

Uchwała Nr XXIII/192/16

Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 14 listopada 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. Uchwale Nr XXI/174/16 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 28.09.2016r., Zarządzeniem Nr 26/2016 Burmistrza Dobrej z dn. 10.10.2016 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok, Uchwale Nr XXII/180/16 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 27.10.2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok

wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 pkt 1 uchwały dochody budżetu na 2016 rok w łącznej kwocie **25.388.814,20 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **25.075.900,96 zł**
- 2) dochody majątkowe w kwocie **312.913,24 zł**,

zastępuje się kwotą **25.317.318,20 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **25.004.404,96 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **312.913,24 zł**.

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

25.508.828,94 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **21.812.743,16 zł**,
- 3) wydatki majątkowe w kwocie **3.596.085,78 zł**,

zastępuje się kwotą **25.437.332,94 zł**, z tego:

- 4) wydatki bieżące w kwocie **21.832.247,16 zł**,
- 5) wydatki majątkowe w kwocie **3.605.085,78 zł**.

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

- a) zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę **43.631,00 zł** z tego:

<u>Dochody – zadania własne</u>				
dz. 010	rozdz. 01095	§ 2710	o kwotę -	9.500,00 zł
dz. 852	rozdz. 85219	§ 2030	o kwotę -	8.911,00 zł
dz. 854	rozdz. 85415	§ 2030	o kwotę -	25.220,00 zł

- b) zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę **115.127,00 zł** z tego:

<u>Dochody – zadania własne</u>				
dz. 700	rozdz. 70005	§ 0970	o kwotę -	15.127,00 zł
dz. 750	rozdz. 75023	§ 0970	o kwotę -	100.000,00 zł

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

- a) zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę **155.594,74 zł**, z tego:

<u>Wydatki – zadania własne</u>				
dz. 010	rozdz. 01095	§ 4210	o kwotę -	19.495,74 zł
dz. 600	rozdz. 60016	§ 4270	o kwotę -	8.000,00 zł
dz. 600	rozdz. 60016	§ 2910	o kwotę -	7.844,00 zł
dz. 600	rozdz. 60016	§ 4560	o kwotę -	30,00 zł
dz. 750	rozdz. 75023	§ 6060	o kwotę -	9.000,00 zł
dz. 750	rozdz. 75095	§ 4018	o kwotę -	4.266,00 zł
dz. 750	rozdz. 75095	§ 4019	o kwotę -	752,82 zł
dz. 750	rozdz. 75095	§ 4118	o kwotę -	729,49 zł
dz. 750	rozdz. 75095	§ 4119	o kwotę -	128,73 zł
dz. 750	rozdz. 75095	§ 4128	o kwotę -	104,52 zł
dz. 750	rozdz. 75095	§ 4129	o kwotę -	18,44 zł
dz. 750	rozdz. 75095	§ 4308	o kwotę -	3.187,50 zł
dz. 750	rozdz. 75095	§ 4309	o kwotę -	562,50 zł
dz. 750	rozdz. 75095	§ 4708	o kwotę -	1.360,00 zł
dz. 750	rozdz. 75095	§ 4709	o kwotę -	240,00 zł
dz. 801	rozdz. 80104	§ 4330	o kwotę -	27.844,00 zł
dz. 852	rozdz. 85204	§ 4330	o kwotę -	1.000,00 zł
dz. 852	rozdz. 85219	§ 4010	o kwotę -	8.911,00 zł
dz. 854	rozdz. 85415	§ 3240	o kwotę -	25.220,00 zł
dz. 921	rozdz. 92120	§ 6058	o kwotę -	31.365,00 zł
dz. 921	rozdz. 92120	§ 6059	o kwotę -	5.535,00 zł

- b) zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę **227.090,74 zł** z tego:

<u>Wydatki – zadania własne</u>				
dz. 750	rozdz. 75023	§ 6060	o kwotę -	7.844,00 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. 852	rozdz. 85206	§ 4110	o kwotę	-	1.837,00 zł
dz. 852	rozdz. 85206	§ 4120	o kwotę	-	274,00 zł
dz. 852	rozdz. 85206	§ 4170	o kwotę	-	10.670,00 zł
dz. 852	rozdz. 85214	§ 3110	o kwotę	-	40.000,00 zł
dz. 852	rozdz. 85216	§ 3110	o kwotę	-	51.000,00 zł
dz. 854	rozdz. 85415	§ 3240	o kwotę	-	42.220,00 zł
dz. 801	rozdz. 80104	§ 2310	o kwotę	-	15.000,00 zł
dz. 900	rozdz. 90004	§ 4210	o kwotę	-	5.000,00 zł
dz. 921	rozdz. 92120	§ 6050	o kwotę	-	36.900,00 zł
dz. 921	rozdz. 92195	§ 4210	o kwotę	-	4.995,74 zł

c) dokonuje się przeniesień między paragrafami w następujący sposób:

