

Uchwała Nr XXXIX/299/18
Rady Miejskiej w Dobrej
z dnia 26 stycznia 2018 roku
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875 z późn. 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 (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 2077) 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 XXXVIII/298/17 z dnia 21 grudnia 2017 r. Rady Miejskiej w Dobrej w sprawie: uchwały budżetowej na 2018 rok,

wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 pkt 1 uchwały dochody budżetu na 2018 rok w łącznej kwocie **30 408 589,34 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **25 912 645,52 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **4 495 943,82 zł**,

zastępuje się kwotą **29 095 220,34 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **25 914 985,52 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **3 180 234,82 zł**.

2. § 1 ustęp 2 pkt 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

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

- 3) dochody 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 **3 425 616,19 zł**.”

3. W § 2 pkt 1 uchwały wydatki budżetu na 2018 rok w łącznej kwocie **33 366 234,48 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **22 924 411,54 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **10 441 822,94 zł**,

zastępuje się kwotą **32 052 865,48 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **23 064 025,54 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **8 988 839,94 zł**.

4. § 2 ustęp 2 pkt 1 i 3 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) 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 **5 697 628,07 zł.**"

5. W załączniku nr 1 do uchwały „Dochody budżetu na 2018 rok” wprowadza się następujące zmiany:

a) zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę **2 340,00 zł**, z tego:

<u>Dochody – zadania własne</u>				
dz. 852	rozdz. 85219	§ 0940	o kwotę -	340,00 zł
dz. 855	rozdz. 85501	§ 0920	o kwotę -	100,00 zł
dz. 855	rozdz. 85501	§ 0940	o kwotę -	1 900,00 zł

b) zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę **1 315 709,00 zł**, z tego:

<u>Dochody – zadania własne</u>				
dz. 010	rozdz. 01010	§ 6258	o kwotę -	1 315 709,00 zł

6. W załączniku nr 2 do uchwały „Wydatki budżetu na 2018 rok” wprowadza się następujące zmiany:

a) zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę **1 174 614,00 zł**, z tego:

<u>Wydatki – zadania własne</u>				
dz. 600	rozdz. 60014	§ 6300	o kwotę -	130 000,00 zł
dz. 600	rozdz. 60016	§ 6050	o kwotę -	905 000,00 zł
dz. 750	rozdz. 75023	§ 4300	o kwotę -	74 000,19 zł
dz. 801	rozdz. 80104	§ 4260	o kwotę -	10 000,00 zł
dz. 852	rozdz. 85219	§ 2910	o kwotę -	340,00 zł
dz. 855	rozdz. 85501	§ 2910	o kwotę -	1 900,00 zł
dz. 855	rozdz. 85501	§ 4560	o kwotę -	100,00 zł
dz. 900	rozdz. 90004	§ 4300	o kwotę -	31 173,81 zł
dz. 921	rozdz. 92195	§ 4210	o kwotę -	5 000,00 zł
dz. 921	rozdz. 92195	§ 4300	o kwotę -	4 500,00 zł
dz. 921	rozdz. 92195	§ 4300	o kwotę -	5 000,00 zł
dz. 926	rozdz. 92601	§ 4300	o kwotę -	7 600,00 zł

b) zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę **2 487 983,00 zł**, z tego:

<u>Wydatki – zadania własne</u>				
dz. 010	rozdz. 01010	§ 6058	o kwotę -	1 287 075,50 zł
dz. 010	rozdz. 01010	§ 6059	o kwotę -	1 200 907,50 zł

c) dokonuje się przeniesień między paragrafami w ramach rozdziału w następujący sposób:

<u>Wydatki – zadania własne</u>				
dz. 700	rozdz. 70005	§ 4210	zmniejsza się o kwotę -	5 000,00 zł
dz. 700	rozdz. 70005	§ 4300	zmniejsza się o kwotę -	5 368,00 zł
dz. 700	rozdz. 70005	§ 4520	zwiększa się o kwotę -	10 368,00 zł

Wydatki – zadania zlecone

dz. 855	rozdz. 85501	§ 4040	zwiększa się o kwotę	-	20,00 zł
dz. 855	rozdz. 85501	§ 4210	zmniejsza się o kwotę	-	20,00 zł
dz. 855	rozdz. 85502	§ 4040	zwiększa się o kwotę	-	49,00 zł
dz. 855	rozdz. 85502	§ 4300	zmniejsza się o kwotę	-	49,00 zł

