

UCHWAŁA NR XLIV/416/2018
RADY MIEJSKIEJ GMINY DOBRZYCA

z dnia 28 września 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 późn. zm.¹⁾) 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.,
 - uchwałą nr XLIII/408/2018 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 27 sierpnia 2018 r.,
 - zarządzeniem nr SG.0050.32.2018 Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 31 sierpnia 2018 r.,
- wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 724.303,26 zł do kwoty 40.157.966,93 zł w tym:

- dochody bieżące: **36.854.829,31 zł**
- dochody majątkowe: **3.303.137,62 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: **11.351.478,03 zł,**
- dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych: **93.410,00 zł** - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

¹⁾ Zm. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakup inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego: **180.000,00 zł**.

§ 2. 1. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 724.303,26 zł do kwoty **45.361.359,84 zł**, w tym:

- wydatki bieżące: **32.469.310,90 zł**,
- wydatki majątkowe (zgodnie z załącznikiem nr 4): **12.892.048,94 zł**.

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

- wydatki na realizację zadań z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zgodnie z załącznikiem nr 3): **11.350.474,39 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.: **5.514.171,35 zł**,
- wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego: **180.000,00 zł**,
- wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i przeciwdziałanie narkomanii: **110.910,00 zł** - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Określa się kwotę przychodów budżetu gminy w wysokości **7.765.728,91,00 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.

6. 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 załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.

7. Ustala się rezerwę ogólną w kwocie **49.000,00 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 okresleniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw - zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się limit zobowiązań z:

- 1) z tytułu zaciągniętego kredytu w kwocie **1.000.000,00 zł** na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego,
- 2) z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **6.234.000,00 zł** na pokrycie deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Dobrzyca.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Witalis Półrolniczak

Załącznik nr 1 do uchwały nr XLIV/416/2018

Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca

z dnia 28 września 2018 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	490 250,00	- 35 000,00	455 250,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	490 250,00	- 35 000,00	455 250,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	217 000,00	- 35 000,00	182 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 711,00	7 100,00	49 811,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	41 062,00	7 100,00	48 162,00
		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	41 062,00	7 100,00	48 162,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	46 795,32	46 795,32
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	46 795,32	46 795,32
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	46 795,32	46 795,32
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 618 535,00	35 000,00	10 653 535,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 506 500,00	35 000,00	2 541 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	135 000,00	20 000,00	155 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	15 000,00	165 000,00
758			Różne rozliczenia	10 210 843,64	144 975,77	10 355 819,41
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 083 228,00	45 035,00	7 128 263,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 083 228,00	45 035,00	7 128 263,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 003,64	99 940,77	100 944,41

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 437,36	4 437,36
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	95 503,41	95 503,41
801			Oświata i wychowanie	1 229 249,16	- 1 064,84	1 228 184,32
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	75 187,42	- 1 064,84	74 122,58
		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	75 187,42	- 1 064,84	74 122,58
852			Pomoc społeczna	953 932,10	9 157,00	963 089,10
	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.	40 760,00	- 3 760,00	37 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 760,00	- 3 760,00	20 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	86 083,00	12 917,00	99 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 083,00	12 917,00	99 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 102 077,83	- 931 266,51	3 170 811,32
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 053 777,83	- 931 266,51	2 122 511,32
		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	3 025 777,83	- 931 266,51	2 094 511,32
Razem:				40 882 270,19	- 724 303,26	40 157 966,93

Przewodniczący Rady Miejskiej

Witalis Półrolniczak

Załącznik nr 2 do uchwały nr XLIV/416/2018

Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca

z dnia 28 września 2018 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 009 457,33	- 17 000,00	4 992 457,33
	60004		Lokalny transport zbiorowy	182 000,00	6 000,00	188 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	6 000,00	8 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 165 827,00	30 000,00	2 195 827,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 291 130,33	- 53 000,00	2 238 130,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	151 500,00	- 59 000,00	92 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	2 000,00	27 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	357 900,00	15 000,00	372 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	357 900,00	15 000,00	372 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 800,00	15 000,00	26 800,00
750			Administracja publiczna	3 344 954,54	0,00	3 344 954,54
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 006,64	- 1 003,64	67 003,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 453,64	- 1 003,64	50 450,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	119 900,00	- 2 000,00	117 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 005 797,90	3 003,64	3 008 801,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 377,90	3 003,64	153 381,54
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 711,00	19 100,00	61 811,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	41 062,00	19 100,00	60 162,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 100,00	5 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 778,00	14 000,00	26 778,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	257 816,98	52 795,32	310 612,30
	75412		Ochotnicze straże pożarne	250 816,98	51 795,32	302 612,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00	46 795,32	85 295,32

