

UCHWAŁA NR XLIII/408/2018
RADY MIEJSKIEJ GMINY DOBRZYCA

z dnia 27 sierpnia 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, 1000, 1349 i 1432) 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, 1000 i 1366) 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. 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., uchwałą nr XLII/399/2018 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 27 czerwca 2018 r., zarządzeniem nr SG.0050.22.2018 Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 29 czerwca 2018 r., zarządzeniem nr SG.0050.23.2018 Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 10 lipca 2018 r., zarządzeniem nr SG.0050.24.2018 Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 20 lipca 2018 r., zarządzeniem nr SG.0050.25.2018 Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 30 lipca 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 1.622.025,79 zł do kwoty 40.882.270,19 zł w tym:

- dochody bieżące: **36.708.369,47 zł,**
- dochody majątkowe: **4.173.900,72 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: **11.345.442,87 zł,**
- dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych: **93.410,00 zł** - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego: **180.000,00 zł.**

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 1 622.025,79 zł do kwoty **46.085.663,10 zł,** w tym:

- wydatki bieżące: **32.330.575,65 zł,**
- wydatki majątkowe (zgodnie z załącznikiem nr 4): **13.755.087,45 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): **11.345.442,87 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.: **6.445.437,86 zł**,
- wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego: **180.000,00 zł** - zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,
- wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i przeciwdziałanie narkomanii: **110.910,00 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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Dobrzyca.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Witalis Półrolniczak

Załącznik nr 1 do uchwały nr XLIII/408/2018

Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca

z dnia 27 sierpnia 2018 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	297 000,00	86 600,00	383 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	117 000,00	86 600,00	203 600,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	117 000,00	86 600,00	203 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	398 650,00	91 600,00	490 250,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	398 650,00	91 600,00	490 250,00
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	91 600,00	201 600,00
750			Administracja publiczna	805 903,00	896 500,00	1 702 403,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 503,00	- 3 500,00	67 003,00
		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	70 503,00	- 3 500,00	67 003,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	735 400,00	900 000,00	1 635 400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	733 400,00	900 000,00	1 633 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 336,00	38 375,00	42 711,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	38 375,00	41 062,00
		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	2 687,00	38 375,00	41 062,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 603 785,00	14 750,00	10 618 535,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	652 660,00	14 750,00	667 410,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	78 660,00	14 750,00	93 410,00
758			Różne rozliczenia	10 163 944,64	46 899,00	10 210 843,64
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 036 329,00	46 899,00	7 083 228,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 036 329,00	46 899,00	7 083 228,00
801			Oświata i wychowanie	781 947,37	447 301,79	1 229 249,16
	80101		Szkoły podstawowe	164 001,15	323 023,89	487 025,04
		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	0,00	323 023,89	323 023,89
	80104		Przedszkola	398 390,00	124 277,90	522 667,90
		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	124 277,90	124 277,90
855			Rodzina	10 294 523,00	0,00	10 294 523,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 515 347,00	- 217 000,00	6 298 347,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom	6 499 847,00	- 217 000,00	6 282 847,00
	85504		Wspieranie rodziny	217 000,00	217 000,00	434 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	217 000,00	217 000,00	434 000,00
Razem:				39 260 244,40	1 622 025,79	40 882 270,19

Przewodniczący Rady Miejskiej

Witalis Półrolniczak

Załącznik nr 2 do uchwały nr XLIII/408/2018

Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca

z dnia 27 sierpnia 2018 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 688 857,07	1 320 600,26	5 009 457,33
	60014		Drogi publiczne powiatowe	955 000,00	1 210 827,00	2 165 827,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	408 000,00	1 210 827,00	1 618 827,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 222 357,07	68 773,26	2 291 130,33
		4300	Zakup usług pozostałych	141 500,00	10 000,00	151 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 755 357,07	58 773,26	1 814 130,33
	60017		Drogi wewnętrzne	60 500,00	185 000,00	245 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 500,00	185 000,00	245 500,00
	60095		Pozostała działalność	269 000,00	- 144 000,00	125 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 000,00	- 144 000,00	125 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	266 300,00	91 600,00	357 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	266 300,00	91 600,00	357 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 800,00	91 600,00	130 400,00
750			Administracja publiczna	3 294 176,64	50 777,90	3 344 954,54
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 506,64	- 3 500,00	68 006,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 953,64	- 3 500,00	51 453,64
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 951 520,00	54 277,90	3 005 797,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 773 810,00	5 000,00	1 778 810,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 203,72	900,00	308 103,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00	5 377,90	150 377,90
		4300	Zakup usług pozostałych	147 225,00	43 000,00	190 225,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 336,00	38 375,00	42 711,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów	2 687,00	38 375,00	41 062,00

			miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 284,00	1 284,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	184,00	184,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 687,00	18 240,00	20 927,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 778,00	12 778,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 889,00	5 889,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	257 316,98	500,00	257 816,98
	75412		Ochotnicze straże pożarne	250 316,98	500,00	250 816,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	500,00	38 500,00
801			Oświata i wychowanie	10 458 425,37	101 899,00	10 560 324,37
	80101		Szkoły podstawowe	5 605 422,15	292 549,00	5 897 971,15
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	46 899,00	46 899,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109 140,00	10 070,00	119 210,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 688 420,00	133 680,00	1 822 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 400,00	37 840,00	352 240,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 369,00	9 060,00	53 429,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 500,00	15 000,00	38 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	719 000,00	40 000,00	759 000,00
	80110		Gimnazja	1 729 518,80	- 212 950,00	1 516 568,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 000,00	- 10 070,00	57 930,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 029 000,00	- 155 380,00	873 620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 000,00	- 38 440,00	191 560,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 000,00	- 9 060,00	22 940,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	163 000,00	22 300,00	185 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 000,00	21 700,00	107 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 200,00	600,00	16 800,00
851			Ochrona zdrowia	110 610,00	14 750,00	125 360,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	1 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	94 160,00	13 750,00	107 910,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	2 000,00	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	13 000,00	19 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	- 8 000,00	17 500,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	727,00	1 750,00	2 477,00
852			Pomoc społeczna	2 467 266,15	0,00	2 467 266,15
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	965 328,65	0,00	965 328,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	- 3 000,00	37 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	3 000,00	9 500,00
	85295		Pozostała działalność	180 189,27	0,00	180 189,27
		4260	Zakup energii	4 900,00	2 000,00	6 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 700,00	- 2 000,00	46 700,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	233 321,00	0,00	233 321,00
	85401		Świetlice szkolne	145 100,00	0,00	145 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	0,00	8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 300,00	0,00	98 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 500,00	0,00	18 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	0,00	2 700,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	30 000,00	0,00	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	200,00	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	- 200,00	8 600,00
855			Rodzina	10 598 414,95	0,00	10 598 414,95
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 526 347,00	- 217 000,00	6 309 347,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 402 350,00	- 213 745,00	6 188 605,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 884,00	- 3 255,00	67 629,00
	85504		Wspieranie rodziny	266 641,95	217 000,00	483 641,95
		3110	Świadczenia społeczne	210 000,00	210 000,00	420 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 075,00	4 643,00	43 718,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 121,00	781,00	7 902,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 118,00	112,00	1 230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 336,00	1 464,00	2 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 486 158,88	4 400,00	9 490 558,88
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 111 277,83	- 10 000,00	7 101 277,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 196 000,00	- 10 000,00	1 186 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	78 000,00	2 400,00	80 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	2 400,00	60 400,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	755 784,03	12 000,00	767 784,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 784,03	12 000,00	138 784,03
	90095		Pozostała działalność	227 347,02	0,00	227 347,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 347,02	- 5 000,00	9 347,02
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	7 000,00	36 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 605 307,29	- 20 000,00	1 585 307,29
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 305 397,29	- 20 000,00	1 285 397,29
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	456 393,00	20 000,00	476 393,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	449 885,04	- 40 000,00	409 885,04
926			Kultura fizyczna	560 906,69	19 123,63	580 030,32
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	560 906,69	19 123,63	580 030,32
		4260	Zakup energii	55 000,00	4 123,63	59 123,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 449,24	15 000,00	371 449,24
Razem:				44 463 637,31	1 622 025,79	46 085 663,10

Przewodniczący Rady Miejskiej

Witalis Półrolniczak

Załącznik nr 3 do uchwały nr XLIII/408/2018

Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca

z dnia 27 sierpnia 2018 r.

WYDATKI ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	71 506,64	- 3 500,00	68 006,64
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 506,64	- 3 500,00	68 006,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 953,64	- 3 500,00	51 453,64
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 336,00	38 375,00	42 711,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	38 375,00	41 062,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 284,00	1 284,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	184,00	184,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 687,00	18 240,00	20 927,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 778,00	12 778,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 889,00	5 889,00
855			Rodzina	10 191 523,00	0,00	10 191 523,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 499 847,00	- 217 000,00	6 282 847,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 402 350,00	- 213 745,00	6 188 605,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 884,00	- 3 255,00	58 629,00
	85504		Wspieranie rodziny	217 000,00	217 000,00	434 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	210 000,00	210 000,00	420 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 725,00	4 643,00	9 368,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	821,00	781,00	1 602,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	118,00	112,00	230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 336,00	1 464,00	2 800,00
Razem:				11 310 567,87	34 875,00	11 345 442,87