Wydatki – zadania własne

dz. 754	rozdz. 75412	§ 4210	zwiększa się o kwotę	-	2.000,00 zł
dz. 754	rozdz. 75412	§ 4300	zmniejsza się o kwotę	-	2.000,00 zł
dz. 801	rozdz. 80101	§ 3020	zwiększa się o kwotę	-	50,00 zł
dz. 801	rozdz. 80101	§ 4010	zmniejsza się o kwotę	-	50,00 zł
dz. 801	rozdz. 80101	§ 4260	zwiększa się o kwotę	-	780,00 zł
dz. 801	rozdz. 80101	§ 4280	zmniejsza się o kwotę	-	250,00 zł
dz. 801	rozdz. 80101	§ 4360	zmniejsza się o kwotę	-	326,85 zł
dz. 801	rozdz. 80101	§ 4700	zmniejsza się o kwotę	-	84,15 zł
dz. 801	rozdz. 80104	§ 4260	zwiększa się o kwotę	-	1.061,00 zł
dz. 801	rozdz. 80104	§ 4280	zmniejsza się o kwotę	-	100,00 zł
dz. 801	rozdz. 80104	§ 4360	zmniejsza się o kwotę	-	150,00 zł
dz. 801	rozdz. 80104	§ 4700	zmniejsza się o kwotę	-	260,00 zł
dz. 801	rozdz. 80110	§ 4260	zwiększa się o kwotę	-	100,00 zł
dz. 801	rozdz. 80110	§ 4280	zmniejsza się o kwotę	-	250,00 zł
dz. 801	rozdz. 80148	§ 4410	zmniejsza się o kwotę	-	250,00 zł
dz. 801	rozdz. 80148	§ 4260	zwiększa się o kwotę	-	100,00 zł
dz. 801	rozdz. 80148	§ 4280	zmniejsza się o kwotę	-	50,00 zł
dz. 801	rozdz. 80148	§ 4700	zmniejsza się o kwotę	-	350,00 zł
dz. 854	rozdz. 85401	§ 4260	zwiększa się o kwotę	-	100,00 zł
dz. 854	rozdz. 85401	§ 4280	zmniejsza się o kwotę	-	70,00 zł
dz. 854	rozdz. 85446	§ 4410	zmniejsza się o kwotę	-	220,00 zł
dz. 854	rozdz. 85446	§ 4700	zwiększa się o kwotę	-	220,00 zł
dz. 852	rozdz. 85219	§ 4010	zmniejsza się o kwotę	-	1.464,00 zł
dz. 852	rozdz. 85219	§ 4110	zwiększa się o kwotę	-	1.282,00 zł
dz. 852	rozdz. 85219	§ 4120	zwiększa się o kwotę	-	182,00 zł

5. Załącznik Nr 4 Plan wydatków inwestycyjnych na 2016 rok otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik Nr 7 Planowane kwoty dotacji udzielonych z budżetu Gminy w 2016 roku otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik Nr 10 Plan finansowy funduszu sołeckiego na 2016 rok otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Dobrej
Gwizdalski
Sebastian Gwizdalski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/192/16
 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 14.11.2016
 sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok

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	539 564,18
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	463 530,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438 530,00
			<i>Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Długa Wieś - etap XI</i>	389 000,00
			<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
			<i>Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w miejscowościach Skęczniew – Kościanki, Gmina Dobra</i>	5 495,00
			<i>Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w miejscowości Chrapczew, Gmina Dobra</i>	2 355,00
		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
		6050	<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 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	2 112 113,95
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	60 000,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00
			<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 Rzymosko – 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>	283 997,00
			<i>Budowa chodnika wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Skęczniew – fundusz sołecki sołectwa Skęczniew</i>	16 840,73
	60016		Drogi publiczne gminne	1 349 152, 93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 349 152,93
			<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>	520 000,00
			<i>Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Januszówka, w tym:</i>	405 198,10
			<i>Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Januszówka” – fundusz sołecki sołectwa Januszówka</i>	9 027,10
			<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>	132 000,00
			<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</i>	15 000,00

			, Skarbu Państwa, na odcinku km 0,000 do km 0+310 na odcinku 310 mb	
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Linne – ETAP I od km 0+0,00 km do km 0+730 km na odcinku 730 mb	10 000,00
			Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Linne – ETAP II, na odcinku km 0,00 do km 1+300 na odcinku 1300 mb	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 Rzymosko, na odcinku km 0,700 do km 1+000 na odcinku 300 mb	65 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00
			Wykup gruntów pod drogi	23 000,00
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	7 844,00
			Zwrot dotacji w związku z realizacją zadania pn. „„Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie gminy Dobra – Remont drogi gminnej w miejscowościach Długa wieś – Chrapczew na odcinku 1520m”	7 844,00
750			Administracja publiczna	171 656,00
	75023		Urzędy gmin (urzędy i miasta na prawach powiatu)	51 256,00
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 156,00
			Monitoring miejski na terenie Dobrej	42 256,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00
			Program „Rejestr VAT”	9 000,00
	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	10 000,00

