

Uchwała Nr XXI/174/16

Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 28 września 2016 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r., poz. 1515 j.t.), 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 XII/123/15 z dnia 29 grudnia 2015 r. Rady Miejskiej w Dobrej w sprawie: uchwały budżetowej na 2016 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 3/2016 Burmistrza Dobrej z dn. 19.01.2016 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok, Uchwałą Nr XIII/126/16 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 29.01.2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok, Uchwałą Nr XIV/138/16 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 10.03.2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok, Zarządzeniem Nr 6/2016 Burmistrza Dobrej z dn. 04.04.2016 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok, Zarządzeniem Nr 7/2016 Burmistrza Dobrej z dn. 12.04.2016 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok, Uchwale Nr XVII/155/16 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 19.05.2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok, Zarządzeniem Nr 12/2016 Burmistrza Dobrej z dn. 27.05.2016 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok, Uchwale Nr XVIII/159/16 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 10.06.2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok, Zarządzeniem Nr 15/2016 Burmistrza Dobrej z dn. 20.06.2016 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok, Zarządzeniem Nr 18/2016 Burmistrza Dobrej z dn. 24.06.2016 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok, Uchwale Nr XIX/164/16 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 28.07.2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok, Zarządzeniem Nr 21/2016 Burmistrza Dobrej z dn. 26.08.2016 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok, Uchwale Nr XX/167/16 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 09.09.2016r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 pkt 1 uchwały dochody budżetu na 2016 rok w łącznej kwocie **24.661.513,42 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **24.426.643,92 zł**
- 2) dochody majątkowe w kwocie **234.869,50 zł**,

zastępuje się kwotą **24.704.467,78 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **24.469.598,28 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **234.869,50 zł**.

2. § 2 ustęp 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **7.152.937,21 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały, otrzymującym brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.”

3. W § 2 pkt 1 uchwały wydatki budżetu na 2016 rok w łącznej kwocie

25.390.410,55 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **21.432.051,86 zł**,
- 3) wydatki majątkowe w kwocie **3.958.358,69 zł**,

zastępuje się kwotą **25.433.364,91 zł**, z tego:

- 4) wydatki bieżące w kwocie **21.354.506,22 zł**,
- 5) wydatki majątkowe w kwocie **4.078.858,69 zł**.

4. § 2 ustęp 2 punkt 1 i 3 uchwały otrzymują 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) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, w wysokości **124.161,00 zł**.”.

5. W załączniku nr 1 do uchwały „Dochody budżetu na 2016 rok” wprowadza się następujące zmiany:

a) zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę **43.260,36 zł** z tego:

Dochody – zadania własne

dz. 750	rozdz. 75023	§ 0920	o kwotę -	3.521,00 zł
dz. 756	rozdz. 75618	§ 0480	o kwotę -	1.474,91 zł
dz. 801	rozdz. 80101	§ 0690	o kwotę -	26,00 zł
dz. 852	rozdz. 85206	§ 2030	o kwotę -	19.950,00 zł
dz. 854	rozdz. 85415	§ 2040	o kwotę -	700,00 zł

Dochody – zadania zlecone

dz. 801	rozdz. 80110	§ 2010	o kwotę -	16.924,45 zł
dz. 852	rozdz. 85295	§ 2010	o kwotę -	664,00 zł

b) zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę **306,00 zł**, z tego:

Dochody – zadania zlecone

dz. 010	rozdz. 01095	§ 2010	o kwotę -	306,00 zł
---------	--------------	--------	-----------	-----------

6. W załączniku nr 2 do uchwały „Wydatki budżetu na 2016 rok” wprowadza się następujące zmiany:

a) zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę **258.563,36 zł**, z tego:

Wydatki – zadania własne

dz. 600	rozdz. 60016	§ 4270	o kwotę -	50.000,00 zł
dz. 710	rozdz. 71004	§ 4300	o kwotę -	25.000,00 zł
dz. 750	rozdz. 75023	§ 4300	o kwotę -	12.000,00 zł
dz. 750	rozdz. 75095	§ 4010	o kwotę -	5.018,82 zł
dz. 750	rozdz. 75095	§ 4110	o kwotę -	858,22 zł
dz. 750	rozdz. 75095	§ 4120	o kwotę -	122,96 zł
dz. 750	rozdz. 75095	§ 4300	o kwotę -	3.750,00 zł
dz. 750	rozdz. 75095	§ 4700	o kwotę -	1.600,00 zł
dz. 750	rozdz. 75095	§ 6066	o kwotę -	35.487,25 zł
dz. 750	rozdz. 75095	§ 6067	o kwotę -	85.012,75 zł
dz. 851	rozdz. 85154	§ 4210	o kwotę -	1.474,91 zł
dz. 852	rozdz. 85206	§ 4110	o kwotę -	2.871,00 zł
dz. 852	rozdz. 85206	§ 4120	o kwotę -	409,00 zł

