

UCHWAŁA NR X/99/2019
RADY MIEJSKIEJ GMINY DOBRZYCA

z dnia 30 września 2019 r.

zmieniająca 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 (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 (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.

wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 284.415,50zł do kwoty **36.483.453,52zł**, w tym:

- dochody bieżące: **35.816.554,41zł**,
- dochody majątkowe: **666.899,11 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: **11.247.231,49 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 284.415,50zł do kwoty **39.191.610,52 zł**, w tym:

- wydatki bieżące: **34.287.637,19zł,**

- wydatki majątkowe (zgodnie z załącznikiem nr 4): **4.903.973,33zł.**

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): **11.247.231,49 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. 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.

4. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw - zgodnie z załącznikiem nr 6 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 do uchwały Nr X/99/2019

Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca

z dnia 30 września 2019 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	227 776,00	- 8 400,00	219 376,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 176,00	- 8 400,00	62 776,00
		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	71 176,00	- 8 400,00	62 776,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60 940,00	25 950,00	86 890,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	17 052,00	25 950,00	43 002,00
		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	17 052,00	25 950,00	43 002,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 531 318,00	9 000,00	11 540 318,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	679 100,00	9 000,00	688 100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 100,00	9 000,00	84 100,00
758			Różne rozliczenia	9 804 008,00	269 762,00	10 073 770,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 057 259,00	269 762,00	7 327 021,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 057 259,00	269 762,00	7 327 021,00
801			Oświata i wychowanie	493 039,58	47 840,00	540 879,58
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	47 840,00	47 840,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	47 840,00	47 840,00
852			Pomoc społeczna	996 482,92	9 463,50	1 005 946,42
	85203		Ośrodki wsparcia	457 753,00	9 463,50	467 216,50
		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	457 753,00	9 463,50	467 216,50
855			Rodzina	10 202 610,00	- 69 200,00	10 133 410,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 222 833,00	- 75 200,00	6 147 633,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom	6 212 333,00	- 75 200,00	6 137 133,00

		powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
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	17 894,00	6 000,00	23 894,00
	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	17 894,00	6 000,00	23 894,00
Razem:			36 199 038,02	284 415,50	36 483 453,52

Przewodniczący Rady Miejskiej

Witalis Półrolniczak

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X/99/2019

Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca

z dnia 30 września 2019 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	913 814,41	31 500,00	945 314,41
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	327 000,00	31 500,00	358 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 000,00	31 500,00	197 500,00
600			Transport i łączność	2 983 266,50	29 454,78	3 012 721,28
	60016		Drogi publiczne gminne	1 625 866,50	22 454,78	1 648 321,28
		4270	Zakup usług remontowych	360 500,00	80 000,00	440 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	244 500,00	-50 545,22	193 954,78
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	-7 000,00	8 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	507 000,00	7 000,00	514 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	507 000,00	7 000,00	514 000,00
750			Administracja publiczna	4 211 165,52	-8 400,00	4 202 765,52
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 176,00	-8 400,00	62 776,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 782,00	-7 929,89	43 852,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	-470,11	8 529,89
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 353 939,52	500,00	3 354 439,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	2 000,00	6 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 652 218,00	6 864,77	1 659 082,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 500,00	-6 864,77	119 635,23
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	4 500,00	26 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 355,00	-8 000,00	40 355,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 200,00	2 000,00	28 200,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	492 810,00	-500,00	492 310,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 610,00	-500,00	8 110,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60 940,00	25 950,00	86 890,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	17 052,00	25 950,00	43 002,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	25 950,00	25 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	891,00	237,00	1 128,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	127,00	3,00	130,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 180,00	1 380,00	6 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 554,00	-1 620,00	8 934,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	394 112,62	30 000,00	424 112,62
	75412		Ochotnicze straże pożarne	334 112,62	0,00	334 112,62
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	32 300,00	-3 000,00	29 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	3 000,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 352,62	0,00	133 352,62
	75495		Pozostała działalność	53 000,00	30 000,00	83 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	30 000,00	83 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 520 095,66	276 102,00	10 796 197,66
	80101		Szkoły podstawowe	6 076 668,00	328 031,00	6 404 699,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 326 920,00	110 100,00	2 437 020,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27 200,00	64 971,00	92 171,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 000,00	-3 500,00	136 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 112 224,86	141 500,00	2 253 724,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 000,00	11 206,00	421 206,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	58 500,00	-9 919,00	48 581,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 540,00	3 289,00	6 829,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 487,00	8 264,00	60 751,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 200,00	1 200,00
		4260	Zakup energii	61 000,00	360,00	61 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 700,00	37 860,00	71 560,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	4 200,00	11 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	377 000,00	-41 500,00	335 500,00
	80104		Przedszkola	2 253 454,40	38 200,00	2 291 654,40
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	955 000,00	21 200,00	976 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690 815,40	25 000,00	715 815,40
		4260	Zakup energii	57 950,00	-8 000,00	49 950,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	251 574,23	0,00	251 574,23
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-640,00	360,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	640,00	3 940,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	290 056,08	0,00	290 056,08