	85111		Szpital ogólny	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
			<i>Dotacja dla Zakładu Opieki Zdrowotnej w Turku w związku z zakupem sprzętu</i>	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	246 446,31
	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	119 146,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 146,58
			<i>Budowa, przebudowa modernizacja oświetlenia drogowego wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji – fundusz sołecki sołectwa Potworów</i>	8 900,01
			<i>Budowa, przebudowa, modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Ugory wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji – fundusz sołecki sołectwa Ugory</i>	8 400,00
			<i>Budowa, przebudowa, modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Ugory wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji – fundusz sołecki sołectwa Żeronice</i>	8 400,00
			<i>Budowa, przebudowa, modernizacja oświetlenia drogowego wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji – fundusz sołecki sołectwa Chrapczew</i>	6 198,00
			<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 Rzymosko 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>	5 802,00
			<i>Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w miejscowościach Zagaj – Czyste, w tym:</i>	57 663,23

			- 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	9 663,23
			- środki własne gminy	48 000,00
	90095		Pozostała działalność	48 299,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 299,73
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Dobra: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w miejscowości Piekary 49, Centrum Kultury i OSP – ul. Dekerta 34	43 000,00
			Urządzenie placu rekreacyjnego na terenie sołectwa, w tym ogrodzenie placu, zakup i dostawa małej architektury, przygotowanie pobocza pod zatoczkę autobusową - fundusz sołecki sołectwa Rzymisko BG	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
			Budowa i wyposażenie Biblioteki Publicznej w Gminie Dobra	5 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	430 405,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 505,34
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 365,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 535,00
			Dobry start – remont dworu w Długiej Wsi na potrzeby edukacji przedszkolnej w gminie Dobra	430 405,34
926			Kultura fizyczna	45 000,00
	92601		Obiekty sportowe	45 000,00
		6050	Zakup i montaż nagłośnienia do hali sportowej w Długiej Wsi	30 000,00
		6060	Zakup wiat dla zawodników	15 000,00

Razem wydatki inwestycyjne:	3 605 085,78
------------------------------------	---------------------



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Dobrej
Gwizdalski
Sebastian Gwizdalski

Planowane kwoty dotacji udzielonych z budżetu Gminy w 2016 roku

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XII/123/15 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 29.12.2015r. w sprawie:
uchwały budżetowej na 2016rok

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	348 000,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Dobrej	77 500,00
Razem				425 500,00
II. Dotacje celowe				
600	60013	6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dotacja dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie realizacji inwestycji w ramach Programu likwidacji zagrożeń na dojściach do szkół dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich na zadanie pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 478 Rzymsko – 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”	60 000,00
600	60014	6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dotacja Starostwa Powiatowego w Turku na zadania: 1.Przebudowa ulicy powiatowej nr 4562P T. Kościuszki w m. Dobra” kwota 99.607,72 zł 2.Przebudowa drogi - budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4504P Zieleń – Skęczniew od miejscowości Skęczniew do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 478, strona lewa” kwota 279.515,57 zł, 3. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4475P Kuny –Natalia – Władysławów w miejscowości Russocice wraz z budową odwodnienia i przebudową skrzyżowania z drogą gminną – 283.997,00 zł 4. Budowa chodnika wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Skęczniew – fundusz sołecki sołectwa Skęczniew	679 961,02

750	75095	2716	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jest 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.	3 661,00
851	85111	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - <i>dotacja dla ZOZ w Turku w związku z zakupem sprzętu</i>	10 000,00
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jest - zwrot kosztów dotacji udzielonej przez gminy 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;	46 000,00
900	90002	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jest na dofinansowanie zadań bieżących – Powiat Turecki dofinansowanie realizacji zadania usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest	10 000,00
921	92116	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - <i>dotacja dla Biblioteki Publicznej w Dobrej na zadanie inwestycyjne pn. „ Budowa i wyposażenie Biblioteki Publicznej w Gminie Dobra”</i>	5 000,00
Razem				814 922,02
B. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
I. Dotacja celowa				
010	01010	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – <i>dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków</i>	25 000,00
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – <i>dotacja dla jednostek OSP na dofinansowanie zakupu sprzętu</i>	24 173,00
852	85295	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego - <i>dotacja w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób</i>	5 000,00

921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – <i>dotacja dla Rzymskokatolickiej Parafii pod wezwanie Trójcy Świętej w Skęczniewie 10.000,00 zł oraz Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa w Miłkowicach 110.000,00 zł</i>	120 000,00
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - <i>dotacja dla stowarzyszeń na dofinansowanie zadań realizowanych na rzecz mieszkańców gminy Dobra w zakresie „Kultury fizycznej i sportu w 2016 roku”</i>	110 000,00
Razem				284 173,00
OGÓŁEM				1 524 295,02



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Dobrej

Gwizdalski
Sebastian Gwizdalski

Plan finansowy funduszu sołeckiego na 2016 rok

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XII/123/15 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 29.12.2015r. w sprawie:
 uchwały budżetowej na 2016 rok

