

Uchwała Nr IV/36/15

Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 26 lutego 2015 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (*Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm.*), art. 211, art. 212 ust. 1 i 2, art. 214, art. 215, art. 216 ust. 2, art. 220 ust. 1, art. 222, art. 235-237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (*Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.*) oraz art. 166, ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (*Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami*) w związku z art. 121 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (*Dz. U. Nr 157, poz. 1241*)

Rada Miejska w Dobrej u c h w a l a, co następuje:

§ 1

W uchwale nr II/21/14 z dnia 29 grudnia 2014 r. Rady Miejskiej w Dobrej w sprawie: uchwały budżetowej na 2015 rok, zmienionej Uchwałą Nr III/23/15 Rady Miejskiej w Dobrej w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok, Zarządzeniem Nr 5/2015 Burmistrza Dobrej z dn. 28.01.2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok

wprowadza się następujące zmiany:

- 1.** W § 1 pkt 1 uchwały dochody budżetu na 2015 rok w łącznej kwocie

18.648.473,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **18.176.099,00 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **472.374,00 zł**,

zastępuje się kwotą **18.181.554,00 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **18.175.827,00 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **5.727,00 zł**.

- 2.** § 2 ustęp 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2 ust. 2. Wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały, otrzymującym brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

- 3.** W § 2 pkt 1 uchwały wydatki budżetu na 2015 rok w łącznej kwocie **18.400.732,00 zł**

z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **15.337.745,00 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **3.062.987,00 zł**,

zastępuje się kwotą **18.206.735,00 zł**, z tego:

- 3) wydatki bieżące w kwocie **15.529.395,00 zł**,
- 4) wydatki majątkowe w kwocie **2.677.340,00 zł**.

4. W załączniku nr 1 do uchwały „Dochody budżetu na 2015 rok” wprowadza się następujące zmiany:

a) zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę **96.150,00** z tego:

<u>Dochody – zadania własne</u>				
dz. 750	rozdz. 75023	§ 0970	o kwotę -	96.000,00 zł
<u>Dochody – zadania zlecone</u>				
dz. 852	rozdz. 85215	§ 2010	o kwotę -	150,00 zł

b) zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę **563.069,00** z tego:

<u>Dochody – zadania własne</u>				
dz. 758	rozdz. 75801	§ 2920	o kwotę -	96.422,00 zł
dz. 600	rozdz. 60016	§ 6330	o kwotę -	466.647,00 zł

5. W załączniku nr 2 do uchwały „Wydatki budżetu na 2014 rok” wprowadza się następujące zmiany:

a) zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę **319.650,00 zł**, z tego:

<u>Wydatki – zadania własne</u>				
dz. 010	rozdz. 01010	§ 6050	o kwotę -	28.000,00 zł
dz. 600	rozdz. 60016	§ 6050	o kwotę -	38.000,00 zł
dz. 600	rozdz. 60016	§ 6060	o kwotę -	7.500,00 zł
dz. 700	rozdz. 70005	§ 6060	o kwotę -	40.000,00 zł
dz. 750	rozdz. 75023	§ 4210	o kwotę -	4.000,00 zł
dz. 750	rozdz. 75023	§ 4300	o kwotę -	30.000,00 zł
dz. 801	rozdz. 80104	§ 4040	o kwotę -	2.500,00 zł
dz. 801	rozdz. 80104	§ 2310	o kwotę -	120.000,00 zł
dz. 900	rozdz. 90095	§ 4010	o kwotę -	4.122,00 zł
dz. 900	rozdz. 90095	§ 4110	o kwotę -	777,00 zł
dz. 900	rozdz. 90095	§ 4120	o kwotę -	101,00 zł
dz. 900	rozdz. 90095	§ 4300	o kwotę -	7.200,00 zł
dz. 926	rozdz. 92601	§ 4210	o kwotę -	2.000,00 zł
dz. 926	rozdz. 92601	§ 4270	o kwotę -	17.000,00 zł
dz. 926	rozdz. 92601	§ 4300	o kwotę -	17.300,00 zł
dz. 926	rozdz. 92601	§ 4530	o kwotę -	1.000,00 zł

