

UCHWAŁA NR XII/117/2019
RADY MIEJSKIEJ GMINY DOBRZYCA

z dnia 27 listopada 2019 r.

zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 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 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) i art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 223, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1622 i 1649) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr III/32/2018 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 r. zmienionej:

- zarządzeniem nr SG.0050.3.2019 Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 30 stycznia 2019 r.,
- uchwałą nr IV/41/2019 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 22 lutego 2019 r.,
- zarządzeniem nr SG.0050.8.2019 Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 28 lutego 2019 r.,
- uchwałą nr V/54/2019 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 29 marca 2019 r.,
- zarządzeniem nr SG.0050.12.2019 Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 29 marca 2019 r.,
- zarządzeniem nr SG.0050.14.2019 Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 23 kwietnia 2019 r.,
- zarządzeniem nr SG.0050.15.2019 Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 30 kwietnia 2019 r.,
- uchwałą nr VI/62/2019 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 9 maja 2019 r.,
- zarządzeniem nr SG.0050.17.2019 Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 16 maja 2019 r.,
- uchwałą nr VII/82/2019 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 25 czerwca 2019 r.,
- zarządzeniem nr SG.0050.22.2019 Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 28 czerwca 2019 r.,
- zarządzeniem nr SG.0050.26.2019 Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 10 lipca 2019 r.,
- uchwałą nr IX/92/2019 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 29 sierpnia 2019 r.,
- zarządzeniem nr SG.0050.31.2019 Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 2 września 2019 r.,
- uchwałą nr X/99/2019 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 30 września 2019 r.,
- zarządzeniem nr SG.0050.32.2019 Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 4 października 2019 r.,
- zarządzeniem nr SG.0050.33.2019 Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 15 października 2019 r.,
- uchwałą nr XI/105/2019 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 30 października 2019 r.,
- zarządzeniem nr SG.0050.37.2019 Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 7 listopada 2019 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 1.130.899,96zł do kwoty **39.111.409,22 zł**, w tym:

- dochody bieżące: **38.328.401,17 zł**,
- dochody majątkowe: **783.008,05 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: **12.700.238,70 zł**,

- dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych: **84.100,00 zł** - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakup inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego: **175.000,00 zł**.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 242.546,25zł do kwoty **40.931.212,51 zł**, w tym:

- wydatki bieżące: **35.829.888,96 zł**,
- wydatki majątkowe (zgodnie z załącznikiem nr 4): **5.101.323,55 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 do niniejszej uchwały): **12.700.238,70 zł**,
- wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i przeciwdziałanie narkomanii: **98.500,00 zł** - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego: **175.000,00 zł**,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.: **418.638,59 zł**.

3. Określa się kwotę przychodów budżetu gminy w wysokości **5.457.603,29 zł** - zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

4. Określa się kwotę rozchodów budżetu gminy w wysokości **3.637.800,00 zł** - zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

5. Deficyt budżetu w kwocie **1.819.803,29 zł** pokryty będzie kredytem bankowym.

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

- podmiotów należących do sektora finansów publicznych,
- podmiotów nienależących 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

Witalis Półrolniczak

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	219 376,00	5 232,00	224 608,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 776,00	5 232,00	68 008,00
		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	62 776,00	5 232,00	68 008,00
758			Różne rozliczenia	10 073 770,00	105 423,42	10 179 193,42
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	105 423,42	105 423,42
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 099,48	7 099,48
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	98 323,94	98 323,94
852			Pomoc społeczna	1 084 700,20	- 15 941,75	1 068 758,45
	85203		Ośrodki wsparcia	467 216,50	- 16 266,75	450 949,75
		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	467 216,50	- 16 266,75	450 949,75
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	101 171,00	325,00	101 496,00
		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	0,00	325,00	325,00
855			Rodzina	11 055 435,00	158 956,00	11 214 391,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 522 150,00	154 850,00	3 677 000,00
		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	3 515 150,00	154 850,00	3 670 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	23 894,00	4 106,00	28 000,00