dz. 852	rozdz. 85206	§ 4170	o kwotę -	16.670,00 zł
dz. 854	rozdz. 85415	§ 3260	o kwotę -	700,00 zł

Wydatki – zadania zlecone

dz. 801	rozdz. 80110	§ 4210	o kwotę -	167,56 zł
dz. 801	rozdz. 80110	§ 4240	o kwotę -	16.756,89 zł
dz. 852	rozdz. 85295	§ 4210	o kwotę -	664,00 zł

b) zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę **215.609,00 zł** z tego:

Wydatki – zadania własne

dz. 750	rozdz. 75095	§ 4306	o kwotę -	30.098,78 zł
dz. 750	rozdz. 75095	§ 4307	o kwotę -	72.104,22 zł
dz. 852	rozdz. 85202	§ 4330	o kwotę -	9.000,00 zł
dz. 852	rozdz. 85213	§ 4130	o kwotę -	3.100,00 zł
dz. 852	rozdz. 85215	§ 3110	o kwotę -	7.000,00 zł
dz. 852	rozdz. 85216	§ 3110	o kwotę -	94.000,00 zł

Wydatki – zadania zlecone

dz. 010	rozdz. 01095	§ 4430	o kwotę -	306,00 zł
---------	--------------	--------	-----------	-----------

c) dokonuje się przeniesień między paragrafami w następujący sposób:

Wydatki – zadania własne

dz. 851	rozdz. 85154	§ 4170	zmniejsza się o kwotę	-	1.000,00 zł
dz. 851	rozdz. 85154	§ 4210	zwiększa się o kwotę	-	1.015,23 zł
dz. 851	rozdz. 85154	§ 4430	zmniejsza się o kwotę	-	15,23 zł
dz. 852	rozdz. 85213	§ 4130	zmniejsza się o kwotę	-	1.900,00 zł
dz. 852	rozdz. 85219	§ 4170	zwiększa się o kwotę	-	400,00 zł
dz. 852	rozdz. 85219	§ 4210	zwiększa się o kwotę	-	1.500,00 zł

Wydatki – zadania zlecone

dz. 852	rozdz. 85211	§ 4210	zmniejsza się o kwotę	-	500,00 zł
dz. 852	rozdz. 85211	§ 4300	zwiększa się o kwotę	-	500,00 zł
dz. 852	rozdz. 85212	§ 4040	zmniejsza się o kwotę	-	886,00 zł
dz. 852	rozdz. 85212	§ 4120	zmniejsza się o kwotę	-	680,00 zł
dz. 852	rozdz. 85212	§ 4210	zwiększa się o kwotę	-	1.566,00 zł
dz. 852	rozdz. 85212	§ 4300	zwiększa się o kwotę	-	1.500,00 zł
dz. 852	rozdz. 85212	§ 4580	zmniejsza się o kwotę	-	1.000,00 zł
dz. 852	rozdz. 85212	§ 4700	zmniejsza się o kwotę	-	500,00 zł

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Dobrej
Gwizdałski
Sebastian Gwizdałski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/174/16
 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 28.09.2016
 sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2016 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/123/15 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 29.12.2015r. w sprawie:
 uchwały budżetowej na 2016 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	49 900,00
	85203		Ośrodki wsparcia	8 400,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	8 400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	41 500,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	41 500,00
Razem:				49 900,00

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				
010			Rolnictwo i łowiectwo	338 193,59
	01095		Pozostała działalność	338 193,59
		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	338 193,59
750			Administracja publiczna	64 837,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 837,00
		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	64 837,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 962,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 962,00

		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	6 962,00
801			Oświata i wychowanie	41 892,62
	80101		Szkoły podstawowe	24 968,17
		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	24 968,17
	80110		Gimnazja	16 924,45
		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	16 924,45
852			Pomoc społeczna	6 701 052,00
	85203		Ośrodki wsparcia	679 983,00
		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	679 983,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 490 878,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 490 878,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 469 033,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 469 033,00
	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	17 600,00
		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	17 600,00
	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	42 600,00
		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	42 600,00
	85295		Pozostała działalność	808,00
		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	808,00