<u>Wydatki – zadania zlecone</u>				
dz. 852	rozdz. 85215	§ 3110	o kwotę -	147,00 zł
dz. 852	rozdz. 85215	§ 4210	o kwotę -	3,00 zł

a) zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę **513.647,00 zł**, z tego:

<u>Wydatki – zadania własne</u>				
dz. 600	rozdz. 60016	§ 6050	o kwotę -	499.147,00 zł
dz. 801	rozdz. 80101	§ 4040	o kwotę -	14.000,00 zł
dz. 801	rozdz. 80110	§ 4040	o kwotę -	200,00 zł
dz. 801	rozdz. 80148	§ 4040	o kwotę -	200,00 zł
dz. 854	rozdz. 85401	§ 4040	o kwotę -	100,00 zł

b) dokonuje się przeniesień między paragrafami w ramach działu w następujący sposób:

<u>Wydatki – zadania własne</u>					
dz. 700	rozdz. 70005	§ 4010	zwiększa się o kwotę	-	9.903,00 zł
dz. 700	rozdz. 70005	§ 4110	zwiększa się o kwotę	-	1.868,00 zł
dz. 700	rozdz. 70005	§ 4120	zwiększa się o kwotę	-	243,00 zł
dz. 700	rozdz. 70005	§ 4170	zmniejsza się o kwotę	-	1.750,00 zł
dz. 700	rozdz. 70005	§ 4210	zmniejsza się o kwotę	-	2.000,00 zł
dz. 700	rozdz. 70005	§ 4260	zmniejsza się o kwotę	-	3.500,00 zł
dz. 700	rozdz. 70005	§ 4300	zmniejsza się o kwotę	-	5.311,00 zł
dz. 700	rozdz. 70005	§ 4440	zwiększa się o kwotę	-	547,00 zł

<u>Wydatki – zadania zlecone</u>					
dz. 852	rozdz. 85203	§ 4040	zwiększa się o kwotę	-	368,00 zł
dz. 852	rozdz. 85203	§ 4210	zmniejsza się o kwotę	-	368,00 zł

6. § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w kwocie **25.181,00 zł**, zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
1) wolnych środków”.

7. § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **371.466,00 zł** i planowanych rozchodów budżetu w wysokości **346.285,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały, otrzymującym tytuł i brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.”

8. Załącznik Nr 4 Plan wydatków inwestycyjnych na 2015 rok otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

9. Załącznik Nr 6 Planowane kwoty dotacji udzielonych z budżetu Gminy na 2015 rok otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Dobrej

G. Gwizdałski
Sebastian Gwizdałski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/36/15
Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 26.02.2015
sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2015 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr II/21/14 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 29.12.2014 w sprawie: uchwały budżetowej na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan (w złotych)
Prognozowane na 2015 rok dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej				
852			Pomoc społeczna	73 400,00
	85203		Ośrodki wsparcia	9 400,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	9 400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	64 000,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	64 000,00
Razem:				73 400,00

Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami i wydatki nimi finansowane				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
Dochody - zadania zlecone				
750			Administracja publiczna	59 946,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 946,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 946,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 080,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 080,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 080,00
852			Pomoc społeczna	2 371 517,00

	85203		Ośrodki wsparcia	288 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	288 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 075 322,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 075 322,00
	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	8 045,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 045,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	150,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	150,00

Razem dochody zadania zlecone:	2 432 543,00
---------------------------------------	---------------------

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
Wydatki - zadania zlecone				
750			Administracja publiczna	59 946,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 946,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 142,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 575,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 229,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 080,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	903,38
852			Pomoc społeczna	2 371 517,00
	85203		Ośrodki wsparcia	288 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	990,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 615,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 026,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 337,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 221,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 276,00
		4260	Zakup energii	5 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 360,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 860,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 205,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 075 322,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 932 219,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 436,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 584,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 828,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 005,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4260	Zakup energii	1 357,00
	4270	Zakup usług remontowych	570,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 771,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	432,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	778,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	162,00
	4580	Pozostałe odsetki	3 080,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
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.	8 045,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 045,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	150,00
	3110	Świadczenia społeczne	147,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,00