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Kwota
1	2	3	4	5
1.	Chrapczew	razem, w tym:		9.027,10
		Budowa, przebudowa, modernizacja oświetlenia drogowego wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji	dz. 900 rozdz. 90015 § 6050	6.198,00
		Zakup i dostawa tablicy informacyjnej w miejscowości Chrapczew	dz.600 rozdz. 60016 § 4210	800,00
		Zakup i dostawa wiaty przystankowej w miejscowości Chrapczew	dz.600 rozdz. 60016 § 4210	2.029,10
2.	Czajków	razem, w tym:		8.633,30
		Zakup i dostawa dwóch wiat przystankowych w miejscowości Czajków	dz. 600 rozdz. 60016 § 4210	6.273,00
		Zakup i dostawa dwóch tablic informacyjnych w miejscowości Czajków	dz. 600 rozdz. 60016 § 4210	1.600,00
		Organizacja festynu rodzinnego dla mieszkańców Czajkowa	dz. 921 rozdz. 92195 § 4210	760,30
3.	Dąbrowica, Dąbrowica Kolonia	razem, w tym:		12.783,34
		Budowa, przebudowa, modernizacja oświetlenia drogowego wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji	dz. 900 rozdz. 90015 § 6050	12.783,34
4.	Długa Wieś	razem w tym:		15.782,27
		Zakup i dostawa siatki ogrodzeniowej wraz z kompletem materiałów do montażu siatki, w związku z wymianą części ogrodzenia płyty boiska głównego i bieżni na stadionie sportowym zlokalizowanym na działce nr 574 w Długiej Wsi	dz. 926 rozdz. 92601 § 4210	782,27
		Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej Długa Wieś - Chrapczew	dz. 600 rozdz. 60016 § 6050	15.000,00
5.	Januszkówka	razem w tym:		9.027,10
		Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Januszkówka”	dz. 600 rozdz. 60016 § 6050	9.027,10
6.	Józefów	razem w tym:		9.481,48

		Poprawa infrastruktury drogowej w tym remont nawierzchni żwirowej, wykonanie rowów przydrożnych w miejscowości Józefów	dz. 600 rozdz. 60016 § 4270	9.481,48
7.	Linne	razem w tym:		14.297,95
		Wykonanie prac porządkowych na terenie stawu wiejskiego, w tym nawiezenie ziemi i powiększenie placu przy stawie oraz wyposażenie placu w niezbędną infrastrukturę	dz. 900 rozdz. 90003 § 4210	4.297,95
			dz. 900 rozdz. 90003 § 4300	10.000,00
8.	Łęg Piekarski	razem w tym:		9.117,97
		Zakup i dostawa dwóch wiat przystankowych w miejscowości Łęg Piekarski	dz. 600 rozdz. 60016 § 4210	7.000,00
		Poprawa infrastruktury drogowej w tym remont nawierzchni żwirowej, wykonanie rowów przydrożnych w miejscowości Łęg Piekarski	dz. 600 rozdz. 60016 § 4270	2.117,97
9.	Mikulice	razem w tym:		17.478,64
		Modernizacja świetlicy wiejskiej poprzez wykonanie prac remontowych wewnętrznych	dz. 921 rozdz. 92195 § 4270	17.124,99
		Zakup materiałów oraz sprzętu przeznaczonych na remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Mikulicach	dz. 921 rozdz. 92195 § 4210	353,65
10.	Miłkowice	razem w tym:		12.056,32
		Modernizacja świetlicy wiejskiej poprzez wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz wymianę podłogi	dz. 921 rozdz. 92195 § 4270	12.056,32
11.	Moczydła	razem w tym:		8.209,21
		Poprawa infrastruktury drogowej w tym remont nawierzchni żwirowej, wykonanie rowów przydrożnych w miejscowości Moczydła	dz. 600 rozdz. 60016 § 4270	8.209,21
12.	Ostrówek	razem, w tym:		9.602,65
		Poprawa infrastruktury drogowej w tym remont nawierzchni żwirowej, wykonanie rowów przydrożnych w miejscowości Ostrówek	dz. 600 rozdz. 60016 § 4270	9.602,65
13.	Piekary	razem, w tym:		10.632,59
		Wymiana konstrukcji dachu wraz z wymianą pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Piekary	dz. 921 rozdz. 92109 § 6050	10.632,59
14.	Potworów	razem, w tym:		10.390,25
		Budowa, przebudowa modernizacja oświetlenia drogowego wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji	dz. 900 rozdz. 90015 § 6050	8.900,01