Razem dochody zadania zlecone:				7 152 937,21
---------------------------------------	--	--	--	---------------------

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
WYDATKI ZADANIA ZLECONE				
010			Rolnictwo i łowiectwo	338 193,59
	01095		Pozostała działalność	338 193,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 501,55
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	331 562,34
750			Administracja publiczna	64 837,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 837,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 705,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 354,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	778,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 962,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 962,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	922,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 882,00
801			Oświata i wychowanie	41 892,62
	80101		Szkoły podstawowe	24 968,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247,19
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 720,98
	80110		Gimnazja	16 924,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167,56
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 756,89
852			Pomoc społeczna	6 701 052,00
	85203		Ośrodki wsparcia	679 983,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 188,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 622,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 568,42
		4260	Zakup energii	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	301 000,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 661,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 343,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 490 878,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 422 430,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 691,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 835,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	973,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 328,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	880,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	821,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00
		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	2 469 033,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 237 092,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 406,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 085,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 219,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	401,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 566,00
		4260	Zakup energii	1 357,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	771,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	778,00

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	162,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 096,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
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.	17 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 600,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	150,00
	3110	Świadczenia społeczne	147,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	42 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	41 971,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	629,00
85295		Pozostała działalność	808,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	808,00
	4260	Zakup energii	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00

Razem wydatki zadania zlecone:	7 152 937,21
--------------------------------	--------------



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Dobrej
Gwizdałski
Sebastian Gwizdałski

Plan wydatków inwestycyjnych na 2016 rok

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/123/15 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 29.12.2015r. w sprawie:
 uchwały budżetowej na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść/Nazwa zadania	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	651 714,18
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	575 680,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 680,00
			<i>Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Długa Wieś - etap XI</i>	509 000,00
			<i>Budowa sieci wodociągowej PCV Ø110mm o długości 630mb w miejscowości Skęczniew, gm. Dobra</i>	26 680,00
			<i>Rozbudowa sieci wodociągowej PCV Ø100 w miejscowości Miłkowice</i>	15 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00
			<i>Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dobra</i>	25 000,00
	01095		Pozostała działalność	76 034,18
			<i>Wymiana konstrukcji dachu wraz z wymianą pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Piekary, w tym:</i>	76 034,18
			<i>– fundusz sołecki sołectwa Piekary</i>	10 632,59
			<i>– fundusz sołecki sołectwa Wola Piekarska</i>	12 601,59
			<i>- własne środki budżetowe</i>	23 625,00
			<i>- dotacja od Wojewody Wielkopolskiego</i>	29 175,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w w energię elektryczną, gaz i wodę	39 900,00
	40002		Dostarczanie wody	39 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 900,00
			<i>Budowa wodociągu w Ugorach</i>	26 600,00
			<i>Budowa wodociągu w Długiej Wsi</i>	13 300,00
600			Transport i łączność	2 459 269,95
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	60 000,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	60 000,00

		inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	
		<i>Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w ramach Programu likwidacji zagrożeń na dojeźdźcach do szkół dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich na zadanie pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 478 Rzymo – Krępa polegająca na budowie chodnika i dwóch zatok autobusowych w granicach istniejącego pasa drogowego od km 4+065,76 do km 4+722,45 – etap I”</i>	60 000,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	679 961,02
	6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	679 961,02
		<i>Przebudowa drogi - budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4504P Zieleń – Skęczniew od miejscowości Skęczniew do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 478, strona lewa</i>	279 515,57
		<i>Przebudowa ulicy powiatowej nr 4562P T. Kościuszki w m. Dobra</i>	99 607,72
		<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4475P Kuny –Natalia – Władysławów w miejscowości Russocice wraz z budową odwodnienia i przebudową skrzyżowania z drogą gminną</i>	283 991,00
		<i>Budowa chodnika wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Skęczniew – fundusz sołecki sołectwa Skęczniew</i>	16 840,73
60016		Drogi publiczne gminne	1 719 308,93
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 696 308,93
		<i>Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej Długa Wieś – Chrapczew – fundusz sołecki sołectwa Długa Wieś</i>	15 000,00
		<i>Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie miasta Dobra – etap IV przebudowa ul. Wiatraki i ul. Mickiewicza</i>	750 000,00
		<i>Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Januszówka, w tym:</i>	485 198,10
		<i>Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Januszówka” – fundusz sołecki sołectwa Januszówka</i>	9 000,00
		<i>Wykonanie dokumentacji technicznej dla inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Strachocice”</i>	12 419,83
		<i>Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dąbrowica – Dąbrowica Kolonia od km 0+0,00 km do km 0+500 km</i>	172 000,00
		<i>Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skęczniew - Kościanki, na odcinku km 0,981 do km 1+681 na odcinku 700 mb</i>	127 691,00
		<i>Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Skęczniew celem zaliczenia drogi do parametrów drogi publicznej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, na odcinku km 0,000 do km 0+310 na odcinku 310 mb</i>	15 000,00
		<i>Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Linne – ETAP I od km 0+0,00 km do km 0+730 km na odcinku 730 mb</i>	10 000,00
		<i>Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Linne – ETAP II, na odcinku km 0,00 do km 1+300 na odcinku 1300 mb</i>	13 000,00