Razem wydatki zadania zlecone:	2 432 543,00
---------------------------------------	---------------------



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Dobrej
Gwizdalski S
Sebastian Gwizdalski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/26/15
 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 26.02.2015
 sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok

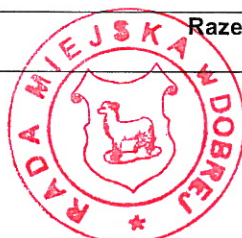
Plan wydatków inwestycyjnych na 2015 rok

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr II/21/14 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 29.12.2014 w sprawie: uchwały
 budżetowej na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść/Nazwa zadania	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	68 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	68 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00
			Przebudowa sieci wodociągowej Skęczniew – Osiedle	28 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dobra	40 000,00
600			Transport i łączność	835 265,00
	60016		Drogi publiczne gminne	835 265,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	822 965,00
			Dokończenie drogi w miejscowości Kościanki, łączącej drogę gminną w Strachocicach Kolonia z drogą powiatową w m. Kościanki	11 010,00
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Gminy Dobra – Remont drogi gminnej w miejscowości Długa Wieś – Chrapczew; etap I, na odcinku 700,00 mb, od km 0+820 do km 1+520	434 150,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Chrapczewie do m. Szymany	7 612,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Moczydła na odcinku 1450mb	325 475,00
			Wykonanie zatoki autobusowej	6 718,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Strachocice Kolonia – Kościanki, na odcinku 270 mb, od km 0+0,980 do km 1+250 km	5 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skęczniew, na odcinku 850mb, od km 0+131 do km 0+981 km	14 500,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skęczniew, na odcinku 700mb, od km 0+981 do km 1+6811 km	12 500,00
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie miasta Dobra etap X – przebudowa ulicy Mickiewicza o długości 110mb	6 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00

			Wykup gruntu pod poszerzenie pasa drogowego drogi gminnej w miejscowości Kościanki oznaczonych numerami geodezyjnymi: 56/9 o pow. 0,0397 ha, 56/7 o pow. 0,0319 ha, 57/4 o pow. 0,0424 ha	9 650,00
			wykup nieruchomości gruntowych przeznaczonych na poszerzenie drogi gminnej, położonych w Strachocice Kolonia gm. Dobra oznaczonych nr geodezyjnymi: 130/5 o pow. 0,0021 ha, 130/3 o pow. 0,0046 ha, 133/1 o pow. 0,0104 ha, 136/1 o pow. 0,0081 ha, 139/1 o pow. 0,0067 ha	2 650,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Wykup nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod teren aktywizacji gospodarczej położonych w miejscowości Linne oznaczonych numerami geodezyjnymi: 545 o pow. 0,5500 ha, 547 o pow. 0,2900 ha, 549 o pow. 0,2200 ha, 551 o pow. 0,2700 ha	40 000,00
758			Różne rozliczenia	279 649,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	279 649,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	279 649,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 454 426,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej wraz z przepompownią ścieków oraz przykanalikami w miejscowości Dobra i Długa Wieś - etap X	1 400 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	54 426,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 426,00
			Wykonanie oświetlenia drogowego na terenie sołectwa Zagaj, Czyste jako inwestycji wieloetapowej, wraz z przeznaczeniem środków funduszu na niezbędną dokumentację projektowo - kosztorysową	8 618,00
			Wykonanie oświetlenia drogowego wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji (Dąbrowica, Dąbrowica Kolonia)	11 635,00
			Wykonanie oświetlenia drogowego wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji (Długa Wieś)	6 717,00
			Wykonanie oświetlenia drogowego wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji (Łęg Piekarski)	8 183,00
			Wykonanie oświetlenia drogowego wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji (Skęczniew)	19 273,00

Razem wydatki inwestycyjne:	2 677 340,00
------------------------------------	---------------------



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Dobrze
Gwizdalski S
Sebastian Gwizdalski