Przewodniczący Rady Miejskiej

Witalis Półrolniczak

Załącznik nr 4 do uchwały nr XLIII/408/2018

Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca

z dnia 27 sierpnia 2018 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 064 857,07	1 310 600,26	4 375 457,33
	60014		Drogi publiczne powiatowe	955 000,00	1 210 827,00	2 165 827,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	408 000,00	1 210 827,00	1 618 827,00
			Współfinansowanie w przebudowie drogi powiatowej nr 4173Pna odcinku Dobrzyca-Koryta Etap IV Dobrzyca-Izbiczno	9 300,00	1 210 827,00	1 220 127,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 780 357,07	58 773,26	1 839 130,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 755 357,07	58 773,26	1 814 130,33
			Budowa chodnika na ul.Walendowskiego oraz na ul.Jesionowej w Dobrzycy	60 000,00	- 4 074,00	55 926,00
			Budowa ul.Biernackiego w Dobrzycy	250 000,00	- 51 885,19	198 114,81
			Przebudowa drogi gminnej nr 628534P w Galewie	217 000,00	- 579,32	216 420,68
			Przebudowa drogi gminnej nr 628537P Trzebin-Sapieżyn	190 000,00	- 4 324,96	185 675,04
			Przebudowa drogi gminnej nr 628552Pw Sońnicy	0,00	120 000,00	120 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 628560P w Karminku	145 000,00	- 363,27	144 636,73
	60017		Drogi wewnętrzne	60 500,00	185 000,00	245 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 500,00	185 000,00	245 500,00
			Przebudowa ul.Pleszewskiej w Dobrzycy	25 000,00	185 000,00	210 000,00
	60095		Pozostała działalność	269 000,00	- 144 000,00	125 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 000,00	- 144 000,00	125 000,00
			Utwardzenie terenu działki nr 181/2 przy ul.Szkolnej w Dobrzycy	144 000,00	- 144 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	719 000,00	40 000,00	759 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	719 000,00	40 000,00	759 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	719 000,00	40 000,00	759 000,00
			Wymiana kotła węglowego na kocioł węglowy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lutyni oraz Zespole Szkół Publicznych w Galewie	0,00	40 000,00	40 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 355 561,86	2 000,00	7 357 561,86
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 071 777,83	- 10 000,00	7 061 777,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 196 000,00	- 10 000,00	1 186 000,00
			Rozbudowa i remont oczyszczalni ścieków w Dobrzycy	1 056 000,00	- 10 000,00	1 046 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	126 784,03	12 000,00	138 784,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 784,03	12 000,00	138 784,03
			Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 628564P w Galewie	0,00	12 000,00	12 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	749 885,04	- 40 000,00	709 885,04
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	749 885,04	- 40 000,00	709 885,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	449 885,04	- 40 000,00	409 885,04
			Remont sali wiejskiej w Karminku	119 710,25	- 40 000,00	79 710,25
926			Kultura fizyczna	356 449,24	15 000,00	371 449,24
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	356 449,24	15 000,00	371 449,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 449,24	15 000,00	371 449,24
			Termomodernizacja oraz remont budynku szatni przy boisku sportowym w Dobrzycy	220 000,00	15 000,00	235 000,00
Razem				12 427 487,19	1 327 600,26	13 755 087,45

Przewodniczący Rady Miejskiej

Witalis Półrolniczak

Załącznik nr 5 do uchwały nr XLIII/408/2018

Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca

z dnia 27 sierpnia 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		1.618.827,00
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	476.393,00	
9.	921	92116	2480	Biblioteki	278.110,00	
10.	852	85295	2800	GCK-klub senior +		20.556,00
Razem:					754.503,00	1.717.663,00

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	6.899,00
	801	80101	2820		39.550,00	
	801	80150	2590			
	801	80153	2820			8.093,25
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		20.000,00	
	801	80101	2820			
6.	801	80101	2590	Stowarzyszenie Nasz Koźminiec	480.191,00	6.677,55
	801	80150	2590		26.360,00	
	801	80153	2820		10.000,00	
	801	80101	2820			
7.	801	80101	2590	Stowarzyszenie Społeczno Oświatowe w Karminie	458.300,00	5.078,70
	801	80153	2820			
	801	80101	2820			10.000,00

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.	801 801	80104 80149	2590 2590	Stowarzyszenie Nasz Koźminiec	127.360,00 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
					3.173.961,00	245.760,00
Razem:					3.419.721,00	

Przewodniczący Rady Miejskiej

Witalis Półrolniczak

Załącznik nr 6 do uchwały nr XLIII/408/2018

Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca

z dnia 27 sierpnia 2018 r.

**WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ POMIĘDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	180 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4174P w zakresie budowy chodnika w miejscowości Fabianów	30 000,00
			Przebudowa istniejącego chodnika wraz z remontem kanalizacji deszczowej w ciągu dr.powiatowej nr 4173P etap II	150 000,00
Razem:				180 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Witalis Półrolniczak

UZASADNIENIE

do uchwały nr XLIII/408/2018 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 27 sierpnia 2018 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok.

1) Krajowe Biuro Wyborcze - Delegatura w Kaliszu pismem nr DKL-3113-9/18 z dnia 2 sierpnia 2018 r. poinformował o zmianie w planie finansowym na rok 2018 w dz. 751 rozdz. 75109 § 2010 zwiększenie o kwotę 38.375,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem pierwszego głosowania w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego w 2018 r.;

2) Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3111.284.2018.2 zmienił plan dotacji celowych na rok 2018 poprzez:

- zmniejszenie w dz. 855 rozdz. 85501 § 2060 o kwotę 217.000,00 zł,
- zwiększenie w dz. 855 rozdz. 85504 § 2010 o kwotę 217.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu pn. „Dobry start”;

3) Minister Finansów pismem nr ST5.4751.4.2018.8g z dnia 8 sierpnia 2018 r. poinformował o przyznaniu środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2018 w wysokości 46.899,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia szkół i placówek w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji z innych pomieszczeń szkolnych oraz pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych obiektach szkół;

4) Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB.I.3111.290.2018.7 z dnia 10 sierpnia 2018 r. zmniejszył plan dotacji celowych na rok 2018 w dz. 750 rozdz. 75011 § 2010 o kwotę 3.500,00 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań;

5) W związku z wpływem środków z rozliczenia projektu budowy boiska szkolnego w Dobrzycy zwiększa się dochody o kwotę 323.023,89 zł oraz po rozliczeniu projektu pn. "Mam szansę pójść do przedszkola" zwiększa się dochody o kwotę 124.277,90 zł;

6) W związku z odzyskaniem podatku vat za IX/2018 z Urzędu Skarbowego w Pleszewie zwiększa się dochody o kwotę 900.000,00 zł w rozdz. 75023 § 0940;

7) W związku ze zmianą preliminarza zwiększa się dochody z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 14.750,00 zł - zmian dokonuje się również po stronie wydatków;

8) W związku z przejściem rozliczeń z tytułu gospodarki mieszkaniowej zwiększa się dochody i wydatki w rozdz. 70005 o kwotę 91.600,00 zł;

9) W związku z otrzymaniem z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na podstawie umowy nr 453/2018 z dnia 7 sierpnia 2018 r. pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 86.600,00 zł na dofinansowanie budowy (przebudowy) drogi dojazdowej do gruntów rolnych o szer. 4 m zwiększa się dochody w dz. 600 rozdz. 60016;

10) W załączniku majątkowym:

- po rozliczeniu inwestycji dokonuje się zmian w planie wydatków m. in.: zadanie pn. "Budowa chodnika na ul. Walendowskiego i ul. Jesionowej" zmniejsza się o kwotę 4.074,00 zł, zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 628534P w Galewie" zmniejsza się o kwotę 579,32 zł, zadanie pn. "Budowa ul. Biernackiego" zmniejsza się o kwotę 51.885,19 zł, zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 628537P Trzebin - Sapieżyn" zmniejsza się o kwotę 4.324,96 zł, zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 628560P w Karminku" zmniejsza się o kwotę 363,27 zł, zadanie pn. "Remont sali

wiejskiej w Karminku" zmniejsza się o kwotę 40.000,00 zł;

- w związku z rezygnacją z realizacji zadania pn. "Utwardzenie terenu dz. nr 181/2 przy ul. Szkolnej w Dobrzycy" wykreśla się w/w zadanie w rozdz. 60095;

- dodaje się nowe zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 628552P w Sośnicy" na kwotę 120.000,00 zł oraz zadanie pn. "Współfinansowanie w przebudowie drogi powiatowej nr 4173P na odcinku Dobrzyca - Koryta etap IV Dobrzyca - Izbiczo" zwiększa się o kwotę 1.210.827,00 zł w rozdz. 60014 § 6300;

- dodaje się nowe zadanie pn. "Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 628564P w Galewie" na kwotę 12.000,00 zł w rozdz. 90015;

- dodaje się nowe zadanie pn. "Wymiana kotła węglowego na kocioł węglowy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lutyni oraz Zespole Szkół Publicznych w Galewie" w rozdz. 80101 § 6050 na kwotę 40.000,00 zł;

- zadanie pn. "Przebudowa ul. Pleszewskiej w Dobrzycy" zwiększa się o kwotę 185.000,00 zł (86.600,00 zł środki od Marszałka + 98.400,00 zł środki własne);

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Witalis Półrolniczak