		podstawowych			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	1 200,00	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	-1 200,00	2 300,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54 124,58	0,00	54 124,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	51,57	51,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	300,00	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	535,88	-351,57	184,31
80195		Pozostała działalność	229 089,53	-90 129,00	138 960,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 013,49	-52 610,00	1 403,49
	4260	Zakup energii	50 000,00	-38 709,00	11 291,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 500,00	-1 420,00	66 080,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 276,04	2 610,00	59 886,04
851		Ochrona zdrowia	89 500,00	9 000,00	98 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	87 500,00	9 000,00	96 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00	22,85	31 022,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	-22,85	2 277,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	-10,00	5 690,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	820,00	10,00	830,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	2 000,00	21 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 760,00	6 600,00	27 360,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	200,00	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	620,00	200,00	820,00
852		Pomoc społeczna	2 720 251,92	7 463,50	2 727 715,42
	85203	Ośrodki wsparcia	467 753,00	9 463,50	477 216,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 747,80	7 915,94	251 663,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 060,87	1 353,63	50 414,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 081,83	193,93	7 275,76
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	200,00	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 136,00	-900,00	28 236,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	700,00	8 200,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	505 198,50	0,00	505 198,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 600,00	-200,00	6 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	200,00	900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	27 000,00	-500,00	26 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500,00	500,00	12 000,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	134 453,42	-2 000,00	132 453,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	349 029,00	0,00	349 029,00

		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-400,00	9 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 434,18	470,25	1 904,43
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	-70,25	429,75
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	179 085,00	0,00	179 085,00
	85401		Świetlice szkolne	96 324,00	0,00	96 324,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-89,35	910,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900,00	89,35	2 989,35
855			Rodzina	10 631 868,00	-67 200,00	10 564 668,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 259 333,00	-75 200,00	6 184 133,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 128 494,00	-74 298,00	6 054 196,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 291,00	500,00	82 791,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 936,00	-902,00	2 034,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 558 650,00	0,00	3 558 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-60,00	6 940,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700,00	60,00	2 760,00
	85504		Wspieranie rodziny	427 448,00	0,00	427 448,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	-100,00	450,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 795,00	-300,00	2 495,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00	500,00	1 750,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-100,00	400,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	314 543,00	0,00	314 543,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-300,00	5 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	300,00	400,00
	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	17 894,00	8 000,00	25 894,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 894,00	8 000,00	25 894,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 403 894,90	101,00	3 403 995,90
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 303 000,00	0,00	1 303 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 500,00	445,72	95 945,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	-545,72	7 454,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 155,00	100,00	2 255,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	127 000,00	0,00	127 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	1 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 250,00	-1 000,00	33 250,00
	90095		Pozostała działalność	318 156,31	101,00	318 257,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 656,31	101,00	40 757,31
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 213 635,49	-101,00	1 213 534,49
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	941 916,49	-101,00	941 815,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 343,21	-101,00	38 242,21
926			Kultura fizyczna	508 065,00	-49 454,78	458 610,22
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	444 098,59	-49 454,78	394 643,81
		4270	Zakup usług remontowych	17 110,59	2 600,00	19 710,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 487,90	-52 054,78	101 433,12
Razem:				38 907 195,02	284 415,50	39 191 610,52