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/36/15
Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 26.02.2015
sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok

Przychody i rozchody budżetu na 2015 rok

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr II/21/14 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 29.12.2014 w sprawie: uchwały
budżetowej na 2015 rok

Lp.	Treść	§	Plan (w złotych)
1	2	3	4
Przychody budżetu ogółem:			371.466,00
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	371.466,00
Rozchody budżetu ogółem:			346.285,00
1.	Spląty kredytów i pożyczek krajowych	§ 992	346.285,00



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Dobrej
Gwizdalski S
Sebastian Gwizdalski

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/36/15
Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 26.02.2015
sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok

Planowane kwoty dotacji udzielonych z budżetu Gminy w 2015 roku

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr II/21/14 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 29.12.2014 w sprawie: uchwały
budżetowej na 2015 rok

Dział	Rozdział	Opis		Kwota dotacji
1	2	3		4
A. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
I. Dotacje podmiotowe				
Dział	Rozdział	§	Cel	Kwota
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury w Dobrej	285.946,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Dobrej	77.200,00
Razem				363.146,00
I. Dotacje celowe				
750	75095	2716	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących - środki finansowe na poczet wydatków Gminy Miejskiej Turek (Beneficjenta) związanych z realizacją projektu pn. „Partnerstwo lokalne na rzecz rozwoju gospodarczego gmin powiatu tureckiego”, realizowanego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, w ramach programu „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego”. Środki te zostaną wykorzystane na wkład własny na realizację działań o których mowa w umowie partnerstwa z dn. 18.11.2013r.	7.265,00

801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - zwrot kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Miejską Turek dla niepublicznych przedszkoli w związku z uczęszczaniem do tych placówki dzieci z terenu Gminy Dobra zgodnie z zapisami art. 90 ust. 2b ustawy o systemie oświaty kwota 25.000,00 zł - środki na pokrycie kosztów związanych z korzystania z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach Gminy Przykona, dzieci będących mieszkańcami Gminy Dobra na podstawie art. 79a ustawy z dn. 7.09.1991r. o systemie oświaty, kwota 120.000,00 zł	145.000,00
851	85154	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących - środki na udzielenie w 2014 roku pomocy finansowej z budżetu Gminy Dobra dla Miasta Konina z przeznaczeniem na pokrycie części wydatków związanych z prowadzeniem Ośrodka Doraźnej Pomocy Osobom z Problemem Alkoholowym i Przemocą w Koninie, pełniącego funkcję izby wytrzeźwień w rozumieniu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	2.000,00
900	90002	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie zadań bieżących – dofinansowanie realizacji zadania usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest realizowanego przez Powiat Turecki	10.000,00
900	90005	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie zadań bieżących – dofinansowanie realizacji zadania pn. „Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla terenu sześciu gmin powiatu tureckiego: Brudzew, Dobra, Kawęczyn, Malanów, Turek, i Władysławów” realizowanego przez Powiat Turecki	3.950,00
Razem				168.215,00
B. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
I. Dotacja celowa				
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – dotacja dla jednostek OSP na dofinansowanie zakupu sprzętu	10.000,00

926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dotacja dla stowarzyszeń na dofinansowanie zadań realizowanych na rzecz mieszkańców gminy Dobra w zakresie „Kultury fizycznej i sportu w 2015 roku”, w tym: 1. Miejsko – Gminny Ludowy Klub Sportowy „WICHER” w Dobrej kwota 48.500,00 zł, 2. Wielkopolski Klub Kyokushin Karate w Malanowie kwota 1.500,00 zł	50.000,00
Razem				60.000,00
OGÓŁEM				591.361,00



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Dobrej
Gwizdalski S
Sebastian Gwizdalski

U z a s a d n i e n i e

do Uchwały Nr IV/36/15 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok

Powyższą uchwałą dokonuje się następujących zmian:

1. W załączniku Nr 1 do uchwały „Dochody budżetu na 2014 r.” wprowadza się następujące zmiany:

a) zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę **96.150,00** z tego:

Dochody – zadania własne

Dz. 750 rozdz. 75023 § 0970 o kwotę

– 96.000,00 zł – zwiększenie planu finansowego UM w Dobrej z tytułu zwrotu podatku VAT za 2010 rok dokonany na podstawie złożonych korekt deklaracji

Dochody – zadania zlecone

Dz. 852 rozdz. 85215 § 1010 o kwotę

– 150,00 zł – zwiększenie planu finansowego UM w Dobrej na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.11.2015.8 z dnia 27.01.2015r. zwiększające dotację celową na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na I kwartał 2015 roku dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%

a) zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę **563.069,00** z tego:

Dochody – zadania własne

Dz. 758 rozdz. 75801 § 2920 o kwotę

– 96.422,00 zł – zmniejszenie planu dochodów UM w Dobrej w związku z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.5.2015 z dn. 05.02.2015r. o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o wysokości rocznych wpłat gmin, ustalonych według zasad określonych w ustawie o dochodach jst

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6330 o kwotę

– 466.647,00 zł – zmniejszenie planu dochodów UM w Dobrej w związku z niepodpisaniem umowy na dofinansowanie zadania w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” na zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Gminy Dobra – Remont drogi gminnej w miejscowości Długa Wieś – Chrapczew na odcinku 1520m”.

1. W załączniku Nr 2 do uchwały „Wydatki budżetu na 2015 r.” wprowadza się następujące zmiany:

a) zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę **319.650,00 zł** z tego:

Wydatki – zadania własne

Dz. 010 rozdz. 01010 § 6050 o kwotę

– 28.000,00 zł – zwiększono plan finansowy UM w Dobrej w związku z planowanym zadaniem pn. „Przebudowa sieci wodociągowej Skęczniew – Osiedle”

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 o kwotę

– 38.000,00 zł – zwiększono plan finansowy UM w Dobrej w związku z planowanym wprowadzeniem do realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Strachocice Kolonia – Kościanki, na odcinku km 0+0,980 do km 1+250 km” (mapy sytuacyjno – wysokościowe – 500,00 zł; dokumentacja projektowa – 4.500,00 zł); zwiększono plan finansowy w związku z planowanym wprowadzeniem do realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skęczniew, na odcinku km 0+131 do km 0+981 km na odcinku 850mb” (mapy sytuacyjno – wysokościowe – 3.500,00 zł; dokumentacja projektowa – 11.000,00 zł); zwiększono plan finansowy w związku z planowanym wprowadzeniem do realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skęczniew, na odcinku km 0+981 do km 1+6811 km na odcinku 700mb” (mapy sytuacyjno – wysokościowe – 3.500,00 zł; dokumentacja projektowa – 9.000,00 zł); zwiększono plan finansowy w związku z planowanym wprowadzeniem do realizacji zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie miasta Dobra etap X