			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stawki, km 0,00 do km 0+950 na odcinku 950	13 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Młyny Piekarskie, km 0,00 do km 0+950 na odcinku 950 mb	13 000,00
			Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Rzymско, na odcinku km 0,700 do km 1+000 na odcinku 300 mb	70 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00
			Wykup gruntów pod drogi	23 000,00
750			Administracja publiczna	170 500,00
	75023		Urzędy gmin (urzędy i miasta na prawach powiatu)	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Monitoring miejski na terenie Dobrej	50 000,00
	75095		Pozostała działalność	120 500,00
		6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 487,25
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 012,75
			Partnerstwo lokalne na rzecz rozwoju gospodarczego gmin powiatu tureckiego	120 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00
			Dofinansowanie zakup pojazdu nieoznakowanego typu BUS służącego do przewozu osób dla Komendy Powiatowej Policji w Turku	5 000,00
851			Ochrona zdrowia	15 454,03
	85111		Szpitala ogólne	10 000,00
		6220	Dotacje z budżetu na finansowanie ;lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00
			Dotacja dla Zakładu Opieki Zdrowotnej w Turku w związku z zakupem sprzętu	10 000,00
	85141		Ratownictwo medyczne	5 454,03
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 454,03
			Budowa bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim	5 454,03
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 533 215,19

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	79 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 000,00
			<i>Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Dobra i Długa Wieś - etap XII</i>	14 000,00
			<i>Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w m. Dobra</i>	65 000,00
	90015		Oświetlenie uliczne i drogowe	129 315,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 315,46
			<i>Budowa, przebudowa modernizacja oświetlenia drogowego wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji – fundusz sołecki sołectwa Potworów</i>	10 390,25
			<i>Budowa, przebudowa, modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Ugory wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji – fundusz sołecki sołectwa Ugory</i>	10 000,00
			<i>Budowa, przebudowa, modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Ugory wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji – fundusz sołecki sołectwa Żeronice</i>	10 000,00
			<i>Budowa, przebudowa, modernizacja oświetlenia drogowego wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji – fundusz sołecki sołectwa Chrapczew</i>	9 027,10
			<i>Budowa, przebudowa, modernizacja oświetlenia drogowego wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji – fundusz sołecki sołectwa Dąbrowica, Dąbrowica Kolonia</i>	12 783,34
			<i>Budowa, przebudowa, modernizacja oświetlenia drogowego wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji, w tym:</i>	11 000,00
			<i>– fundusz sołecki sołectwa Rzymsko BG</i>	4 000,00
			<i>środki własne gminy</i>	7 000,00
			<i>Budowa, przebudowa, modernizacja oświetlenia drogowego wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji – fundusz sołecki sołectwa Szymany</i>	8 451,54
			<i>Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w miejscowościach Zagaj – Czyste, w tym:</i>	57 663,23
			<i>- Wykonanie oświetlenia drogowego na terenie sołectwa Zagaj i Czyste jako inwestycji wieloetapowej wraz z przeznaczeniem środków na wykonanie w części przedmiotowego zadania – fundusz sołecki sołectwa Zagaj</i>	9 663,23
			<i>- środki własne gminy</i>	48 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 324 899,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 324 899,73