Przewodniczący Rady Miejskiej

Witalis Półrolniczak

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr X/99/2019

Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca

z dnia 30 września 2019 r.

WYDATKI ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	71 176,00	- 8 400,00	62 776,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 176,00	- 8 400,00	62 776,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 782,00	- 7 929,89	43 852,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	- 470,11	8 529,89
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60 940,00	25 950,00	86 890,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	17 052,00	25 950,00	43 002,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	25 950,00	25 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	891,00	237,00	1 128,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	127,00	3,00	130,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 180,00	1 380,00	6 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 554,00	- 1 620,00	8 934,00
801			Oświata i wychowanie	54 124,58	0,00	54 124,58
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54 124,58	0,00	54 124,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	51,57	51,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	300,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	535,88	- 351,57	184,31
852			Pomoc społeczna	459 253,00	9 463,50	468 716,50
	85203		Ośrodki wsparcia	457 753,00	9 463,50	467 216,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 747,80	7 915,94	251 663,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 060,87	1 353,63	50 414,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 081,83	193,93	7 275,76
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	200,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 136,00	- 900,00	28 236,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	700,00	8 200,00
855			Rodzina	10 096 110,00	- 69 200,00	10 026 910,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 212 333,00	- 75 200,00	6 137 133,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 128 494,00	- 74 298,00	6 054 196,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 291,00	500,00	50 791,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 936,00	- 902,00	2 034,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 491 150,00	0,00	3 491 150,00

	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 60,00	4 940,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700,00	60,00	2 760,00
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	17 894,00	6 000,00	23 894,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 894,00	6 000,00	23 894,00
Razem:			11 289 417,99	- 42 186,50	11 247 231,49

Przewodniczący Rady Miejskiej

Witalis Półrolniczak

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr X/99/2019

Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca

z dnia 30 września 2019 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	326 000,00	31 500,00	357 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	326 000,00	31 500,00	357 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 000,00	31 500,00	197 500,00
			Budowa łącznika sieci wodociągowej Nowy Świat - Izbiczo	0,00	14 500,00	14 500,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Ruda	0,00	117 000,00	117 000,00
			Rozbudowa oraz przebudowa stacji wodociągowej w Rudzie - etap I	100 000,00	- 100 000,00	0,00
600			Transport i łączność	2 130 366,50	7 000,00	2 137 366,50
	60017		Drogi wewnętrzne	507 000,00	7 000,00	514 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	507 000,00	7 000,00	514 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Karminie	0,00	7 000,00	7 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	186 352,62	30 000,00	216 352,62
	75412		Ochotnicze straże pożarne	133 352,62	0,00	133 352,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 352,62	0,00	133 352,62
			Ocieplenie i malowanie elewacji budynku OSP Dobrzyca	0,00	17 488,30	17 488,30
			Przebudowa parkanu wokół Remizy OSP w Dobrzycy	41 980,30	- 17 488,30	24 492,00
	75495		Pozostała działalność	53 000,00	30 000,00	83 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	30 000,00	83 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa w obrębie przejścia dla pieszych w miejscowości Karmin	53 000,00	30 000,00	83 000,00
801			Oświata i wychowanie	402 000,00	- 41 500,00	360 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	377 000,00	- 41 500,00	335 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	377 000,00	- 41 500,00	335 500,00
			Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Publicznych w Koźmińcu	305 000,00	- 41 500,00	263 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	990 744,90	101,00	990 845,90
	90095		Pozostała działalność	40 656,31	101,00	40 757,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 656,31	101,00	40 757,31
			Budowa ogrodzenia placu zabaw oraz terenu dworku	25 837,26	101,00	25 938,26
926			Kultura fizyczna	217 454,31	- 52 054,78	165 399,53
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	153 487,90	- 52 054,78	101 433,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 487,90	- 52 054,78	101 433,12
			Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych na terenie gminy Dobrzyca	52 054,78	- 52 054,78	0,00
Razem				4 928 927,11	- 24 953,78	4 903 973,33