7. Załącznik Nr 4 Plan wydatków inwestycyjnych na 2018 rok otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
8. Załącznik Nr 5 Przychody i rozchody budżetu na 2018 rok otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.
9. Załącznik Nr 7 Planowane kwoty dotacji udzielonych z budżetu Gminy w 2018 roku 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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2018 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/298/17 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 21.12.2017 roku w sprawie:
 uchwały budżetowej na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan (w złotych)
Prognozowane na 2018 rok dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej				
852			Pomoc społeczna	49 900,00
	85203		Ośrodki wsparcia	8 400,00
		0830	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	8 400,00
855			Rodzina	41 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	41 500,00
		0980	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				
750			Administracja publiczna	60 543,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 543,00
		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	60 543,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 250,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 250,00
		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	1 250,00
852			Pomoc społeczna	456 882,00
	85203		Ośrodki wsparcia	437 460,00
		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	437 460,00
	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.	19 422,00

		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	19 422,00
855			Rodzina	7 485 519,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 647 899,00
		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	4 647 899,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 837 620,00
		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	2 837 620,00

Razem dochody zadania zlecone:				8 004 194,00
---------------------------------------	--	--	--	---------------------

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
WYDATKI ZADANIA ZLECONE				
750			Administracja publiczna	60 543,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 543,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 098,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 736,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	709,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 250,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00
852			Pomoc społeczna	456 882,00
	85203		Ośrodki wsparcia	437 460,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 840,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 320,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	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.	19 422,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 422,00
855			Rodzina	7 485 519,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 647 899,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 578 181,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 565,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 060,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 590,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 081,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 780,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 226,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	880,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 837 620,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 606 692,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 190,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 810,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 464,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 347,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 066,00
		4260	Zakup energii	2 857,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	7 783,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	771,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 278,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	162,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 800,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

		Razem:	8 004 194,00
--	--	--------	--------------



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Dobroju

Gwizdalski
Sebastian Gwizdalski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/299/18
Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 26.01.2018 roku
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

Plan wydatków inwestycyjnych na 2018 rok

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVIII/298/17 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 21.12.2017 roku w sprawie:
uchwały budżetowej na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść/Nazwa zadania	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	70 350,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	70 350,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 533,50
			<i>Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w miejscowości Skęczniew – Kościanki gmina Dobra</i>	28 633,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 716,50
			<i>Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w miejscowości Skęczniew – Kościanki gmina Dobra</i>	26 716,50
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
			<i>Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dobra</i>	15 000,00
500			Handel	1 009 224,84
	50095		Pozostała działalność	1 009 224,84
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	522 089,00
			<i>Przebudowa i wyposażenie istniejącego targowiska miejskiego w Dobrej wraz z budową obiektów budowlanych przeznaczonych na cele promocji lokalnych produktów</i>	522 089,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	487 135,84
			<i>Przebudowa i wyposażenie istniejącego targowiska miejskiego w Dobrej wraz z budową obiektów budowlanych przeznaczonych na cele promocji lokalnych produktów</i>	487 135,84
600			Transport i łączność	1 342 942,33
	60014		Drogi publiczne powiatowe	130 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	130 000,00
			<i>Rozbudowa drogi powiatowej nr 4497 Przykona – Dobra w miejscowości Długa Wieś – budowa chodnika</i>	130 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 055 783,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 055 783,33
			<i>Przebudowa drogi gminnej w m. Chrapczew – budowa chodnika w ciągu drogi gminnej nr 646033P o długości ok. 672m (wykonanie dokumentacji)</i>	12 104,05
			<i>Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dąbrowica na odcinku 600m</i>	16 879,80
			<i>Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Linne – ETAP II, na odcinku km 0,00 do km 1+300 na odcinku 1300 mb</i>	19 103,00