		Zakup i dostawa tablicy informacyjnej w miejscowości Potworów	dz. 600 rozdz. 60016 § 4210	1.490,24
15.	Rzechta	razem, w tym:		12.813,63
		Zakup materiałów (m.in. kostki brukowej, obrzeży betonowych, krawężników drogowych, najazdowych, cementu, włókniny) na potrzeby urządzenia boiska sportowo – rekreacyjnego przy strażnicy OSP w Rzechcie wraz z odwodnieniem terenu inwestycyjnego – etap II	dz. 926 rozdz. 92601 § 4210	12.813,63
16.	Rzysko	razem, w tym:		15.449,06
		Wykonanie prac porządkowych i naprawczych: drogi, rowy, przystanek autobusowy	dz. 600 rozdz. 60016 § 4270	7.949,06
		Zakup 2 tablic informacyjnych – 2.000,00 zł,	dz. 600 rozdz. 60016 § 4210	1.600,00
		Zakup wiaty przystankowej	dz. 600 rozdz. 60016 § 4210	3.136,35
		Koszty transportu wiaty przystankowej	dz. 600 rozdz. 60016 § 4300	363,00
		Współudział w organizowaniu dni Rzyska	dz. 921 rozdz. 92195 § 4210	1.973,48
		Zakup koszy na śmieci przy wiatkach przystankowych	dz. 900 rozdz. 90003 § 4210	427,17
17.	Rzysko BG	razem, w tym:		9.299,73
		Urządzenie placu rekreacyjnego na terenie sołectwa, w tym ogrodzenie placu, zakup i dostawa małej architektury, przygotowanie pobocza pod zatoczkę autobusową	dz. 900 rozdz. 90095 § 6050	5.299,73
		Budowa, przebudowa, modernizacja oświetlenia drogowego wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji	dz. 900 rozdz. 90015 § 6050	4.000,00
18.	Skęczniew	razem, w tym:		21.840,73
		Budowa chodnika wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Skęczniew	dz. 600 rozdz. 60014 § 6300	16.840,73
		Wyposażenie parku w Skęczniewie w niezbędną infrastrukturę	dz. 010 rozdz. 01095 § 4210	5.000,00
19.	Stawki	razem, w tym:		8.905,93
		Zakup i dostawa wiaty przystankowej w miejscowości Młyny Piekarskie	dz. 600 rozdz. 60016 § 4210	4.500,00
		Poprawa infrastruktury drogowej w tym remont nawierzchni żwirowej w miejscowości Stawki, wykonanie przepustu w miejscowości Młyny Piekarskie	dz. 600 rozdz. 60016 § 4270	4.405,93
20.	Stefanów	razem, w tym:		8.936,22
		Zakup i dostawa dwóch tablic informacyjnych	dz. 600 rozdz. 60016 § 4210	1.600,00

		Zakup i dostawa wiaty przystankowej w miejscowości Stefanów	dz. 600 rozdz. 60016 § 4210	4.500,00
		Wykonanie odwodnienia drogi gminnej w miejscowości Stefanów	dz. 600 rozdz. 60016 § 4270	2.836,22
21.	Strachocice Kolonia	razem, w tym:		12.389,54
		Zakup i dostawa dwóch tablic informacyjnych	dz. 600 rozdz. 60016 § 4210	2.000,00
		Poprawa infrastruktury drogowej w tym remont nawierzchni żwirowej, wykonanie rowów przydrożnych	dz. 600 rozdz. 60016 § 4270	10.389,54
22.	Strachocice	razem, w tym:		12.419,83
		Wykonanie dokumentacji technicznej dla inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Strachocice”	dz. 600 rozdz. 60016 § 6050	12.419,83
23.	Szymany	razem, w tym:		8.451,54
		Budowa, przebudowa, modernizacja oświetlenia drogowego wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji	dz. 900 rozdz. 90015 § 6050	5.802,00
		Zakup i dostawa tablicy informacyjnej w miejscowości Szymany	dz. 600 rozdz. 60016 § 4210	800,00
		Zakup i dostawa wiaty przystankowej w miejscowości Chrapczew (zadanie wspólne sołectw Szymany i Chrapczew)	dz. 600 rozdz. 60016 § 4210	1.849,54
24.	Ugory	razem, w tym:		11.874,57
		Budowa, przebudowa, modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Ugory wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji	dz. 900 rozdz. 90015 § 6050	8.400,00
		Organizacja festynu rodzinnego	dz. 921 rozdz. 92195 § 4210	1.874,57
		Wzrost oferty kulturalnej sołectwa Ugory poprzez zakup krzeseł na potrzeby mieszkańców	dz. 921 rozdz. 92195 § 4210	1.600,00
25.	Wola Piekarska	razem, w tym:		12.601,59
		Wymiana konstrukcji dachu wraz z wymianą pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Piekary	dz. 921 rozdz. 92109 § 6050	12.601,59
26.	Zagaj	razem, w tym:		9.663,23
		Wykonanie oświetlenia drogowego na terenie sołectwa Zagaj i Czyste jako inwestycji wieloetapowej wraz z przeznaczeniem środków na wykonanie w części przedmiotowego zadania	dz. 900 rozdz. 90015 § 6050	9.663,23

25.	Żeronice	razem, w tym:		11.995,74
		Budowa, przebudowa, modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Ugory wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji	dz. 900 rozdz. 90015 § 6050	8.400,00
		Wzrost oferty kulturalnej sołectwa Żeronice poprzez zakup krzeseł na potrzeby mieszkańców	dz. 010 rozdz. 01095 § 4210	1.995,74
		Uzbrojenie altany na placu zabaw w Żeronicach – zakup materiałów do obudowy ścian bocznych altany	dz. 921 rozdz. 92195 § 4210	1.600,00
RAZEM				313.161,51