		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	23 894,00	4 106,00	28 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 460 988,59	811 645,29	2 272 633,88
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	811 645,29	811 645,29
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	159 093,66	159 093,66
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	652 551,63	652 551,63
926			Kultura fizyczna	40 000,00	65 585,00	105 585,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	47 800,00	47 800,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	47 800,00	47 800,00
	92695		Pozostała działalność	30 000,00	17 785,00	47 785,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	17 785,00	17 785,00
Razem:				37 980	1 130 899,96	39 111 409,22

Przewodniczący Rady

Witalis Półrolniczak

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 347 195,45	2 000,00	1 349 195,45
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	358 500,00	2 000,00	360 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 000,00	3 000,00
600			Transport i łączność	3 062 721,28	5 000,00	3 067 721,28
	60016		Drogi publiczne gminne	1 648 321,28	5 000,00	1 653 321,28
		4300	Zakup usług pozostałych	163 954,78	5 000,00	168 954,78
700			Gospodarka mieszkaniowa	181 000,00	3 800,00	184 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	181 000,00	3 800,00	184 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	-3 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	7 500,00	83 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	-700,00	300,00
750			Administracja publiczna	4 340 765,52	46 232,00	4 386 997,52
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 776,00	5 232,00	68 008,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 852,11	5 029,00	48 881,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 394,00	203,00	10 597,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 504 439,52	41 000,00	3 545 439,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00	4 000,00	10 300,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 200,00	36 500,00	198 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	189 560,52	-4 000,00	185 560,52
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 200,00	2 000,00	30 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	408 500,00	4 500,00	413 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	427 112,62	0,00	427 112,62
	75412		Ochotnicze straże pożarne	337 112,62	0,00	337 112,62
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	29 300,00	6 000,00	35 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 160,00	-7 000,00	16 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 800,00	2 000,00	34 800,00
801			Oświata i wychowanie	10 858 248,80	23 410,65	10 881 659,45
	80101		Szkoły podstawowe	6 417 241,96	15 869,65	6 433 111,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 254 000,40	7 000,00	2 261 000,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	421 124,06	1 300,00	422 424,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	48 559,66	-4 000,00	44 559,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 605,34	5 051,65	79 656,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i	6 700,00	-1 200,00	5 500,00

		książek			
	4260	Zakup energii	63 860,00	6 063,00	69 923,00
	4270	Zakup usług remontowych	252 210,00	13 000,00	265 210,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 060,00	655,00	11 715,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 000,00	-12 000,00	160 000,00
80104		Przedszkola	2 377 652,74	9 900,00	2 387 552,74
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 066 000,00	13 000,00	1 079 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 240,00	-2 500,00	35 740,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	715 815,40	300,00	716 115,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 060,00	-900,00	18 160,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 364,87	3 000,00	53 364,87
	4260	Zakup energii	41 950,00	-3 000,00	38 950,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 800,00	-6 450,00	12 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-2 750,00	4 250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	-3 700,00	1 100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	250 570,10	9 309,00	259 879,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	490,00	200,00	690,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 674,00	9 700,00	128 374,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 858,77	230,00	2 088,77
	4260	Zakup energii	2 000,00	-400,00	1 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	800,50	-250,00	550,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	680,00	-171,00	509,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	296 967,00	0,00	296 967,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	-500,00	900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 109,92	-30 000,00	73 109,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	-957,14	1 242,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 462,06	-6 000,00	12 462,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 631,02	-1 000,00	1 631,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	500,00	3 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 203,00	1 000,00	13 203,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	39 320,14	39 320,14
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	-2 263,00	37,00
80195		Pozostała działalność	124 538,53	-5 218,00	119 320,53
	4300	Zakup usług pozostałych	54 120,00	-5 218,00	48 902,00
852		Pomoc społeczna	2 806 469,20	-4 441,75	2 802 027,45
	85202	Domy pomocy społecznej	240 000,00	-19 000,00	221 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych	240 000,00	-19 000,00	221 000,00