			Przebudowa drogi gminnej w m. Łęg Piekarski o długości ok. 400m	12 351,08
			Przebudowa drogi gminnej Moczydła – Długa Wieś	11 115,97
			Przebudowa drogi gminnej w m. Skęczniew, od drogi powiatowej do wojewódzkiej na odcinku 1 700 m od posesji 34-38; 65-72 (wykonanie nawierzchni asfaltowej)	20 154,49
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stawki – etap II	12 145,22
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stefanów na odcinku od km 1+200 do km 2+000 o długości ok. 800 mb	12 351,08
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szymany , na odcinku od km 0+723 do km 2+023 o długości 1300mb	11 527,67
			Budowa drogi asfaltowej od drogi powiatowej z miejscowości Zagaj w kierunku na Czyste do posesji nr 6	13 050,97
			Przebudowa drogi gminnej w m .Żeronice – wykonanie dokumentacji projektowej	10 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szymany o długości 500 mb – etap I	220 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stefanów o długości 768 mb	325 000,00
			Remont drogi gminnej w miejscowości Miłkowice o długości 267 mb	85 000,00
			Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Linne o długości 830 mb	270 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Strachocicach	5 000,00
	60095		Pozostała działalność	157 159,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa ciągu komunikacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i małą architekturą, łączącego Plac Wojska Polskiego z terenem zieleni przy ul. Parkowej w Dobrej	100 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 159,00
			Budowa ciągu komunikacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i małą architekturą, łączącego Plac Wojska Polskiego z terenem zieleni przy ul. Parkowej w Dobrej	57 159,00
750			Administracja publiczna	40 207,77
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 207,77
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 207,77
			E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce	40 207,77
851			Ochrona zdrowia	10 909,00
	85141		Ratownictwo medyczne	10 909,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 909,00
			Budowa bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim	10 909,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 502 206,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 913 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	819 122,26
			Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej w aglomeracji Dobra, poprzez rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków oraz rozbudowę kanalizacji sanitarnej	819 122,26
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 599 064,63
			Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej w aglomeracji Dobra, poprzez rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków oraz rozbudowę kanalizacji sanitarnej	2 599 064,63
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 494 813,11

			Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej w aglomeracji Dobra, poprzez rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków oraz rozbudowę kanalizacji sanitarnej	1 494 813,11
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 589 206,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 589 206,00
			Wykorzystanie energii odnawialnej w gminie Dobra poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych	1 589 206,00
926			Kultura fizyczna	13 000,00
	92601		Obiekty sportowe	13 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
			Zakup kosiarki	13 000,00

Razem wydatki inwestycyjne:				8 988 839,94
------------------------------------	--	--	--	---------------------



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Dobrej
Gwizdalski
Sebastian Gwizdalski

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/299/18
Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 26.01.2018 roku
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

Przychody i rozchody budżetu na 2018 rok

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVIII/298/17 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 21.12.2017 roku w sprawie:
uchwały budżetowej na 2018 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 333 143,89
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 993 000,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	340 143,89
Rozchody ogółem:			375 498,75
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	375 498,75



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Dobrej
Gwizdalski
Sebastian Gwizdalski

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIX/299/18
Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 26.01.2018 roku
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

Planowane kwoty dotacji udzielonych z budżetu Gminy w 2018 roku

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXVIII/298/17 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 21.12.2017 roku w sprawie:
uchwały budżetowej na 2018 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 z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	341 000,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	95 400,00
Razem				436 400,00
I. Dotacje celowe				
600	60014	6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dotacja dla Starostwa Powiatowego w Turku na zadanie: <i>Rozbudowa drogi powiatowej nr 4497 Przykona – Dobra w miejscowości Długa Wieś – budowa chodnika</i>	130 000,00
750	75023	6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – dotacja dla Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie lidera projektu pn. „E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce”	40 207,77
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - 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	21 000,00
851	85141	6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Budowa bazy Śmigłowiec Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim	10 909,00
900	90002	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie zadań bieżących – Powiat Turecki - dofinansowanie realizacji zadania usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest	10 000,00
Razem				212 116,77

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>	15 000,00
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>	10 000,00
921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	2 000,00
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 2018 roku”</i>	60 000,00
Razem				87 000,00
OGÓŁEM				735 516,77



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Dobrej
Gwizdalski
Sebastian Gwizdalski

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

do Uchwały Nr XXXIX/299/18 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 26 stycznia 2018r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

Powyższą uchwałą dokonuje się następujących zmian:

1. W załączniku Nr 1 do uchwały „Dochody budżetu na 2018 r.” wprowadza się następujące zmiany:

a) zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę **2 340,00 zł**, z tego:

Dochody – zadania własne

Dz. 852 rozdz. 85219 § 0940 o kwotę - 340,00 zł - zwiększenie planu finansowego dochodów zadań własnych MGOPS w Dobrej z tytułu zwrotu świadczenia z 2017 roku za sprawowanie opieki

Dz. 855 rozdz. 85501 § 0920 i 0940 o kwotę - 2 000,00 zł - zwiększenie planu finansowego MGOPS w Dobrej w związku ze zwrotem odsetek od świadczenia wychowawczego z lat ubiegłych kwota 100,00 zł i w związku ze zwrotem świadczenia wychowawczego z lat ubiegłych kwota 1 900,00 zł

b) zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę **1 315 709,00 zł**, z tego:

Dz. 010 rozdz. 01010 § 6258 o kwotę - 1 315 709,00 zł - zmniejszenie planu finansowego dochodów zadań własnych z tytułu dofinansowania zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w miejscowości Skęczniew – Kościanki gmina Dobra” w związku z przesunięciem realizacji niniejszego zadania na lata 2018 - 2019

2. W załączniku Nr 2 do uchwały „Wydatki budżetu na 2018 r.” wprowadza się następujące zmiany:

a) zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę **1 174 614,00 zł**, z tego:

Wydatki – zadania własne

Dz. 600 rozdz. 60014 § 6300 o kwotę - 130 000,00 zł - zwiększenie planu finansowego wydatków zadań własnych UM w Dobrej celem przekazania pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Tureckiemu na zadanie pod nazwą: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4497 Przykona – Dobra w miejscowości Długa Wieś – budowa chodnika”

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 o kwotę - 905 000,00 zł - zwiększenie planu finansowego wydatków zadań UM w Dobrej w związku z wprowadzeniem do realizacji na 2018 rok poniższych zadań:

1. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szymany o długości 500 mb – etap I” – kwota 220.000,00 zł,

2. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stefanów o długości 768 mb” – 325.000,00 zł.

3. „Remont drogi gminnej w miejscowości Miłkowice o długości 267 mb” – 85.000,00 zł.

4. „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Linne o długości 830 mb” – 270.000,00 zł.

5. „Przebudowa drogi gminnej w Strachocicach” – 5 000,00 zł (wykonanie niezbędnych map i dokumentacji projektowej)

Dz. 750 rozdz. 75023 § 4300 o kwotę - 74 000,19 zł - zwiększenie planu finansowego wydatków zadań własnych UM w związku z koniecznością zabezpieczenia środków dla Kancelarii Ziemiński & Partners za usługę doradczą.

Dz. 801 rozdz. 80104 § 4260 o kwotę - 10 000,00 zł - zwiększenie planu finansowego wydatków zadań własnych ZS-P w Dobrej z przeznaczeniem na zakup energii w przedszkolu

Dz. 852 rozdz. 85219 § 2910 o kwotę - 340,00 zł - zwiększenie planu finansowego UM w Dobrej w związku ze zwrotem świadczenia z 2017 roku za sprawowanie opieki do Wojewody Wielkopolskiego

Dz. 855 rozdz. 85501 § 2910 o kwotę - 1 900,00 zł - zwiększenie planu finansowego UM w Dobrej w związku ze zwrotem świadczenia wychowawczego z lat ubiegłych do Wojewody Wielkopolskiego

Dz. 855 rozdz. 85501 § 4560 o kwotę - 100,00 zł - zwiększenie planu finansowego UM w Dobrej w związku ze zwrotem odsetek od świadczenia wychowawczego z lat ubiegłych do Wojewody Wielkopolskiego

- Dz. 900 rozdz. 90004 § 4300 o kwotę - 31 173,81 zł – zwiększenie planu finansowego wydatków zadań własnych UM w Dobrej na zadanie pn. „*Urządzenie siłowni plenerowej, strefy relaksu oraz placu zabaw w ramach otwartej strefy aktywności na terenie zespołu dworsko-parkowego w miejscowości Długa Wieś*” (źródła finansowania zadania:
wnioskowane dofinansowanie : 50 000,00 zł
- środki własne - FS Długa Wieś: 18 826,19 zł
- środki własne gmina Dobra: 31 173,81 zł)
- Dz. 921 rozdz. 92195 § 4210 o kwotę - 5.000,00 zł – zwiększenie planu finansowego wydatków zadań własnych UM na zadanie pn. „*Modernizacja świetlicy wiejskiej w Piekarach poprzez wykonanie prac remontowych – termomodernizacja budynku*”
(źródła finansowania zadania:
środki funduszu sołeckiego sołectwa Piekary: (materiały) 6 000,00
środki własne gmina Dobra: (materiały) 5 000,00
wnioskowane dofinansowanie w ramach konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”: (usługa) 10 000,00 zł)
- Dz. 921 rozdz. 92195 § 4300 o kwotę - 9 500,00 zł – zwiększenie planu finansowego wydatków zadań własnych UM na zadania pn.
1. „*Warsztaty ginących zawodów – tradycje lokalne wczoraj i dziś „Dzień żniwiarza”*” - kwota 4 500,00 zł
(źródła finansowania zadania:
środki własne gmina Dobra: (usługa) 4 500,00
wnioskowane dofinansowanie w ramach konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”: (usługa) 10 000,00 zł)
2. „*Zagospodarowanie przestrzeni publicznej świetlicy wiejskiej w Skęczniewie poprzez prace remontowe zewnętrzne oraz utwardzenie terenu przy świetlicy*” – kwota 5 000,00 zł
(źródła finansowania zadania: środki
własne gmina Dobra usługa: 5 000,00
wnioskowane dofinansowanie w ramach konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” : 11 500,00 zł)
- Dz. 926 rozdz. 92601 § 4300 o kwotę - 7 600,00 zł – zwiększenie planu finansowego UM w Dobrej z przeznaczeniem na montaż gniazd trójfazowych w budynku hali sportowej

