

Uchwała Nr XLI/312/18
Rady Miejskiej w Dobrej
z dnia 12 kwietnia 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, zmienionej:

Uchwałą Nr XXXIX/299/18 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 26.01.2018 roku, Zarządzeniem Nr RO.SO.0050.4.2018 Burmistrza Dobrej z dn. 31.01.2018 roku, Zarządzeniem Nr RO.SO.0050.12.2018 Burmistrza Dobrej z dn. 13.03.2018 roku, Uchwałą Nr XL/308/18 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 27.03.2018 roku

wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 pkt 1 uchwały dochody budżetu na 2018 rok w łącznej kwocie

29 233 602,34 zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **26 053 367,52 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **3 180 234,82 zł**,

zastępuje się kwotą **29 249 579,14 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **26 069 344,32 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **3 180 234,82 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 **8 050 620,80 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 2018 rok w łącznej kwocie

32 544 857,88 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **23 178 018,94 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **9 366 838,94 zł**,

zastępuje się kwotą **32 964 484,68 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **23 248 995,74 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **9 715 488,94 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 **7 428 317,33 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 **15.976,80 zł**, z tego:

Dochody – zadania zlecone

dz. 852	rozdz. 85203	§ 2010	o kwotę -	15.976,80 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 **419.626,80 zł**, z tego:

Wydatki – zadania własne

dz. 010	rozdz. 01009	§ 2580	o kwotę -	5.000,00 zł
dz. 010	rozdz. 01010	§ 6058	o kwotę -	7.635,60 zł
dz. 010	rozdz. 01010	§ 6059	o kwotę -	244.514,40 zł
dz. 600	rozdz. 60016	§ 4300	o kwotę -	50.000,00 zł
dz. 600	rozdz. 60016	§ 6050	o kwotę -	96.500,00 zł

Wydatki – zadania zlecone

dz. 852	rozdz. 85203	§ 4010	o kwotę -	10.768,24 zł
dz. 852	rozdz. 85203	§ 4110	o kwotę -	1.944,74 zł
dz. 852	rozdz. 85203	§ 4120	o kwotę -	263,82 zł
dz. 852	rozdz. 85203	§ 4300	o kwotę -	3.000,00 zł

b) dokonuje się przeniesień między paragrafami w następujący sposób:

Wydatki – zadania własne

dz. 900	rozdz. 90001	§ 6058	zmniejsza się o kwotę -	40.918,81 zł
dz. 900	rozdz. 90001	§ 6059	zwiększa się o kwotę -	40.918,81 zł

7. § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w kwocie **3 714 905,54 zł** zostanie sfinansowany:

1) nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie **1 097 230,29 zł.**

2) przychodami z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości **2 617 675,25 zł**”

8. § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **4 090 230,29 zł** i planowanych rozchodów budżetu w wysokości **375 324,75 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały, otrzymującym brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

9. Załącznik Nr 4 Plan wydatków inwestycyjnych na 2018 rok otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

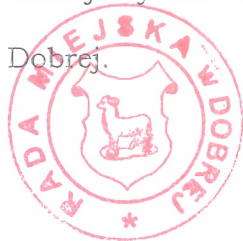
10. Załącznik Nr 7 Planowane kwoty dotacji udzielonych z budżetu Gminy w 2018 roku otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Dobrej
Gwizdałski
Sebastian Gwizdałski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/312/18
 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 12.04.2018 roku
 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 250,00
	75101		Urzędy naczelnych 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	503 308,80
	85203		Ośrodki wsparcia	453 436,80
		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	453 436,80
	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

	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	30 300,00
		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	30 300,00
855			Rodzina	7 435 519,00
	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:	8 050 620,80
---------------------------------------	---------------------

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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 250,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00
852			Pomoc społeczna	503 308,80
	85203		Ośrodki wsparcia	453 436,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 608,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 444,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 583,82
		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	21 000,00
		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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	150,00
		3110	Świadczenia społeczne	147,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	30 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	29 846,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	327,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127,00
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 wydatki zadania zlecone:	8 050 620,80
--------------------------------	--------------



