 806,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	532 675,04	217 210,00	749 885,04
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	532 675,04	217 210,00	749 885,04
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 675,04	217 210,00	449 885,04
		Remont sali wiejskiej w Karminku	19 710,25	100 000,00	119 710,25
		Remont sali wiejskiej w m.Polskie Oledry	49 297,93	7 210,00	56 507,93
		Utworzenie terenu przy sali wiejskiej przy ul.Krotoszyńskiej w Dobrzycy	0,00	110 000,00	110 000,00
926		Kultura fizyczna	251 449,24	105 000,00	356 449,24
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	251 449,24	105 000,00	356 449,24
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 449,24	105 000,00	356 449,24
		Uatrakcyjnienie wielopokoleniowego miejsca aktywnego wypoczynku mieszkańców Gminy Dobrzyca	0,00	105 000,00	105 000,00
Razem			12 859 277,19	- 431 790,00	12 427 487,19

Załącznik nr 5 do uchwały nr XLII/399/2018

Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca

z dnia 27 czerwca 2018 r.

DOTACJE

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		408.000,00
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.	456.393,00	
9.	921	92116	2480	Biblioteki	278.110,00	
10.	852	85295	2800	GCK - Klub "Senior +"		20.556,00
Razem:					734.503,00	506.836,00

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		68.468,00
4.	801	80101	2590	Stowarzyszenie na rzecz aktywacji i integracji wsi Galew	392.100,00	8.093,25
	801	80150	2590		39.550,00	
	801	80153	2820			
5.	801	80101	2590	Stowarzyszenie na rzecz integracji wsi – Lutynia	819.550,00	10.543,50
	801	80150	2590		11.760,00	
	801	80153	2820			
6.	801	80101	2590	Stowarzyszenie Nasz Koźminiec	480.191,00	6.677,55
	801	80150	2590		26.360,00	
	801	80153	2820			
7.	801	80101	2590	Stowarzyszenie Społeczno Oświatowe w Karminie	458.300,00	5.078,70
	801	80153	2820			
8.	801	80104	2590	Stowarzyszenie na rzecz aktywacji i integracji wsi Galew	206.960,00	
9.	801	80104	2590	Stowarzyszenie Społeczno Oświatowe w Karminie	226.860,00	
10.	801	80104	2590	Stowarzyszenie Nasz Koźminiec	127.360,00	
	801	80149	2590		96.300,00	

11.	801 801	80104 80149	2590 2590	Stowarzyszenie na rzecz integracji wsi – Lutynia	264.670,00 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:					3.173.961,00	198.861,00
Razem:					3.372.822,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Witalis Pórolniczak

Załącznik nr 6 do uchwały nr XLII/399/2018

Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca

z dnia 27 czerwca 2018 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7.765.728,91
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1.531.728,91
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6.234.000,00
Rozchody ogółem:			2.562.336,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2.322.336,00
2	Pożyczki udzielone na realizowanie zadań finansowanych z udziałem środków	962	240.000,00


PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Witalis Piórolniczak

Załącznik nr 7 do uchwały nr XLII/399/2018
Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca
z dnia 27 czerwca 2018 r.

FUNDUSZ SOŁECKI

L.p.	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Wysokość środków	klasyfikacja	Po zmianie
1.	CZARNUSZKA	1. "Budowa oświetlenia na placu zabaw w Czarnuszcze"	12.784,03	900/90015/6050	
2.	FABIANÓW	1. „Remont sali wiejskiej w miejscowości Fabianów” 2. "Przebudowa drogi gminnej nr 628551P w miejscowości Fabianów"	15.490,00 16.046,41	(921/92109/6050) (600/60016/6050)	
3.	GALEW	1. "Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 628563P" 2. "Zagospodarowanie terenu działki oznaczonej numerem 314 w m. Galew"	24.000,00 1.347,02	900/90015/6050 900/90095/4210	
5.	IZBICZNO	1. "Remont sali wiejskiej w miejscowości Izbiczno"	16.283,98	(921/92109/6050)	
6.	KARMIN	1. "Budowa sali wiejskiej w miejscowości Karmin"	23.836,51	921/92109/6050	
7.	KARMINIEK	1. "Remont sali wiejskiej w miejscowości Karminiek"	19.710,25	921/92109/6050	
8.	KARMINIEC	1. "Remont sali wiejskiej w miejscowości Karminiec - kontynuacja" 1. "Remont sali wiejskiej w miejscowości Koźminiec"	14.515,59 25.004,85	921/92109/6050 921/92109/6050	
9.	KOŹMINEC	2. "Zakup mebli kuchennych dla przedszkola działającego przy Zespole Szkół Publicznych w miejscowości Koźminiec"	3.000,00	801/80101/4210	2. "Zakup wyposażenia kuchni dla przedszkola działającego przy Zespole Szkół Publicznych w miejscowości Koźminiec"