b) zmniejsza się plan wydatków o kwotę **2 487 983,00 zł**, z tego:

Wydatki - zadania własne

- Dz. 010 rozdz. 01010 § 6058 i 6059 o - 2 487 983,00 zł – zmniejszenie planu finansowego wydatków
kwotę zadań własnych UM w Dobrej w zakresie zadania pn. „*Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w miejscowości Skęczniew – Kościanki gmina Dobra*” w związku z przesunięciem realizacji niniejszego zadania na lata 2018 – 2019. W 2018 roku zabezpieczono środki na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z oddziaływaniem na środowisko dla oczyszczalni ścieków, dalsza realizacja zadania nastąpi w 2019 roku.

c) dokonuje się przeniesień między paragrafami w ramach rozdziałów

Wydatki - zadania własne

przeniesienia między § w ramach rozdziału 70005 dotyczą planu finansowego ZGK w Dobrej

Wydatki - zadania zlecone

przeniesienia między § w ramach rozdziału 85501 i 85502 dotyczą planu finansowego MGOPS w Dobrej

Załącznik Nr 1 pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2018 rok” dostosowano do zmian w budżecie.

W Załączniku Nr 2 pn. „ Plan wydatków inwestycyjnych na 2018 rok” dokonano poniższych zmian:

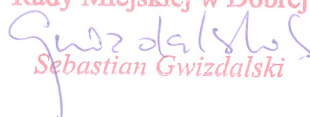
- 1) Wprowadzono pomoc finansową dla Powiatu Tureckiego na realizację zadania pn. „*Rozbudowa drogi powiatowej nr 4497 Przykona – Dobra w miejscowości Długa Wieś – budowa chodnika*” r.60014§6300 na kwotę 130 000,00 zł.
- 2) Wprowadzono środki na zadanie pn. „*Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szymany o długości 500 mb – etap I – kwota 220.000,00 zł (budowa), r.60016§6050*”
- 3) Wprowadzono środki na zadanie pn. „*Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stefanów o długości 768 mb – 325.000,00 zł (budowa), r.60016§6050*”

- 4) Wprowadzono środki na zadanie pn. „Remont drogi gminnej w miejscowości Miłkowice o długości 267 mb – 85.000,00 zł” (budowa), r.60016§6050
- 5) Wprowadzono środki na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Linne o długości 830 mb” – 270.000,00 zł (budowa), r.60016§6050
- 6) Wprowadzono środki na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w Strachocicach” – 5 000,00 zł (wykonanie niezbędnych map i dokumentacji projektowej), r.60016§6050.
- 7) Zmniejszono środki zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w miejscowości Skępczniew – Kościanki gmina Dobra” w związku z przesunięciem realizacji niniejszego zadania na lata 2018 – 2019. W 2018 roku zabezpieczono środki na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z oddziaływaniem na środowisko dla oczyszczalni ścieków, dalsza realizacja zadania nastąpi w 2019 roku.

W Załączniku nr 3 „Przychody i rozchody budżetu na 2018 rok” doprowadzono do zgodności treści załącznika z treścią uchwały budżetowej zgodnie ze wskazaniem RIO zawartym w Uchwale Nr 3/94/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 22 stycznia 2018 roku. Przychody ogółem z kwoty 2 312 796,89 zł poprawiono na 3 333 143,89 zł oraz przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym z kwoty 1 972 653,00 zł poprawiono na kwotę 2 993 000,00 zł.

W Załączniku nr 4 „Planowane kwoty dotacji udzielonych z budżetu Gminy w 2018 roku” wprowadzono rozdział 60014 §6300 - dotacja dla Powiatu Tureckiego na zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4497 Przykona – Dobra w miejscowości Długa Wieś – budowa chodnika” na kwotę 130 000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Dobrej


Sebastian Gwizdalski