Przewodniczący Rady Miejskiej

Witalis Półrolniczak

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr X/99/2019

Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca

z dnia 30 września 2019 r.

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	477.235,00	
7.	921	92116	2480	Biblioteki	241.719,00	
8.	852	85295	2800	GCK		28.029,00
9.	852	85278	2710	Gmina Środa Wielkopolska		5.000,00
					718.954,00	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		4.000,00
2.	630	63095	2820	Podmioty niezaliczane do sektora fin. publicznych		15.000,00
3.	754	75412	2820	Podmioty niezaliczane do sektora fin. publicznych		29.300,00
4.	801	80101	2590	Stowarzyszenie na rzecz aktywacji i integracji wsi Galew	522.700,00	
	801	80150	2590		40.450,00	
	801	80101	2820			6.200,00
	801	80153	2820			3.786,75
5.	801	80101	2590	Stowarzyszenie na rzecz integracji wsi – Lutynia	1.006.990,00	
	801	80150	2590		36.090,00	
	801	80153	2820			7.880,40
	801	80101	2820			64.971,00
6.	801	80101	2590	Stowarzyszenie Nasz Koźminiec	412.250,00	
	801	80150	2590		64.920,00	
	801	80153	2820			4.722,30
7.	801	80101	2590	Stowarzyszenie Społeczno Oświatowe w Karminie	495.080,00	
	801	80101	2820			21.000,00
	801	80153	2820			5.657,85
8.	801	80104	2590	Stowarzyszenie na rzecz aktywacji i integracji wsi Galew	237.800,00	

9	801	80104	2590	Stowarzyszenie Społeczno Oświatowe w Karminie	279.400,00	
10.	801	80104	2590	Stowarzyszenie Nasz Koźminiec	177.600,00	
	801	80149	2590		58.000,00	
11.	801	80104	2590	Stowarzyszenie na rzecz integracji wsi – Lutynia	281.400,00	
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
Razem:					3.612.680,00	394.518,30
					4.007.198,30	

Przewodniczący Rady Miejskiej

Witalis Półrolniczak

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr X/99/2019

Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca

z dnia 30 września 2019 r.

FUNDUSZ SOŁECKI

Fundusz sołecki na rok 2019						Po zmianie
Lp.	Nazwa jednostki	Zadanie	Kwota ogółem		Klasyfikacja	
1.	Czarnuszka	1. Zagospodarowanie terenów placów zabaw oraz terenów przyległych.	14 819,05		900/90095/6050	
2.	Dobrzyca	1. Przebudowa parkanu wokół Remizy OSP w Dobrzycy	41 980,30		754/75412/6050	Zmiana zakresu nowe zadanie z oszczędności zmniejszenie o -17.488,30
		2. Ocieplenie i malowanie elewacji budynku OSP Dobrzyca				Zwiększenie o +17.488,30zł
3.	Dobrzyca - Nowy Świat	1. Budowa chodnika na ul. Jesionowej i Mikołajczyka	35.000,00	37 110,59	600/60016/6050	
		2. Remont Sali Wiejskiej Dobrzyca - Nowy Świat	0,00		921/92109/4270	
		3. Remont boiska do siatkówki	2 110,59		926/92605/4270	