		4260	Zakup energii	35 000,00	5 000,00	40 000,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	1 000,00	1 000,00
		6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	1 000,00	1 000,00
758			Różne rozliczenia	170 000,00	- 20 000,00	150 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	170 000,00	- 20 000,00	150 000,00
		4810	Rezerwy	170 000,00	- 20 000,00	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 560 324,37	62 470,16	10 622 794,53
	80101		Szkoły podstawowe	5 897 971,15	45 035,00	5 943 006,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 000,00	- 112,00	133 888,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	- 1 684,00	4 816,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	6 796,00	39 796,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	45 035,00	50 035,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 751,00	- 5 000,00	54 751,00
	80104		Przedszkola	1 866 706,00	18 500,00	1 885 206,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 000,00	18 500,00	69 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	- 1 170,00	7 330,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 489,00	6 170,00	35 659,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	- 5 000,00	10 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 000,00	0,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 600,00	1 400,00	23 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	- 1 400,00	2 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	185 300,00	0,00	185 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 850,00	- 1 000,00	5 850,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	75 187,42	- 1 064,84	74 122,58
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 393,00	- 1 004,85	29 388,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	744,37	- 10,49	733,88
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 050,05	- 49,50	44 000,55
852			Pomoc społeczna	2 467 266,15	3 157,00	2 470 423,15
	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.	46 260,00	- 3 760,00	42 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 260,00	- 3 760,00	42 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	965 328,65	- 3 000,00	962 328,65

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 900,00	- 1 000,00	6 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	- 3 000,00	34 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	1 000,00	27 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 348,50	- 3 000,00	45 348,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	- 3 000,00	20 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	136 083,00	12 917,00	149 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	131 083,00	12 917,00	144 000,00
854			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	9 000,00	500,00	9 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	6 500,00	15 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 4 000,00	0,00
855			Rodzina	10 598 414,95	6 000,00	10 604 414,95
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 309 347,00	6 000,00	6 315 347,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 629,00	6 000,00	73 629,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 139,06	788,50	8 927,56
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	- 200,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	- 150,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	- 100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 430,00	- 338,50	1 091,50
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 518 876,00	0,00	3 518 876,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	1 100,00	10 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 300,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	- 300,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	- 500,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	225 250,00	0,00	225 250,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	400,00	520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	- 400,00	11 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 490 558,88	- 883 266,51	8 607 292,37
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 101 277,83	- 931 266,51	6 170 011,32
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 025 777,83	- 931 266,51	2 094 511,32
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	50 000,00	50 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	767 784,03	- 2 000,00	765 784,03
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	- 2 000,00	17 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 585 307,29	14 711,08	1 600 018,37
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 285 397,29	13 439,08	1 298 836,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 999,25	0,00	14 999,25
		4260	Zakup energii	41 000,00	5 000,00	46 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409 885,04	8 439,08	418 324,12
	92195		Pozostała działalność	1 800,00	1 272,00	3 072,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 272,00	3 072,00
926			Kultura fizyczna	580 030,32	22 729,69	602 760,01
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	580 030,32	22 729,69	602 760,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 457,45	25 940,77	75 398,22
		4260	Zakup energii	59 123,63	5 000,00	64 123,63
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 000,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	371 449,24	- 23 211,08	348 238,16
Razem:				46 085 663,10	- 724 303,26	45 361 359,84

Przewodniczący Rady Miejskiej

Witalis Półrolniczak

Załącznik Nr 3 do uchwały nr XLIV/416/2018

Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca

z dnia 28 września 2018 r.

ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	68 006,64	- 1 003,64	67 003,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 006,64	- 1 003,64	67 003,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 453,64	- 1 003,64	50 450,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 711,00	7 100,00	49 811,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	41 062,00	7 100,00	48 162,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 100,00	5 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 778,00	2 000,00	14 778,00
801			Oświata i wychowanie	75 187,42	- 1 064,84	74 122,58
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	75 187,42	- 1 064,84	74 122,58
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 393,00	- 1 004,85	29 388,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	744,37	- 10,49	733,88
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 050,05	- 49,50	44 000,55
855			Rodzina	10 191 523,00	0,00	10 191 523,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 282 847,00	0,00	6 282 847,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 139,06	788,50	8 927,56
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	- 200,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	- 150,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	- 100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 430,00	- 338,50	1 091,50
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 474 376,00	0,00	3 474 376,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	1 100,00	10 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 300,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	- 300,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	- 500,00	0,00
Razem:				11 345 442,87	5 031,52	11 350 474,39