		jednostek samorządu terytorialnego			
85203		Ośrodki wsparcia	477 216,50	-24 266,75	452 949,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	-441,25	1 858,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 663,74	439,77	252 103,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 506,00	-141,02	13 364,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 414,50	-4 924,80	45 489,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 275,76	10,78	7 286,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	-300,00	7 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 456,50	-711,05	47 745,45
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	-62,28	137,72
	4260	Zakup energii	22 000,00	-4 500,00	17 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-6 500,00	8 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	-301,00	899,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 236,00	-2 520,00	19 716,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	-3 200,00	5 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 200,00	-195,80	8 004,20
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	864,00	-4,50	859,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-915,60	584,40
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 200,00	-5 500,00	20 700,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 200,00	-5 500,00	20 700,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	61 500,00	-10 000,00	51 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	61 500,00	-10 000,00	51 500,00
85216		Zasiłki stałe	289 000,00	-59 000,00	230 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	289 000,00	-59 000,00	230 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	576 733,00	120 325,00	697 058,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	320,00	320,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 800,00	1 000,00	68 800,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	6 005,00	25 005,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	-4 000,00	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	125 000,00	125 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	539 198,50	0,00	539 198,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 501,92	1 000,00	64 501,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 358,46	-1 000,00	7 358,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	-700,00	19 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	26 500,00	700,00	27 200,00
85295		Pozostała działalność	349 029,00	-7 000,00	342 029,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 300,00	-12 500,00	35 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00	-5 000,00	9 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 600,00	-12 200,00	14 400,00

		4300	Zakup usług pozostałych	20 200,00	22 700,00	42 900,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	199 016,00	-10 410,65	188 605,35
	85401		Świetlice szkolne	96 324,00	-10 410,65	85 913,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 200,00	-10 000,00	55 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 391,00	-2 500,00	10 891,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	500,00	3 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	2 500,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	910,65	-910,65	0,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	25 022,00	0,00	25 022,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	-1 124,32	175,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	-200,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	-2 500,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	7 386,92	10 386,92
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-3 562,60	1 437,40
855			Rodzina	11 466 693,00	110 956,00	11 577 649,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 087 111,00	-20 000,00	7 067 111,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	-90,01	209,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 626,00	-19 649,00	73 977,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	91,00	13 091,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	-124,00	1 876,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 515,50	101,87	5 617,37
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-200,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	-129,86	1 870,14
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 582 650,00	154 850,00	3 737 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-335,70	664,30
		3110	Świadczenia społeczne	3 261 416,00	139 925,00	3 401 341,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	5 645,00	105 645,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 776,00	-16,25	5 759,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 800,00	14 880,00	183 680,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	120,00	2 620,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	-800,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 940,00	919,64	7 859,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	-500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 760,00	-58,69	2 701,31
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	-200,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-1 029,00	471,00
	85504		Wspieranie rodziny	422 495,00	-13 000,00	409 495,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 469,00	-13 500,00	50 969,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 287,00	500,00	8 787,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	294 543,00	0,00	294 543,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 750,00	-100,00	7 650,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	100,00	1 100,00
85508		Rodziny zastępcze	17 000,00	-4 000,00	13 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	-4 000,00	13 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	35 000,00	-9 000,00	26 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	-9 000,00	26 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	25 894,00	2 106,00	28 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 894,00	2 106,00	28 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 335 495,90	33 000,00	3 368 495,90
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	704 500,00	38 000,00	742 500,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	38 000,00	38 000,00
	90095	Pozostała działalność	318 257,31	-5 000,00	313 257,31
	4300	Zakup usług pozostałych	57 500,00	-5 000,00	52 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 216 789,27	33 000,00	1 249 789,27
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	961 510,27	33 000,00	994 510,27
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 300,00	33 000,00	315 300,00
926		Kultura fizyczna	451 610,22	0,00	451 610,22
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	394 643,81	0,00	394 643,81
	4190	Nagrody konkursowe	25 000,00	-2 000,00	23 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	4 000,00	29 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 710,59	-2 000,00	17 710,59
Razem:			40 688 666,26	242 546,25	40 931 212,51