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Dobrej
Gwizdałski
Sebastian Gwizdałski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/312/18
 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 12.04.2018 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	322 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	322 500,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 269,10
			<i>Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w miejscowości Skęczniew – Kościanki gmina Dobra</i>	36 269,10
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 230,90
			<i>Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w miejscowości Skęczniew – Kościanki gmina Dobra</i>	271 230,90
		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	1 307 224,84
	50095		Pozostała działalność	1 307 224,84
		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	785 135,84
			<i>Przebudowa i wyposażenie istniejącego targowiska miejskiego w Dobrej wraz z budową obiektów budowlanych przeznaczonych na cele promocji lokalnych produktów</i>	785 135,84
600			Transport i łączność	1 449 442,33
	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	1 152 283,33
		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 w m. Łęg Piekarski o długości ok. 400m</i>	12 351,08
			<i>Przebudowa drogi gminnej Moczydła – Długa Wieś</i>	11 115,97
			<i>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)</i>	20 154,49
			<i>Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stawki – etap II</i>	12 145,22
			<i>Budowa drogi asfaltowej od drogi powiatowej z miejscowości Zagaj w kierunku na Czyste do posesji nr 6</i>	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, w tym:	258 527,67
			fundusz sołecki sołectwa Szymany – „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szymany , na odcinku od km 0+723 do km 2+023 o długości 1300mb”	11 527,67
			środki własne gminy	247 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stefanów o długości 768 mb, w tym:	353 351,08
			fundusz sołecki sołectwa Stefanów – „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stefanów na odcinku od km 1+200 do km 2+000 o długości ok. 800 mb”	12 351,08
			środki własne gminy	341 000,00
			Remont drogi gminnej w miejscowości Miłkowice o długości 267 mb	101 000,00
			Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Linne o długości 830 mb, w tym:	326 603,00
			fundusz sołecki sołectwa Linne – „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Linne –ETAP II, na odcinku km 0,00 do km 1+300 na odcinku 1300 mb”	19 103,00
			środki własne gminy	307 500,00
			Przebudowa drogi gminnej w Strachocicach	5 000,00
	60095		Pozostała działalność	167 159,00
		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	67 159,00
			Budowa ciągu komunikacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i małą architekturą, łączącego Plac Wojska Polskiego z terenem zieleni przy ul. Parkowej w Dobrej	67 159,00
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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Dobrej	20 000,00
851			Ochrona zdrowia	10 908,00
	85141		Ratownictwo medyczne	10 908,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 908,00
			Budowa bazy Śmigłowiec Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim	10 908,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 552 206,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 913 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 558 145,85
			Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej w aglomeracji Dobra, poprzez rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków oraz rozbudowę kanalizacji sanitarnej	2 558 145,82
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 354 854,18
			Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej w aglomeracji Dobra, poprzez rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków oraz rozbudowę kanalizacji sanitarnej	2 354 854,18
	90004			50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00

			Urządzenie siłowni plenerowej, strefy relaksu oraz placu zabaw w ramach otwartej strefy aktywności na terenie zespołu dworsko-parkowego w miejscowości Długa Wieś, w tym:	50 000,00
			fundusz sołecki sołectwa Długa Wieś	18 826,19
			środki własne gminy	31 173,81
	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:				9 715 488,94



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Dobrej

Gwizdałski
Sebastian Gwizdałski

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLI/312/18
Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 12.04.2018 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:			4 090 230,29
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 993 000,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 097 230,29
Rozchody ogółem:			375 324,7
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	375 324,75



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Dobrej
Gwizdałski
Sebastian Gwizdałski

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	364 436,40
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	95 400,00
Razem				459 836,40
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 Śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim	10 908,00
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				212 115,77
B. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				

I. Dotacja celowa				
010	01009	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – dotacja dla spółek wodnych z przeznaczeniem na bieżącą konserwację rowów melioracyjnych	5 000,00
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				92 000,00
OGÓŁEM				763 952,17



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Dobrej
Gwizdałski
Sebastian Gwizdałski

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XLI/312/18 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 12 kwietnia 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 **15.976,80 zł**, z tego:

Dochody – zadania zlecone

Dz. 852 rozdz. 85203 § 2010 o kwotę - 15.976,80 zł - zwiększenie planu finansowego dochodów zadań zleconych UM w Dobrej na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.88.2018.8 z dn. 03.04.2018r. zwiększającego dotację celową z przeznaczeniem na sfinansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosowanie do art. 18 ust. 1 pkt 5, art. 20 ust. 1 pkt 2 oraz art. 51c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej w związku z Uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016r. poz. 1250)