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Dobrej

Gwizdalski
Sebastian Gwizdalski

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

do Uchwały Nr XXIII/192/16 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 14 listopada 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 **43.631,00 zł** z tego:

Dochody – zadania własne

Dz. 010 rozdz. 01095 § 2710 o kwotę

– 9.500,00 zł – zwiększenie planu finansowego dochodów UM w Dobrej na podstawie Uchwały nr XXIII/619/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dn. 31.10.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jst oraz zawarcia w tej sprawie umów pomiędzy Województwem Wielkopolskim a jst w ramach IV edycji konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw”. Uzyskane dofinansowanie dla zadań:

1. „Park w Skęczniewie naszym wspólnym celem – kwota 5.000,00 zł,
2. „Wzrost oferty kulturalnej sołectwa Żeronice” – kwota 4.500,00 zł.

Dz. 852 rozdz. 85219 § 2030 o kwotę

– 8.911,00 zł – zwiększenie planu finansowego dochodów UM w Dobrej na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.322.2016.2 z dn. 02.11.2016r. zwiększającego plan dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną środowisku w 2016 roku

Dz. 854 rozdz. 85415 § 2030 o kwotę

– 25.220,00 zł – zwiększenie planu finansowego dochodów UM w Dobrej na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.338.2016.5 z dn. 24.10.2016r. zwiększającego plan dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty

b) zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę **115.127,00 zł** z tego:

Dochody – zadania własne

Dz. 700 rozdz. 70005 § 0970 o kwotę

– 15.127,00 zł – zmniejszenie planu finansowego UM w Dobrej będące dostosowaniem planu do zrealizowanych dochodów

Dz. 750 rozdz. 75023 § 0970 o kwotę

– 100.000,00 zł – zmniejszenie planu finansowego UM w Dobrej będące dostosowaniem planu do zrealizowanych dochodów

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

a) zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę **155.594,74 zł**, z tego:

Wydatki – zadania własne

Dz. 010 rozdz. 01095 § 4210 o kwotę

– 19.495,74 zł – Zwiększenie planu finansowego UM w Dobrej w związku z rozstrzygnięciem IV edycji konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw”:

1. „Park w Skęczniewie naszym wspólnym celem” – kwota 10.000,00 zł,
2. „Wzrost oferty kulturalnej sołectwa Żeronice” – kwota 9.495,74 zł.

Z tego:

- przeniesienie planu finansowego UM w Dobrej dotyczącego: funduszu sołectkiego sołectwa Żeronice na 2016 roku z dz. 921 rozdz. 92195 §4210 kwota 1.995,74 zł oraz dokładki do funduszu sołectkiego sołectwa Żeronice dz.921 rozdz.92195 §4210 kwota 3.000,00 zł;