Przewodniczący Rady

Witalis Półrolniczak

WYDATKI ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	62 776,00	5 232,00	68 008,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 776,00	5 232,00	68 008,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 852,11	5 029,00	48 881,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 394,00	203,00	10 597,00
852			Pomoc społeczna	468 716,50	- 15 941,75	452 774,75
	85203		Ośrodki wsparcia	467 216,50	- 16 266,75	450 949,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	- 441,25	1 858,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 663,74	439,77	252 103,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 506,00	- 141,02	13 364,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 414,50	- 4 924,80	45 489,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 275,76	10,78	7 286,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	- 300,00	7 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 456,50	- 711,05	47 745,45
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	- 62,28	137,72
		4260	Zakup energii	22 000,00	- 4 500,00	17 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 500,00	6 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	- 301,00	899,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 236,00	- 2 520,00	19 716,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	- 3 200,00	5 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 200,00	- 195,80	8 004,20
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	864,00	- 4,50	859,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 915,60	584,40
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	325,00	325,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	320,00	320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5,00	5,00
855			Rodzina	10 929 995,00	158 956,00	11 088 951,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 040 111,00	0,00	7 040 111,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	- 90,01	209,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 626,00	351,00	61 977,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	91,00	13 091,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	- 124,00	1 876,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 515,50	101,87	5 617,37
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 200,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	- 129,86	1 870,14
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 515 150,00	154 850,00	3 670 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	- 335,70	664,30

	3110	Świadczenia społeczne	3 260 416,00	139 925,00	3 400 341,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	5 645,00	57 645,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 776,00	- 16,25	5 759,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 800,00	14 880,00	183 680,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	120,00	2 620,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 3 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	- 800,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 940,00	919,64	5 859,64
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	- 500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 760,00	- 58,69	2 701,31
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	- 200,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 1 029,00	471,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	23 894,00	4 106,00	28 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 894,00	4 106,00	28 000,00
Razem:			12 551 992,45	148 246,25	12 700 238,70

Przewodniczący Rady

Witalis Półrolniczak

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	408 500,00	4 500,00	413 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	408 500,00	4 500,00	413 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	408 500,00	4 500,00	413 000,00
			Remont pomieszczeń biurowych wraz z zapleczem socjalnym	150 000,00	- 10 000,00	140 000,00
			Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach Urzędu Miejskiego Gminy Dobrzyca	80 000,00	14 500,00	94 500,00
801			Oświata i wychowanie	196 059,00	- 12 000,00	184 059,00
	80101		Szkoły podstawowe	172 000,00	- 12 000,00	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 000,00	- 12 000,00	160 000,00
			Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Publicznych w Koźmińcu	100 000,00	- 12 000,00	88 000,00
852			Pomoc społeczna	120 000,00	125 000,00	245 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	125 000,00	125 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	125 000,00	125 000,00
			Remont pomieszczeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzycy	0,00	125 000,00	125 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	986 345,90	38 000,00	1 024 345,90
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	163 500,00	38 000,00	201 500,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	38 000,00	38 000,00
			Wkład finansowy do Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp.zo.o. w Kaliszu	0,00	38 000,00	38 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	282 300,00	33 000,00	315 300,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	282 300,00	33 000,00	315 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 300,00	33 000,00	315 300,00
			Rozbudowa sali wiejskiej o pomieszczenia magazynowe w miejscowości Trzebowa	70 000,00	33 000,00	103 000,00
Razem				4 912 823,55	188 500,00	5 101 323,55

Przewodniczący Rady

Witalis Półrolniczak

Dotacje udzielone z budżetu gminy dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji	
					podmiotowej	celowej
1.	600	60014	6300	Powiat Pleszew		175.000,00
2.	600	60004	2710	Urząd Miejski Ostrów Wlkp		2.400,00
3.	801	80104	2310	Podmioty należące do sektora finansów publicznych		95.000,00
4.	900	90026	2310	Urząd Miejski Jarocin		1.650,00
5.	900	90026	2710	Powiat Pleszew		9.000,00
6.	921	92109	2480	G.C.K	508.675,00	
7.	921	92116	2480	Biblioteki	225.279,00	
8.	852	85295	2800	GCK		28.029,00
9.	852	85278	2710	Gmina Środa Wielkopolska		5.000,00
					733.954,00	316.079,00