	- przebudowa ulicy Mickiewicza o długości 110mb" (mapy sytuacyjno - wysokościowe - 1.500,00 zł; dokumentacja projektowa - 4.500,00 zł)
Dz. 600 rozdz. 60016 § 6060 o kwotę	- 7.500,00 zł - zwiększenie planu finansowego UM w Dobrej w związku z wykupem nieruchomości gruntowych przeznaczonych na poszerzenie drogi gminnej, położonych w Strachocice Kolonia gm. Dobra oznaczonych nr geodezyjnymi: 130/5 o pow. 0,0021 ha, 130/3 o pow. 0,0046 ha, 133/1 o pow. 0,0104 ha, 136/1 o pow. 0,0081 ha, 139/1 o pow. 0,0067 ha oraz w Kościankach gm. Dobra oznaczonych numerami geodezyjnymi: 56/9 o pow. 0,0397 ha, 56/7 o pow. 0,0319 ha, 57/4 o pow. 0,0424 ha
Dz. 700 rozdz. 70005 § 6060 o kwotę	- 40.000,00 zł - Zwiększenie planu finansowego UM w Dobrej w związku z planowanym wykupem nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod teren aktywizacji gospodarczej położonych w miejscowości Linne oznaczonych numerami geodezyjnymi: 545 o pow. 0,5500 ha, 547 o pow. 0,2900 ha, 549 o pow. 0,2200 ha, 551 o pow. 0,2700 ha
Dz. 750 rozdz. 75023 § 4210 o kwotę	- 4.000,00 zł - zwiększenie planu finansowego UM w Dobrej w związku z koniecznością zabezpieczenie środków na zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia prac remontowych w archiwum zakładowym UM
Dz. 750 rozdz. 75023 § 4300 o kwotę	- 30.000,00 zł - zwiększenie planu finansowego UM w związku z konieczności wypłacenia wynagrodzenia kancelarii prawnej za odzyskany podatek VAT
Dz. 801 rozdz. 80104 § 4040 o kwotę	- 2.500,00 zł - zwiększenie planu finansowego ZS-P w Dobrej na dodatkowe wynagrodzenie roczne poprzez przeniesienie z r. 80101§4040
Dz. 801 rozdz. 80104 § 2310 o kwotę	- 120.000,00 zł - zwiększenie planu finansowego wydatków UM w Dobrej - na podstawie art. 79a ustawy z dn. 7.09.1991r. o systemie oświaty poczynając od 01.09.2014r. gmina, której mieszkańcem jest dziecko korzystające z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu prowadzonym przez inną gminę, zobowiązana jest do pokrycia kosztów związanych z korzystaniem przez to dziecko z wychowania przedszkolnego. Na podstawie informacji Wójta Gminy Przykona do funkcjonujących na terenie Gminy Przykona publicznych przedszkoli uczęszczają dzieci będące mieszkańcami Gminy Dobra w związku z czym konieczne jest zabezpieczenie w budżecie powyższej kwoty na 2015 rok
Dz. 900 rozdz. 90095 § 4010, 4110, 4120, o kwotę	- 5.000,00 zł - zwiększenie planu finansowego ZGK w Dobrej w związku z planowanym zatrudnieniem ludzi do prac remontowo - budowlanych obiektów będących własnością gminy
Dz. 900 rozdz. 90095 § 4300 o kwotę	- 7.200,00 zł - zwiększenie planu finansowego UM w Dobrej wynikające z konieczności ponoszenia kosztów związanych z opieką nad bezdomnymi zwierzętami m.in. utrzymania psów w schronisku, zakup karmy
Dz. 926 rozdz. 92601 § 4210, 4270, 4300, 4530 o kwotę	- 37.300,00 zł - zwiększenie planu finansowego rozdziału 92601 UM w Dobrej jest związane z ponoszeniem kosztów bieżącego utrzymania obiektów sportowych - hala sportowa m.in. konieczność przeprowadzenia prac naprawczych na dachu hali, odprowadzenie podatku VAT od wynajmu hali sportowej, roczny przegląd budynku według prawa budowlanego, kontrola dozoru technicznego które to zadania wynikają z obowiązujących przepisów prawa
<u>Wydatki - zadania zlecone</u>	
Dz. 852 rozdz. 85215 § 3110, 4210 o kwotę	- 150,00 zł - zwiększenie planu UM w Dobrej na rozdziale 85215 został dokonany na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.11.2015.8 z dnia 27.01.2015r.
a) zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 513.647,00 zł z tego:	
<u>Wydatki - zadania własne</u>	
Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 o kwotę	- 499.147,00 zł - zmniejszenie planu finansowego UM w Dobrej na zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na

terenie Gminy Dobra – Remont drogi gminnej w miejscowości Długa Wieś – Chrapczew na odcinku 1520m” w związku z nieotrzymaniem dofinansowania w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” oraz zmniejszeniem zakresu robót w związku z czym nazwa zadania brzmi: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Gminy Dobra – Remont drogi gminnej w miejscowości Długa Wieś – Chrapczew; etap I, na odcinku 700,00 mb, od km 0+820 do km 1+520”

Dz. 801 rozdz. 80101, 80148, 85401 § – 14.500,00 zł – zmniejszenie planu finansowego ZS-P w Dobrej 4010 o kwotę na dodatkowe wynagrodzenie roczne w związku z dostosowaniem planu do wydatków

Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2015 rok” wprowadzono po stronie dochodów i wydatków kwotę 150,00 zł na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na I kwartał 2015 roku dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% oraz dokonano zmiany w rozdziale 85203.