			<i>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Dobra: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w miejscowości Piekary 49, Centrum Kultury i OSP – ul. Dekerta 34</i>	43 000,00
			<i>Urządzenie placu rekreacyjnego na terenie sołectwa, w tym ogrodzenie placu, zakup i dostawa małej architektury, przygotowanie pobocza pod zatoczkę autobusową - fundusz sołecki sołectwa Rzymsko BG</i>	5 299,73
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	435 405,34
	92116		Biblioteki	5 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00
			<i>Budowa i wyposażenie Biblioteki Publicznej w Gminie Dobra</i>	5 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	430 405,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 405,34
			<i>Dobry start – remont dworu w Długiej Wsi na potrzeby edukacji przedszkolnej w gminie Dobra</i>	430 405,34
926			Kultura fizyczna	45 000,00
	92601		Obiekty sportowe	45 000,00
		6060	<i>Zakup i montaż nagłośnienia do hali sportowej w Długiej Wsi</i>	30 000,00
		6060	<i>Zakup wiat dla zawodników</i>	15 000,00

	Razem wydatki inwestycyjne:	4 078 858,69
--	------------------------------------	---------------------



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Dobrej

Gwizdalski
Sebastian Gwizdalski

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

do Uchwały Nr XXI/174/16 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 28 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok

Powyższą uchwałą dokonuje się następujących zmian:

1. W załączniku Nr 1 do uchwały „Dochody budżetu na 2016 r.” wprowadza się następujące zmiany:

a) zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę **43.260,36 zł** z tego:

Dochody – zadania własne

- | | |
|-------------------------------------|--|
| Dz. 750 rozdz. 75023 § 0920 o kwotę | – 3.521,00 zł – zwiększenie planu finansowego dochodów UM w Dobrej w związku z wykonaniem dochodów tytułu pozostałych odsetek ponad założony plan |
| Dz. 756 rozdz. 75618 § 0480 o kwotę | – 1.474,91 zł – zwiększenie planu finansowego dochodów UM w związku z realizacją dochodów z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ponad założony plan |
| Dz. 801 rozdz. 80101 § 0690 o kwotę | – 26,00 zł – zwiększenie planu finansowego dochodów ZS-P w Dobrej w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu opłaty wydanie duplikatu świadectwa szkolnego |
| Dz. 852 rozdz. 85206 § 2030 o kwotę | – 19.950,00 zł – zwiększenie planu finansowego dochodów UM w Dobrej na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.239.2016.8 z dn. 21.09.2016r. zwiększającego plan dotacji celowych na 2016 rok z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych tj. zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej |
| Dz. 854 rozdz. 85415 § 2040 o kwotę | – 700,00 zł – zwiększenie planu finansowego dochodów UM w Dobrej na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.245.2016.7 z dn. 01.09.2016r. zwiększającego plan dotacji celowych na 2016 rok z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016r. – „Wyprawka szkolna” |

Dochody – zadania zlecone

- | | |
|-------------------------------------|--|
| Dz. 801 rozdz. 80110 § 2010 o kwotę | – 16.924,45 zł – zwiększenie planu finansowego dochodów UM w Dobrej na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.266.2016.8 z dn. 13.09.2016r. zwiększającego plan dotacji celowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe |
| Dz. 852 rozdz. 95295 § 2010 o kwotę | – 664,00 zł – zwiększenie planu finansowego dochodów UM w Dobrej na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.228.2016.6 z dn. 01.09.2016r. zwiększającego plan dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny |

b) zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę **306,00 zł** z tego:

- | | |
|-------------------------------------|---|
| Dz. 010 rozdz. 01095 § 2010 o kwotę | – 306,00 zł – zmniejszenie planu finansowego dochodów UM w Dobrej na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.108.2016.8 z dn. 23.09.2016r. zmniejszającego plan dotacji celowej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w tym zakresie przez gminy |
|-------------------------------------|---|

2. W załączniku Nr 2 do uchwały „Wydatki budżetu na 2016 rok” wprowadza się następujące zmiany

a) zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę **258.563,36 zł**, z tego:

Wydatki – zadania własne

Dz. 600 rozdz. 60016 § 4270 o kwotę	- 50.000,00 zł - zwiększa się plan finansowy wydatków UM w Dobrej na zadania pn. „Remont chodnika w mieście Dobra na działce o nr ewid. 2006 o długości około 60 m, łączący ulicę Wiatraki i plac Słowackiego” kwota 10.000,00 zł, „Remont chodnika oraz zatoki postojowej przy Ośrodku Zdrowia w mieście Dobra” kwota 40.000,00 zł
Dz. 710 rozdz. 71004 § 4300 o kwotę	-25.000,00 zł - zwiększenie planu finansowego wydatków UM w Dobrej w związku z podjęciem Uchwały Nr XXI/173/16 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 28.09.2016 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Dz. 750 rozdz. 75023 § 4300 o kwotę	- 12.000,00 zł - zwiększenie planu finansowego wydatków UM w Dobrej z przeznaczeniem na opłacenie sporządzenia wniosku na dofinansowanie projektu modernizacji oczyszczalni i budowę kanalizacji
Dz. 750 rozdz. 75095 § 4010, 4110, 4120, 4300, 4700 o kwotę	- 11.350,00 zł - zwiększenie planu finansowego wydatków UM w Dobrej w związku z otrzymaniem dofinansowania na program „Przygotowanie programów rewitalizacji”. Program realizowany w 2016 i 2017 roku.
Dz. 750 rozdz. 75095 § 6066, 6067 o kwotę	- 120.500,00 zł - środki na realizację projektu „Partnerstwo lokalne na rzecz rozwoju gospodarczego gmin powiatu tureckiego” z czego kwota 18.075,00 zł stanowi wkład własny gminy („6”); kwota 17.412,25 zł stanowi środki z budżetu państwa („6”); kwota 85.012,75 zł stanowi środki EOG („7”)
Dz. 851 rozdz. 85154 § 4210 o kwotę	- 1.474,91 zł - zwiększenia planu finansowego wydatków UM z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w celu realizacji programu GKRPA
Dz. 852 rozdz. 85206 § 4110, 4120, 4170 o kwotę	- 19.950,00 zł - zwiększenie planu finansowego wydatków MGOPS w Dobrej na podstawie pisma Wojewody wielkopolskiego Nr FB-I.3111.239.2016.8 z dn. 21.09.2016r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych tj. zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
Dz. 854 rozdz. 85415 § 3260 o kwotę	- 700,00 zł - zwiększenia planu finansowego wydatków ZS-P w Dobrej na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016r. - „Wyprawka szkolna”
<u>Wydatki – zadania zlecone</u>	
Dz. 801 rozdz. 80110 § 4210, 4240 o kwotę	- 16.924,45 zł - zwiększenie planu finansowego wydatków ZS-P w Dobrej w kwocie 16.756,89 zł oraz UM w Dobrej w kwocie 167,56 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.266.2016.8 z dn. 13.09.2016r. zwiększającego plan dotacji celowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe
Dz. 852 rozdz. 85295 § 4210 o kwotę	- 664,00 zł - zwiększenie planu finansowego wydatków MGOPS w Dobrej na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny
b) zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 215.609,00 zł , z tego:	
<u>Wydatki – zadania własne</u>	
Dz. 750 rozdz. 75095 § 4306, 4307 o kwotę	- 102.203,00 zł - zmian klasyfikacji budżetowej środków na realizację projektu „Partnerstwo lokalne na rzecz rozwoju gospodarczego gmin powiatu tureckiego”
Dz. 852 rozdz. 85202 § 4330 o kwotę	- 9.000,00 zł - zmniejszenie planu finansowego wydatków MGOPS w Dobrej na wniosek Kierownika
Dz. 852 rozdz. 85213 § 4130 o kwotę	- 3.100,00 zł - zmniejszenie planu finansowego wydatków MGOPS w Dobrej na wniosek Kierownika
Dz. 852 rozdz. 85215 § 3110 o kwotę	- 7.000,00 zł - zmniejszenie planu finansowego wydatków MGOPS w Dobrej na wniosek Kierownika
Dz. 852 rozdz. 85216 § 3110 o kwotę	- 94.000,00 zł - zmniejszenie planu finansowego wydatków MGOPS w Dobrej na wniosek Kierownika

Dz. 010 rozdz. 01095 § 4430 o kwotę

Wydatki – zadania zlecone

– 306,00 zł – zmniejszenie planu finansowego wydatków UM w Dobrej na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.108.2016.8 z dn. 23.09.2016r. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w tym zakresie przez gminy

Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2016 rok” dostosowano do wprowadzonych zmian budżetu w obrębie rozdziałów 01095, 80110, 85295.

Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały pn. „Plan wydatków inwestycyjnych na 2016 rok” zwiększono kwotę 120.500,00 zł rozdział 75095 § 6066 i 6067 z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji w związku z realizacją projektu pn. „Partnerstwo lokalne na rzecz rozwoju gospodarczego gmin powiatu tureckiego”

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Dobrej

Gwizdalski S
Sebastian Gwizdalski