Dotacje udzielone z budżetu gminy dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2019 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		35.300,00
4.	801	80101	2590	Stowarzyszenie na rzecz aktywacji i integracji wsi Galew	480.649,00	
	801	80150	2590		34.546,00	
	801	80101	2820			6.200,00
	801	80153	2820			3.935,25
5.	801	80101	2590	Stowarzyszenie na rzecz integracji wsi – Lutynia	974.340,00	
	801	80150	2590		36.210,00	
	801	80153	2820			7.811,10
	801	80101	2820			64.971,00
6.	801	80101	2590	Stowarzyszenie Nasz Koźminiec	579.241,00	
	801	80150	2590		76.791,00	
	801	80153	2820			4.895,55
7.	801	80101	2590	Stowarzyszenie Społeczno Oświatowe w Karminie	487.630,00	
	801	80101	2820			21.000,00
	801	80150	2590		2.914,00	
	801	80153	2820			6.029,10
8.	801	80104	2590	Stowarzyszenie na rzecz aktywacji i integracji wsi Galew	244.000,00	
9.	801	80104	2590	Stowarzyszenie Społeczno Oświatowe w Karminie	325.000,00	
10.	801	80104	2590	Stowarzyszenie Nasz Koźminiec	236.000,00	

	801	80149	2590		39.540,00	
11.	801	80104	2590	Stowarzyszenie na rzecz integracji wsi – Lutynia	274.000,00	
12.	900	90001	6230	Podmioty niezaliczane do sektora fin. publicznych		60.000,00
13.	900	90005	6230	Podmioty niezaliczane do sektora fin. publicznych		80.000,00
14.	921	92105	2830	Podmioty niezaliczane do sektora fin. publicznych		10.000,00
15.	921	92120	2720	Podmioty niezaliczane do sektora fin. publicznych		20.000,00
16.	926	92605	2820	Podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych z zakresu sportu organizowanego przez kluby sportowe		50.000,00
17.	926	92605	2830	Podmioty niezaliczane do sektora fin. publicznych		12.000,00
					3.790.861,00	402.142,00
Razem					4.193.003,00	

Przewodniczący Rady

Witalis Półrolniczak

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 457 603,29
1.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	152 596,83
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 318 006,46
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 987 000,00
Rozchody ogółem:			3 637 800,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 637 800,00
2.	Przelewy na rachunki lokat	994	1 000 000,00

Przewodniczący Rady**Witalis Półrolniczak**

Uzasadnienie do uchwały Nr XII/117/2019

Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca

z dnia 27 listopada 2019 r.

1) Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3111.388.2019.7 oraz pismem Nr FB-I.3111.422.2019.7 z dnia 5 listopada 2019 r.:

- zwiększył plan dotacji celowych na rok 2019 w dz. 750 rozdz. 75011 § 2010 o kwotę 5.029,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej,

- oraz zwiększył plan dotacji celowych w dz. 750 rozdz. 75011 § 2010 o kwotę 203,00 zł z przeznaczeniem na zadania wynikające z art. 4 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności,

2) Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3111.287.2019.5 zwiększył plan dotacji celowych na rok 2019 w dz. 758 rozdz. 75814 o kwotę 105.423,42 zł, z tego: w § 2030: 7.099,48 zł, w § 6330: 98.323,94 zł.

Powyższe środki przeznaczone są na zwrot części wydatków wykonywanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 r.

3) W związku z otrzymanym zwrotem nadpłaconych środków dot. budowy kanalizacji umowa o dofinansowanie UDA-RPWP 03.04.01-30-00 6/10 zwiększa się dochody:

- dz. 900 rozdz. 90001 § 0920 o kwotę 159.093,66 zł (zwrócone nadpłacone środki - odsetki),

- dz. 900 rozdz. 90001 § 0940 o kwotę 652.551,63 zł (zwrócone nadpłacone środki - kwota główna).