4.	Fabianów	1. Montaż klimatyzacji w Sali Wiejskiej w Fabianowie	27 583,26	35 683,26	921/92109/6050		
		2. Zakup nagłośnienia	7 000,00		921/92109/4210		
		3. Zakup wysokiej i stabilnej drabiny	1 100,00		921/92109/4210		
5.	Galew	1. Budowa oświetlenia ulicznego w Galewie	15 000,00	28 966,41	900/90015/6050		
		2. Zagospodarowanie działki nr 314	13 966,41		926/92695/6050		
6.	Izbiczno	1. Zakup stołów i krzeseł na salę wiejską w Izbicznie	18 723,21		921/92109/4210		
7.	Karmin	1. Budowa Sali wiejskiej w miejscowości Karmin	27 245,22		921/92109/6050		
8.	Karminek	1.Zagospodarowanie terenu boiska sportowego	11 000,00	22 921,24	926/92605/6050		
		2. Zakup wraz z dostawą i montażem klimatyzacji na Sali wiejskiej	7.134,00		921/92109/6050		
		3. Remont budynku gospodarczego przy Sali wiejskiej w Karminku	4.787,24				
9.	Karminiec	1. Remont budynku Remizy OSP	16 372,32		754/75412/6050		
10.	Kozłminiec	1. Budowa oświetlenia ulicznego w Kozłmincu	25 000,00	33 542,26	900/90015/6050		
		2. Remont Sali wiejskiej w Kozłmincu	8 542,26		921/92109/4270		
11.	Lutynia	1. Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 628525P w Lutyni	24 516,50		600/60016/6050		
12.	Polskie Olędry	1.Remont Sali wiejskiej w Polskich Olędrach	23 760,85		921/92109/6050		

13.	Sośnica	1. Remont budynku biblioteki w miejscowości Sośnica	31 191,36		921/92109/6050		
14.	Sośniczka	1. Utwardzenie terenu na placu przy Sali Wiejskiej w Sośniczce	12 594,09		921/92109/6050		
15.	Strzyżew	1. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy boisku sportowym w miejscowości Strzyżew – kontynuacja.	18 933,12		926/92605/6050		
16.	Trzebin	1. Zakup nagrzewnicy elektrycznej na salę wiejską	520,00	14 357,26	921/92109/4210	Zmniejszenie o -101,00	419,00 921/92109/4210
		2. Budowa ogrodzenia placu zabaw oraz terenu dworku	13 837,26		900/90095/6050	Zwiększenie o +101,00zł	13.938,26 900/90095/6050
17.	Trzebowa	1. Rozbudowa Sali Wiejskiej o pomieszczenie magazynowe i zaplecze kuchenne	18 345,39		921/92109/6050		
Ogółem:			421 062,43				

Przewodniczący Rady Miejskiej

Witalis Półrolniczak

UZASADNIENIE

do uchwały nr X/99/2019 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 30 września 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok.

1) W związku z uzyskaniem dofinansowania na realizację projektu pn."Ratujmy nasze pszczoły" przez Fundację Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży wprowadza się środki w kwocie 47.840,00 zł (decyzja o dofinansowaniu wniosku nr D-50406-19 w dniach 13.10.2019 do 20.10.2019 z dnia 30.08.2019r.)

2) w związku ze zmianą preliminarza w zakresie realizacji Programu Gminnej Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zwiększa się dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 9.000,00 zł również po stronie wydatków wprowadza się zmiany w rozdz. 85154;

3) Wojewoda Wielkopolski pismem Nr FB-I.3111.351.2019.2 z dnia 20 września 2019r. zmniejszył plan dotacji celowych na rok 2019 w dz.855, rozdz.85501, § 2060 o kwotę 75.200,- zł powyższych zmian dokonuje się z celu dostosowania poziomu środków do faktycznie realizowanych zadań.

4) W związku ze zmianą przez sołectwa Dobrzyca i Trzebin przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołectkiego dokonuje się odpowiednich zmian w załączniku do uchwały pn. fundusz sołectki.