Przewodniczący Rady Miejskiej

Witalis Półrolniczak

Załącznik nr 4 do uchwały nr XLIV/416/2018

Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca

z dnia 28 września 2018 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 375 457,33	32 000,00	4 407 457,33
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 165 827,00	30 000,00	2 195 827,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Zakup urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego	0,00	30 000,00	30 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 839 130,33	2 000,00	1 841 130,33
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	2 000,00	27 000,00
			Zakup wiat przystankowych	25 000,00	2 000,00	27 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 283,98	1 000,00	17 283,98
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	1 000,00	1 000,00
		6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	1 000,00	1 000,00
			Współfinansowanie w zakupie sprzętu specjalistycznego w postaci skutera wodnego z platformą ratowniczą	0,00	1 000,00	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 357 561,86	- 881 266,51	6 476 295,35
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 061 777,83	- 931 266,51	6 130 511,32
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 025 777,83	- 931 266,51	2 094 511,32
			Budowa kanalizacji sanitarnej dla m.Karmin, Sośnica, Fabianów, Lutynia	3 025 777,83	- 931 266,51	2 094 511,32
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	50 000,00	50 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ogrzewania w budynkach mieszkalnych lub lokalach mieszkalnych	0,00	50 000,00	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	709 885,04	8 439,08	718 324,12
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	709 885,04	8 439,08	718 324,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409 885,04	8 439,08	418 324,12
			Budowa sali wiejskiej w miejscowości Karmin	23 836,51	4 163,49	28 000,00
			Przebudowa i remont sali wiejskiej w miejscowości Sośnica	11 052,48	1 500,00	12 552,48

			Remont sali wiejskiej w Koźmińcu	25 004,85	- 1 272,00	23 732,85
			Rozbudowa sali wiejskiej o pomieszczenia magazynowe w miejscowości Trzebowa	15 952,41	4 047,59	20 000,00
926			Kultura fizyczna	371 449,24	- 23 211,08	348 238,16
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	371 449,24	- 23 211,08	348 238,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	371 449,24	- 23 211,08	348 238,16
			Termomodernizacja oraz remont budynku szatni przy boisku sportowym w Dobrzycy	235 000,00	- 15 000,00	220 000,00
			Uatrakcyjnienie wielopokoleniowego miejsca aktywnego wypoczynku mieszkańców Gminy Dobrzyca	105 000,00	- 8 211,08	96 788,92
Razem				13 755 087,45	- 863 038,51	12 892 048,94

Przewodniczący Rady Miejskiej

Witalis Półrolniczak

Załącznik nr 5 do uchwały nr XLIV/416/2018

Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca

z dnia 28 września 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.	600	60004	2710	Urząd Miasta i Gminy Pleszew		6.000,00
5.	801	80104	2310	Podmioty należące do sektora finansów publicznych		69.500,00
6..	851	85141	6300	Województwo Wielkopolskie		14.450,00
7.	900	90002	2310	Urząd Miejski Jarocin		830,00
8.	900	90002	2710	Powiat Pleszewski		10.000,00
9.	921	92109	2480	G.C.K.	476.393,00	
10.	921	92116	2480	Biblioteki	278.110,00	
11.	852	85295	2800	GCK - Klub "Senior +"		20.556,00
Razem:					754.503,00	1.742.163,00

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.	754	75415	6190	Podmioty niezaliczane do sektora fin. publicznych		1.000,00
5.	801	80101	2590	Stowarzyszenie na rzecz aktywacji i integracji wsi Galew	392.100,00	6.899,00
	801	80101	2820			
	801	80150	2590		39.550,00	8.217,00
	801	80153	2820			
6.	801	80101	2590	Stowarzyszenie na rzecz integracji wsi – Lutynia	819.550,00	
	801	80150	2590		11.760,00	
	801	80153	2820			10.137,60
	801	80101	2820			20.000,00
7.	801	80101	2590	Stowarzyszenie Nasz Koźminiec	480.191,00	6.677,55
	801	80150	2590		26.360,00	10.000,00