4) W załączniku dochody w związku z uzyskanym dofinansowaniem do realizacji zadania pn. "Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Dobrzycy" w ramach którego realizowane jest zadanie pt. "Aktywnie Zdrowo na sportowo" utworzenie centrum aktywności lokalnej w miejscowości Dobrzyca zgodnie z umową nr 20169/0165/5268/SubA/DIS/OSA zawartą z Ministrem Sportu i Turystyki zwiększa się dochody o kwotę 17.785,00 zł w dz. 926 rozdz. 92695 § 6260 (wydatek w budżecie jest realizowany w dz. 926 rozdz. 92605 § 6050).

5) W związku z uzyskanym dofinansowaniem na realizację zadania pn. "Remont pomieszczeń szatniowo - sanitarnych przynależnych do sali gimnastycznej" umowa nr 30/DS/JST/SZATNIA/R/2019 z dnia 18 października 2019 r. zwiększa się dochody o kwotę 47.800,00 zł w dz. 926 rozdz. 92601 § 2710 (wydatek jest realizowany w dz. 801 rozdz. 80101 § 4270).

6) Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3111.457.2019.2 zmienił plan dotacji celowych na rok 2019 poprzez:

- **zmniejszenie** - dz.852 rozdz. 85203 § 2010 o kwotę 22.782,50 zł (zmniejszenie planu wydatków),

- **zwiększenie** - dz. 852 rozdz. 85203 § 2010 o kwotę 525,75 zł (zwiększenie planu w ramach programu "Za życiem"),

- dz. 852 rozdz. 85203 § 2010 o kwotę 13.000,00 zł (zwiększenie planu wydatków bieżących na remonty i wyposażenie)

w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

7) Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3111.459.2019.7 z dnia 14 listopada 2019 r. zwiększył plan dotacji celowych na rok 2019 w:

- dz. 852 rozdz. 85219 § 2010 o kwotę 325,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie za sprawowanie opieki, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej,

- dz. 855 rozdz. 85502 § 2010 o kwotę 154.850,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego, na realizację zasiłku dla opiekuna.

8) Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3111.465.2019.2 z dnia 15 listopada 2019 r. zwiększył plan dotacji celowych na rok 2019 w dz. 855 rozdz. 85513 § 2010 o kwotę 4.106,00 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań, z przeznaczeniem na realizację art. 33 ust. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych w zakresie finansowania składki na ubezpieczenie zdrowotne.

9) Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3111.461.2019.2 z dnia 15 listopada 2019 r. **zmniejszył** plan dotacji celowych na rok 2019 w dz. 852 rozdz. 85203 § 2010 o kwotę 7.010,00 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

10) W załączniku wydatki majątkowe:

- dodaje się nowe zadanie pn. "Remont pomieszczeń w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrzycy" w dz. 852 rozdz. 85219 § 6050 na kwotę 125.000,00 zł,

- zadanie pn. "Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Publicznych w Koźmińcu" zmniejsza się o 12.000,00 zł w dz. 801 rozdz. 80101 § 6050,

- zadanie pn. "Remont pomieszczeń biurowych wraz z zapleczem socjalnym" zmniejsza się o kwotę 10.000,00 zł natomiast zadanie pn. "Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach Urzędu Miejskiego Gminy Dobrzyca" zwiększa się o 14.500,00 zł w rozdz. 75023 § 6050,

- w związku z powstałymi pracami dodatkowymi związanymi z rozbiórką starych fundamentów zadanie pn. "Rozbudowa sali wiejskiej o pomieszczenia magazynowe w miejscowości Trzebowa" zwiększa się o kwotę 33.000,00 zł w dz. 921 rozdz. 92109 § 6050,

- dodaje się nowe zadanie pn. "Wkład finansowy do Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp z o.o. w Kaliszu" w rozdz. 90015 § 6010 na kwotę 38.000,00 zł.

11)

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

Przewodniczący Rady

Witalis Półrolniczak

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Podpis: Signature-792186364

Imię: Witalis

Nazwisko: Półrolniczak

Instytucja: Gmina Dobrzyca

Miejscowość: Dobrzyca

Województwo: wielkopolskie

Kraj: PL

Data podpisu: 27 listopada 2019 r.

Zakres podpisu: Cały dokument