W Załączniku Nr 2 pn. „ Plan wydatków inwestycyjnych na 2015 rok” dokonano następujących zmian:

- wprowadzono nowe zadania pn. „Przebudowa sieci wodociągowej Skęczniew – Osiedle” na kwotę 28.000,00 zł,
- zmniejszono zakres zadania i skorygowano nazwę zadania z nazwy „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie gminy Dobra – Remont drogi gminnej w miejscowości Długa Wieś – Chrapczew na odcinku 1520m” na nazwę „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Gminy Dobra – Remont drogi gminnej w miejscowości Długa Wieś – Chrapczew; etap I, na odcinku 700,00 mb, od km 0+820 do km 1+520” w związku z nieuzyskaniem dofinansowania i zmniejszeniem zakresu zadania. Plan finansowy na zadanie zmniejszono o kwotę 499.147,00 zł,
- wprowadzono zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Strachocice Kolonia – Kościanki, na odcinku km 0+0,980 do km 1+250 km” na kwotę 5.000,00 zł,
- wprowadzono zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skęczniew, na odcinku km 0+131 do km 0+981 km na odcinku 850mb” na kwotę 14.500,00 zł,
- wprowadzono zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skęczniew, na odcinku km 0+981 do km 1+6811 km na odcinku 700mb” na kwotę 12.500,00 zł,
- wprowadzono zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie miasta Dobra etap X – przebudowa ulicy Mickiewicza o długości 110mb” na kwotę 6.000,00 zł,
- wprowadzono zadanie pn. „Wykup nieruchomości gruntowych przeznaczonych na poszerzenie drogi gminnej, położonych w Strachocice Kolonia gm. Dobra oznaczonych nr geodezyjnymi: 130/5 o pow. 0,0021 ha, 130/3 o pow. 0,0046 ha, 133/1 o pow. 0,0104 ha, 136/1 o pow. 0,0081 ha, 139/1 o pow. 0,0067 ha na kwotę 2.650,00 zł
- zwiększono i uszczegółowiono zadanie pn. „Wykup gruntu pod poszerzenie pasa drogowego drogi gminnej w miejscowości Kościanki oznaczonych numerami geodezyjnymi: 56/9 o pow. 0,0397 ha, 56/7 o pow. 0,0319 ha, 57/4 o pow. 0,0424 ha, zwiększono o kwotę 4.850,00 zł,
- wprowadzono nowe zadanie pn. „Wykup nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod teren aktywizacji gospodarczej położonych w miejscowości Linne oznaczonych numerami geodezyjnymi: 545 o pow. 0,5500 ha, 547 o pow. 0,2900 ha, 549 o pow. 0,2200 ha, 551 o pow. 0,2700 ha” na kwotę 40.000,00 zł.

W Załączniku Nr 3 pn. „ Przychody i rozchody budżetu na 2015 rok” wprowadzono część nadwyżki z 2014 roku w wysokości 272.922,00 zł. Po zwiększeniu wielkość całkowita wprowadzonej nadwyżki z 2014 roku wynosi 371.466,00 zł.

W Załączniku Nr 4 pn. „ Planowane kwoty dotacji udzielonych z budżetu Gminy na 2015 rok” wprowadzono poniższe zmiany:

- zwiększono środki r. 80104§2310 na dotację dla Gminy Przykona na dzieci z Gminy Dobra uczęszczające do tamtejszych przedszkoli kwota 120.000,00 zł,
- uszczegółowiono zapisy zawarte w r. 92605§2820 dokonując ich podziału na M-GL Klub Sportowy „WICHER” – 48.500,00 zł i Wielkopolski Klub Kyokushin Karate w Malanowie kwota 1.500,00 zł.



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Dobrej
Gwizdałski S
Sebastian Gwizdałski