5) Minister Finansów pismem Nr ST5.4751.7.2019.5g z dnia 11 września 2019r. poinformował o przyznaniu Miastu i Gminie Dobrzyca na rok 2019 środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 64.971,00zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych. w/w środki dotyczą Szkoły Podstawowej w Lutyni.

6) W związku z przejęciem przez Zespół Szkół w Dobrzycy opieki socjalnej nad emerytami nauczycielami zwiększa się plan finansowy w rozdz. 80195 § 4440 o kwotę 2.610,00zł

7) Minister Finansów pismem Nr ST5.4750.8.2019.5g z dnia 13 września 2019r. poinformował o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2019 o kwotę 204.791,00zł stosownie do wniosku Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 września br. Nr DWST-WSST.356.2873.2019.MS - środki na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli.

8)Wojewoda Wielkopolski pismem Nr FB-I.3111.350.2019.2 z dnia 24 września 2019r. zwiększył plan dotacji celowych na rok 2019 dz. 852 rozdz. 85203 § 2010 o kwotę 9.463,50zł z przeznaczeniem na podwyższoną dotację na IV kwartał 2019 roku dla SDŚ w Fabianowie na osoby z autyzmem lub niepełnosprawnościami sprzężonymi zgodnie z art. 51 c ust.5 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej

9) Wojewoda Wielkopolski pismem Nr FB-I.3111.354.2019.7 z dnia 24 września 2019r. zmniejszył plan dotacji celowych na rok 2019 w dz.750 rozdz.75011 §2010 o kwotę 8.400,00zł w związku z analizą miesięcznych informacji o liczbie zrealizowanych czynności z zakresu administracji rządowej zleconych ustawą Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawą o ewidencji ludności oraz ustawą o dowodach osobistych.

10) Wojewoda Wielkopolski pismem Nr FB-I.3111.368.2019.6 z dnia 27 września 2019r. zwiększył plan dotacji celowych na rok 2019 w dziale 855 rozdz. 85513 § 2010 o kwotę 6.000,-zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek rodzinny dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

11) Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Kaliszu pismem Nr DKL-3113-21/19 z dnia 27 września 2019r. poinformował o zwiększeniu planu finansowego na rok 2019 o kwotę 25.950,00zł dz.751 rozdz.75108 z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu RP w dniu 13 października 2019r.

12) W załączniku pn. wydatki majątkowe:

- w związku z nieuzyskaniem dofinansowania na realizację zadania pn."Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych na terenie gminy Dobrzyca" zadanie zostaje wykreślone z załącznika wydatki majątkowe

- w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w celu umożliwienia ubiegania się przez Gminę Dobrzyca o dotację ze środków PROW na lata 2014-2020 na operacje typu "Gospodarka wodno-ściekowa" wprowadza się zadanie pn. " Budowa łącznika sieci wodociągowej Nowy Świat - Izbiczo" dz. 010 rozdz. 01010 § 6050 na kwotę 14.500,00zł

- zadanie pn. „Rozbudowa oraz przebudowa stacji wodociągowej w Rudzie - ETAP I" w związku z rezygnacją z realizacji inwestycji w formule zaprojektuj i wybuduj zmienia się nazwę zadania nowa nazwa " Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Ruda " dz. 010 rozdz.01010 § 6050 i zwiększa do kwoty 117.000,-zł

- dodaje się nowe zadanie "Przebudowa drogi w Karminie" dz.600 rozdz.60017 § 6050 na kwotę 7.000,-zł oraz nowe zadanie w ramach FS Dobrzyca "Ocieplenie i malowanie elewacji budynku OSP Dobrzyca" dz. 754 rozdz.75412 § 6050 na kwotę 17.488,30zł

- zadanie "Poprawa bezpieczeństwa w obrębie przejścia dla pieszych w miejscowości Karmin" zwiększa się o kwotę 20.000,-zł rozdz.75495 § 6050

- zadanie pn. Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Publicznych w Koźmińcu" zmniejsza się o kwotę 31.500,-zł .

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Witalis Półrolniczak