		3. "Doposażenie terenu rekreacyjnego przy sali wiejskiej w miejscowości Koźminiec"	1.800,00	921/92195/4210		
12.	LUTYNIA	1. "Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 628525P w Lutyni"	21.847,07	600/60016/6050		
13.	POLSKIE OLĘDRY	1. „Remont sali wiejskiej w miejscowości Polskie Olędry"	21.036,55	921/92109/6050		
14.	SOŚNICA	1. "Remont sali wiejskiej w miejscowości Sośnica" 2. "Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowości Sośnica"	24.931,21 2.000,00	921/92109/6050 900/90015/4300		
16.	SOŚNICZKA	1. "Przebudowa i remont sali wiejskiej w miejscowości Sośniczka"	11.052,48	921/92109/6050		
17.	STRZYŻEW	1. "Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy boisku sportowym w miejscowości Strzyżew - kontynuacja"	16.689,24	926/92605/6050		
18.	TRZEBIN	1. "Remont i doposażenie sali wiejskiej"	12.599,83	921/92109/6050		
19.	TRZEBOWA	1. "Rozbudowa sali wiejskiej o pomieszczenia magazynowe w miejscowości Trzebowa"	15.952,41	921/92109/6050		
20.	DOBRZYCA	1. "Utworzenie terenu działki nr 982/4 w miejscowości Dobrzyca"	36.841,60	600/60095/6050		
21.	DOBRZYCA NOWY ŚWIAT	1. "Budowa chodnika na ul. Walendowskiego oraz ul. Jesionowej" 2. "Wyposażenie kuchni na sali wiejskiej" 3. "Zakup rolet do altany i doposażenie placu zabaw"	20.000,00 8.000,00 4.457,45	600/60016/6050 921/92109/4210 926/92605/4210		
Razem:			369.226,48 zł			

Rozdział:..... 90017

z dnia 27 czerwca 2018 r.

(nazwa i adres jednostki sporządzającej)

Lp		Przewidywane wykonanie	Plan na 2018 r	
		za r.		
1	2	3	4	5
A				
1.	Plan gospodarczy			
2.	Wskaźnik budżetowy			
3.	Etaty			
	ilość godzin zatrudnienia			
4.	Norma budżetowa			
				w złotych
B				
Para-	I. Stan funduszu obrotowego na początek roku		113.000	
graf	II. Zwiększenie funduszu			
	III. Przychody ogółem			
083	wpływy z usług		190.000	
920	pozostałe odsetki			
970	wpływy z różnych dochodów			
	Suma bilansowa (I + II + III)		303.000	

Para-	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan na 2018 z.	
1	2	3	4	5
C				
	IV. Rozchody ogółem		190.000,00	
	Rozchody objęte normą			
3020	Wydatki osobowe niezal. do wynagr.		0,00	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		22.500,00	
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00	
4110	składki na ubezpieczenie społeczne		3.800,00	
4120	składki na fundusz pracy		700,00	
4170	wynagrodzenia bezosob. umowy zlec		0,00	
4210	zakup materiałów		0,00	
4260	zakup energii		160.000,00	
4270	zakup usług remontowych		0,00	
4280	zakup usług zdrowotnych		0,00	
4300	zakup usług pozostałych		2.000,00	
4360	zak. usług telekomunikacyjnych		1.000,00	
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)		303.000,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Witalis Pórolniczak