- przeniesienie planu finansowego UM w Dobrej dotyczącego

	funduszu sołeckiego sołectwa Skęczniew na 2016 roku z dz. 900 rozdz. 90004 §4210 kwota 5.000,00 zł
Dz. 600 rozdz. 60016 § 4270 o kwotę	- 8.000,00 zł – zwiększenie planu finansowego UM w Dobrej z przeznaczeniem na „Remont chodnika oraz zatoki postojowej przy Ośrodku Zdrowia w mieście Dobra”
Dz. 600 rozdz. 60016 § 6660 o kwotę	- 7.844,00 zł – zwiększenie planu finansowego UM w Dobrej na podstawie projektu wystąpienia pokontrolnego Wojewody Wielkopolskiego pismo Nr KN-X.431.5.2016.2 z dn. 28.10.2016 w zakresie kontroli zadania „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie gminy Dobra – Remont drogi gminnej w miejscowościach Długa wieś – Chrapczew na odcinku 1520m”. W toku przeprowadzonej kontroli stwierdzono niezgodność zrealizowanego zadania z zakresem rzeczowym określonym w umowie o dofinansowanie w związku z czym zwrotowi podlega dotacja pobrana w nadmiernej wysokości w rozumieniu art. 169 ust. 2 ustawy o finansach publicznych
Dz. 600 rozdz. 60016 § 4560 o kwotę	- 30,00 zł – zwiększenie planu finansowego UM w Dobrej na podstawie projektu wystąpienia pokontrolnego Wojewody Wielkopolskiego pismo Nr KN-X.431.5.2016.2 z dn. 28.10.2016 w zakresie kontroli zadania „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie gminy Dobra – Remont drogi gminnej w miejscowościach Długa wieś – Chrapczew na odcinku 1520m”. Zabezpieczono środki na ewentualne odsetki od planowanej zwrotu dotacji w kwocie 7.844,00 zł
Dz. 750 rozdz. 75023 § 6060 o kwotę	- 9.000,00 zł - zwiększenie planu finansowego UM w Dobrej z przeznaczeniem na zakup programu do obsługi UM i jednostek organizacyjnych gminy w związku z wejściem w życie od 01.01.2017 roku obowiązujących przepisów o centralizacji podatku VAT w JST
Dz. 750 rozdz. 75095 § 4018, 4019, 4118, 4119, 4128, 4129, 4308, 4309, 4708, 4709 o kwotę	- 11.350,00 zł – przeniesienie planu z § z czwartą cyfrą „0” na § z czwartymi cyframi „8” i „9” w związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie projektu pn. „Przygotowanie programu rewitalizacji”. Dnia 19.10.2016 roku podpisano Umowę Nr DPR.U.62/2016 w odpowiedzi na wniosek o przyznanie dotacji „Przygotowanie programów rewitalizacji”. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Łączna wartość projektu wynosi 45.600,00 zł, wnioskowana kwota dotacji (dofinansowania) wynosi 41.040,00 zł natomiast wkład własny w wysokości 10% wartości projektu stanowi kwotę 4.560,00 zł. W podziale na lata realizacja projektu wygląda następująco: 2016 rok - koszty ogółem 11.350,00 zł, kwota 11.350,00 zł stanowi dofinansowanie ze środków UE (85% - FS, 15% - BP), 2017 rok – koszty ogółem 34.250,00 zł, kwota 29.690,00 zł stanowi dofinansowanie ze środków UE (85% - FS, 15% - BP) a kwota 4.560,00 zł to wkład własny.
Dz. 801 rozdz. 80104 § 4330 o kwotę	- 27.844,00 zł – zwiększenie planu finansowego wydatków UM w Dobrej z przeznaczeniem na zwrot kosztów za przedszkolaki z terenu Gminy Dobra uczęszczające do przedszkoli prowadzonych przez jst w innych gminach
Dz. 8852 rozdz. 85204 § 4330 o kwotę	- 1.000,00 zł – zwiększenie planu finansowego wydatków UM w Dobrej z przeznaczeniem na wypłatę środków za sprawowanie pieczy zastępczej w 2016 roku
Dz. 852 rozdz. 85219 § 4010 o kwotę	- 8.911,00 zł – zwiększenie planu finansowego dochodów MGOPS w Dobrej na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.322.2016.2 z dn. 02.11.2016r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną środowisku w 2016

- roku
- Dz. 854 rozdz. 85415 § 3240 o kwotę – 25.220,00 zł – zwiększenie planu finansowego dochodów MGOPS w Dobrej na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.338.2016.5 z dn. 24.10.2016r. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 9d i art. 90e ustawy o systemie oświaty
- Dz. 921 rozdz. 92120 § 6058, 6059 o kwotę – 36.900,00 zł – przeniesienie planu z § z czwartą cyfrą „0” na § z czwartymi cyframi „8” i „9” w związku z przyznaniem dofinansowaniem projektu pn. „Dobry start – remont dworu w Długiej Wsi na potrzeby edukacji przedszkolnej w gminie Dobra”. Gmina Dobra zakwalifikowała się do dofinansowania powyższego projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Projekt realizowany będzie od 01.10.2016r. do 31.08.2017r. Całkowita wartość projektu 3.404.847,30 zł, kwota kosztów kwalifikowanych – 1.176.468,20 zł, kwota dofinansowania – 999.997,97 zł. Na dzień składania projektu budżetu na 2017 rok Gmina oczekuje na podpisanie umowy. W podziale na lata realizacja projektu wygląda następująco:
- 2016 rok - koszty ogółem 430.405,34 zł, wydatki kwalifikowane kwota 36.900,00 zł, kwota 31.365,00 zł stanowi dofinansowanie ze środków UE (85%), wydatki niekwalifikowane kwota 393.505,34 zł,
- 2017 rok – koszty ogółem 3.045.616,97 zł, wydatki kwalifikowane kwota 1.139.568,20 zł, kwota 968.632,97 zł stanowi dofinansowanie ze środków UE (85%), wydatki niekwalifikowane kwota 1.906.048,77 zł.

b) zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę **227.093,74 zł**, z tego:

Wydatki – zadania własne

- Dz. 750 rozdz. 75023 § 6050 o kwotę – 7.844,00 zł – zmniejszenie planu finansowego UM w Dobrej w związku z oszczędnościami na realizacji zadania „Monitoring miejski na terenie Dobrej”
- Dz. 750 rozdz. 75095 § 4010, 4110, 4120, 1. – 11.350,00 zł – przeniesienie planu z § z czwartą cyfrą „0” na § z czwartymi cyframi „8” i „9” w związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie projektu pn. „Przygotowanie programu rewitalizacji”
- Dz. 801 rozdz. 80104 § 2310 o kwotę – 15.000,00 zł – zmniejszenie planu finansowego UM w Dobrej w związku z przeniesieniem środków na r.80104 §4330
- Dz. 852 rozdz. 85206 § 4110, 4120, 4170 o kwotę – 12.781,00 zł – zmniejszenie planu finansowego MGOPS w Dobrej w dz. 852 ponieważ środki zostały zabezpieczone z dotacji do zadań własnych
- Dz. 852 rozdz. 85214 § 3110 o kwotę – 40.000,00 zł – zmniejszenie planu finansowego MGOPS w Dobrej w dz. 852 ponieważ środki zostały zabezpieczone z dotacji do zadań własnych
- Dz. 852 rozdz. 85216 § 3110 o kwotę – 51.000,00 zł – zmniejszenie planu finansowego MGOPS w Dobrej w dz. 852 ponieważ środki zostały zabezpieczone z dotacji do zadań własnych
- Dz. 854 rozdz. 85415 § 3240 o kwotę – 42.220,00 zł – zmniejszenie planu finansowego MGOPS w Dobrej ponieważ plan został dostosowany do bieżących potrzeb
- Dz. 900 rozdz. 90004 § 4210 o kwotę – 5.000,00 zł – przeniesienie planu finansowego UM w Dobrej dotyczącego funduszu sołeckiego sołectwa Skęczniew na 2016 roku w związku z otrzymaniem dofinansowania na zadanie pn. „Park w Skęczniewie naszym wspólnym celem” na dz. 010 rozdz. 01095 §4210 kwota 5.000,00 zł
- Dz. 921 rozdz. 92120 § 6050 o kwotę – 36.900,00 zł – przeniesienie planu z § z czwartą cyfrą „0” na § z czwartymi cyframi „8” i „9” w związku z przyznaniem dofinansowaniem projektu pn. „Dobry start – remont dworu w Długiej Wsi na potrzeby edukacji przedszkolnej w gminie Dobra”

Dz. 921 rozdz. 92195 § 4210 o kwotę

- 4.995,74 zł - przeniesienie planu finansowego UM w Dobrej dotyczącego funduszu sołeckiego sołectwa Żeronice na 2016 roku w związku z otrzymaniem dofinansowania na zadanie pn. „Wzrost oferty kulturalnej sołectwa Żeronice” na dz. 010 rozdz. 01095 §4210 kwota 1.995,74 zł i dokładka do funduszu sołeckiego sołectwa Żeronice kwota 3.000,00 zł

c) dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami w następujący sposób:

Wydatki – zadania własne

przeniesienia w dziale 801, 854 dotyczą planu finansowego wydatków ZS-P w Dobrej na wniosek Dyrektora przeniesienia w dziale 852 dotyczą planu finansowego wydatków MGOPS w Dobrej na wniosek Kierownika

W Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały pn. „Plan wydatków inwestycyjnych na 2016 rok” dokonano poniższych zmian:

1. Zabezpieczono środki w planie finansowym wydatków UM na zakup programu „Rejestr VAT” system ewidencji zakupu i sprzedaży, fakturowania i rozliczania faktur VAT w kwocie 9.000,00 zł rozdział 75023 §6060
2. Zmniejszono plan wydatków UM na zadanie „Monitoring miejski na terenie Dobrej” o kwotę 7.844,00 zł.
3. Zabezpieczono środki w planie finansowym wydatków UM na zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości kwota 7.844,00 zł rozdział 60016 §6660.

W Załączniku nr 5 do niniejszej uchwały pn. „Planowane kwoty dotacji udzielonych z budżetu Gminy w 2016 roku” dokonano poniższych zmian:

Część A.II

Zmniejszono dz.801 rozdział 80104 §2310 o kwotę 15.000,00 zł, z kwoty 61.000,00 zł do kwoty 46.000,00 zł.

Część B.I

Zwiększono dz.921 rozdział 92120 §2720 o kwotę 100.000,00 zł, z kwoty 20.000,00 zł do kwoty 120.000,00 zł zachowując zgodność zmian budżetu z danymi zawartymi w załączniku.

Uaktualniono Załącznik nr 7 do niniejszej uchwały pn. „Plan finansowy funduszu sołeckiego na 2016 rok” zgodnie ze zmianami budżetu zawartymi w niniejszej uchwale, tj.:

1. Sołectwo Skęczniew – zmieniono klasyfikację budżetową zadania „Budowa chodnika wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Skęczniew” kwota 5.000,00 zł z dz. 900 rozdz. 90004 §4210 na dz. 010 rozdz. 01095 §4210 w związku z otrzymanym dofinansowaniem od Wojewody Wielkopolskiego w wyniku rozstrzygnięcia IV edycji konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw”
2. Sołectwo Żeronice – zmieniono klasyfikację budżetową zadania „Wzrost oferty kulturalnej sołectwa Żeronice poprzez zakup krzeseł na potrzeby mieszkańców” kwota 1.995,74 zł z dz. 921 rozdz. 92195 §4210 na dz. 010 rozdz. 01095 §4210 w związku z otrzymanym dofinansowaniem od Wojewody Wielkopolskiego w wyniku rozstrzygnięcia IV edycji konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw”

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Dobrej

Gwizdalski S.
Sebastian Gwizdalski