	801 801	80153 80101	2820 2820			
8.	801 801 801	80101 80153 80101	2590 2820 2820	Stowarzyszenie Społeczno Oświatowe w Karminie	458.300,00	4.356,00 10.000,00
9.	801	80104	2590	Stowarzyszenie na rzecz aktywacji i integracji wsi Galew	206.960,00	
10.	801	80104	2590	Stowarzyszenie Społeczno Oświatowe w Karminie	226.860,00	
11.	801 801	80104 80149	2590 2590	Stowarzyszenie Nasz Koźminiec	127.360,00 96.300	
12.	801 801	80104 80149	2590 2590	Stowarzyszenie na rzecz integracji wsi – Lutynia	264.670,00 24.000,00	
13.	921	92105	2830	Podmioty niezaliczane do sektora fin. publicznych		10.000,00
14.	921	92120	2720	Podmioty niezaliczane do sektora fin. publicznych		10.000,00
15.	926	92605	2820	Podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych z zakresu sportu organizowanego przez kluby sportowe		48.000,00
16.	926	92605	2830	Podmioty niezaliczane do sektora fin. publicznych		12.000,00
17.	900	90005	6230	Podmioty niezaliczane do sektora fin. publicznych		50.000,00
					3.173.961,00	295.755,15
Razem:					3.469.716,15	

Przewodniczący Rady Miejskiej

Witalis Półrolniczak

Załącznik nr 6 do uchwały nr XLIV/416/2018

Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca

z dnia 28 września 2018 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W 2018 r.

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 pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	240.000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Witalis Półrolniczak

Załącznik nr 7 do uchwały nr XLIV/416/2018

Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca

z dnia 28 września 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 m. Fabianów"	15.490,00	(921/92109/6050)		
		2. "Przebudowa drogi gminnej nr 628551P w m. Fabianów"	16.046,41	(600/60016/6050)		
4.	GALEW	1. "Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 628563P"	24.000,00	900/90015/6050		
		2. "Zagospodarowanie terenu działki oznaczonej numerem 314 w m. Galew"	1.347,02	900/90095/4210		
6.	IZBICZNO	1. "Remont sali wiejskiej w m. Izbiczo"	16.283,98	(921/92109/6050)		
7.	KARMIN	1. "Budowa sali wiejskiej w m. Karmin"	23.836,51	921/92109/6050		
8.	KARMINIEK	1. "Remont sali wiejskiej w Karminku"	19.710,25	921/92109/6050		
9.	KARMINIEC	1. "Remont sali wiejskiej w m. Karminiec - kontynuacja"	14.515,59	921/92109/6050		
10.	KOŹMINIEC	1. "Remont sali wiejskiej w m. Koźminiec"	25.004,85	921/92109/6050	Zmniejszenie -1272,00	Po zmianie 921/92109/6050 23.732,85
		2. "Zakup wyposażenia kuchni dla przedszkola działającego przy Zespole Szkół Publicznych w m. Koźminiec"	3.000,00	801/80101/4210		
		3. "Doposażenie terenu rekreacyjnego przy sali wiejskiej w m. Koźminiec"	1.800,00	921/92195/4210	Zwiększenie +1272,00	Po zmianie 921/92195/4210 3.072,00
13.	LUTYNIA	1. "Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 628525P w Lutyni"	21.847,07	600/60016/6050		
14.	POLSKIE OŁĘDRY	1. „Remont sali wiejskiej w m. Polskie Ołędry"	21.036,55	921/92109/6050		
15.	SOŚNICA	1. "Remont sali wiejskiej w miejscowości Sośnica"	24.931,21	921/92109/6050		
		2. "Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w m. Sośnica"	2.000,00	900/90015/4300	Likwidacja przedsięwzięcia	Po zmianie 900/90015/4300 0,00
		3. "Zakup wiaty przystankowej"	2.000,00	600/60016/6060	Nowe przedsięwzięcie	
18.	SOŚNICZKA	1. "Przebudowa i remont sali wiejskiej w m. Sośniczka"	11.052,48	921/92109/6050		

19.	STRZYŻEW	1. "Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy boisku sportowym w m. Strzyżew - kontynuacja"	16.689,24	926/92605/6050		
20.	TRZEBIN	1. "Remont i doposażenie sali wiejskiej"	12.599,83	921/92109/6050		
21.	TRZEBOWA	1. "Rozbudowa sali wiejskiej o pomieszczenia magazynowe w m. Trzebowa"	15.952,41	921/92109/6050		
22.	DOBRZYCA	1. "Utwardzenie terenu działki nr 982/4 w m. Dobrzyca"	36.841,60	600/60095/6050		
23.	DOBRZYCA NOWY ŚWIAT	1. "Budowa chodnika na ul. Walendowskiego oraz ul. Jesionowej"	20.000,00	600/60016/6050		
		2. "Wypożyczenie kuchni w sali wiejskiej"	8.000,00	921/92109/4210	Likwidacja przedsięwzięcia	Po zmianie 921/92109/4210 0,00
		3. "Zakup rolet do altany i doposażenie placu zabaw"	4.457,45	926/92605/4210		
		2. "Zakup materiałów budowlanych na salę wiejską"	8.000,00	921/92109/4210	Nowe przedsięwzięcie	
Razem:			369.226,48			

Przewodniczący Rady Miejskiej

Witalis Półrolniczak

UZASADNIENIE

do uchwały nr XLIV/416/2018 Rady Miejskiej Giny Dobrzyca z dnia 28 września 2018 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok.

1) Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Kaliszu pismem nr DKL-3113-12/18 z dnia 11 września 2018 r. poinformowało o zmianie w planie finansowym na rok 2018 w dz. 751 rozdz. 75109 § 2010 zwiększenie o kwotę 7.100,00 zł z przeznaczeniem na zakup przezroczystych urn wyborczych oraz na zryczałtowane diety dla członków terytorialnej komisji wyborczej 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.3111.344.2018.7 zmniejszył plan dotacji celowych na rok 2018 w dz. 852 rozdz. 85213 § 2030 o kwotę 3.760,00 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

3) Minister Finansów pismem nr ST5.4751.5.2018.11g z dnia 21 sierpnia 2018 r. poinformował o przyznaniu środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2018 w wysokości 45.035,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych.

4) Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB.I.3111.307.2018.8 z dnia 11 września 2018 r. zwiększył plan dotacji celowych na rok 2018 w dz. 852 rozdz. 85230 § 2030 o kwotę 12.917,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

5) Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB.I.3111.292.2018.3 z dnia 21 sierpnia 2018 r. zwiększył plan dotacji celowych na rok 2018 w dz. 758 rozdz. 75814 o kwotę 99.940,77 zł z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonywanych w ramach funduszu sołectkiego w 2017 r.

6) Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB.I.3111.346.2018.2 z dnia 19 września 2018 r. zmniejszył plan dotacji celowych na rok 2018 w dz. 801 rozdz. 80153 § 2030 o kwotę 1.064,84 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

7) W związku z aneksem do umowy dot. realizacji projektu w ramach WRPO 2014-2020 pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w celu poprawy infrastruktury dla miejscowości Karmin, Sośnica, Fabianów, Lutynia" RPWP.04.03.01-30-0027/16 dokonuje się odpowiednich zmian po stronie dochodów i wydatków w dz. 900 rozdz. 90001 - środki unijne zmniejsza się o kwotę 931.266,51 zł.

8) W związku ze zmianą przez sołectwa Koźminiec, Sośnica, Dobrzyca-NowyŚwiat przedsięwzięcia do realizacji w ramach środków Funduszu Sołectkiego dokonuje się odpowiednich zmian w załączniku nr 7 - fundusz sołectki.

9) W związku z wprowadzeniem dofinansowania zadań związanych z wymianą źródeł ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ogrzewania w budynkach mieszkalnych lub lokalach mieszkalnych na terenie gminy Dobrzyca dokonuje się odpowiednich zmian: dodaje się nowe zdanie majątkowe na kwotę 50.000,00 zł w rozdz. 90005 § 6230.

10) W związku z podpisaniem umowy nr DFS-II-7211-1889/18 na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Fundusz Sprawiedliwości organizowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 46.795,32 zł na zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych dla 9 jednostek OSP z terenu naszej gminy, w związku z powyższym dokonuje się odpowiednich zmian w dochodach i wydatkach w dz. 754 rozdz. 75412

11) w załączniku majątkowym:

- dodaje się nowe zadanie pn. "Zakup urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego" na kwotę 30.000,00 zł w dz. 600 rozdz. 60014 § 6060,
- dodaje się nowe zadanie pn. "Współfinansowanie w zakupie sprzętu specjalistycznego w postaci skutera wodnego z platformą ratowniczą" w dz. 754 rozdz. 75415 § 6190 na kwotę 1.000,00 zł,
- zadanie pn. "Budowa sali wiejskiej w miejscowości Karmin" zwiększa się o kwotę 4.163,49 zł,
- zadanie pn. "Przebudowa i remont sali wiejskiej w miejscowości Sośniczka" zwiększa się o kwotę 1.500,00 zł, natomiast zadanie pn. "Rozbudowa sali wiejskiej o pomieszczenia magazynowe w m. Trzebowa" zwiększa się o kwotę 4.047,59 zł,
- zadanie pn. "Uatrakcyjnienie wielopokoleniowego miejsca aktywnego wypoczynku mieszkańców Gminy Dobrzyca" zmniejsza się o kwotę 8.211,08 zł.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Witalis Półrolniczak