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

a) zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę **419.626,80 zł**, z tego:

Wydatki – zadania własne

Dz. 010 rozdz. 01009 § 2580 o kwotę - 5.000,00 zł - zwiększenie planu finansowego wydatków zadań własnych UM w Dobrej z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej Gminnej Spółce Wodnej

Dz. 010 rozdz. 01010 § 6058, 6059 o kwotę - 252.150,00 zł - Zwiększenie planu finansowego wydatków zadań własnych UM w Dobrej w związku z koniecznością zwiększenia środków finansowych na zadanie pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w miejscowości Skęczniew – Kościanki gmina Dobra”.

Całkowita wartość zadania po przetargu – 3.146.900,00 zł,
Obecnie w budżecie 2018 rok – 55.350,00 zł i 2019 rok 2.487.983,00 zł.
Zgodnie z ofertą po przetargu montaż finansowy winien być: 2018 rok – 307.500,00 zł i 2018 rok 2.839.400,00 zł.

Wobec czego na rok 2018 zwiększenie wynosi 252.150,00 zł ponieważ w bieżącym roku będzie wykonany i zapłacony projekt na rozbudowę i przebudowę (modernizację) oczyszczalni ścieków w m. Dobra i na kanalizację sanitarną, natomiast budowa wykonana zostanie w 2019 roku i na 2019 rok zwiększenie wynosić będzie 351.417,00 zł
Zwiększenia dokonuje się w związku z tym, iż najkorzystniejsza cenowo oferta przewyższała wartością kwotę zabezpieczoną obecnie w budżecie. Zgodnie z umową o dofinansowanie koszty kwalifikowane w ramach umowy na wykonanie dokumentacji dla oczyszczalni ścieków oraz budowę kanalizacji wynoszą 57.000,00 zł (ponieważ brutto 55.350,00 zł – dokumentacja oczyszczalni i 14.760,00 zł – dokumentacja kanalizacja co razem daje 70.110,00 zł po pomniejszeniu o podatek VAT który jest wydatkiem niekwalifikowanym w wysokości 13.110,00 zł). Dofinansowanie stanowi 63,63% kosztów kwalifikowanych tj. 57.000,00 zł x 63,63% = 36.269,10 zł), czyli na paragrafie z czwartą cyfrą „8” winna znaleźć się kwota 36.269,10 zł. Obecnie jest 28.633,50 zł więc należy zwiększyć o 7.635,60 zł.

Dz. 600 rozdz. 60016 § 4300 o kwotę - 50.000,00 zł - zwiększenie planu finansowego wydatków zadań własnych ZGK w Dobrej z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 o kwotę - 96.500,00 zł - Zwiększenie planu finansowego wydatków zadań własnych UM w Dobrej w związku z koniecznością zwiększenia środków finansowych na zadania drogowe pn.

1. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szymany o długości 500 mb – etap I – 27.000,00 zł (na tą drogę z funduszu sołeckiego sołectwa Szymany przeznaczono kwotę 11.527,67 zł),
2. Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Linne o długości 830 mb – 37.500,00 zł (na tą drogę z funduszu sołeckiego sołectwa Linne przeznaczono kwotę 19.103,00 zł),
3. Remont drogi gminnej w miejscowości Miłkowice o długości 267 mb – 16.000,00 zł,
4. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stefanów o długości

768 mb – 16.000,00 zł (na tą drogę z funduszu sołeckiego sołectwa Stefanów przeznaczono kwotę 12.351,08 zł),
Zwiększenia dokonuje się w związku z tym, iż najkorzystniejsze cenowo oferty przewyższały wartością kwoty zabezpieczone obecnie w budżecie.

Wydatki - zadania zlecone

Dz. 852 rozdz. 85203 § 4010, 4110, - 15.976,80 zł – zwiększenie planu finansowego wydatków zadań zleconych. ŚDS w Żeronicach na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.88.2018.8 z dn. 03.04.2018r. zwiększającego dotację celową z przeznaczeniem na sfinansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosowanie do art. 18 ust. 1 pkt 5, art. 20 ust. 1 pkt 2 oraz art. 51c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej w związku z Uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016r. poz. 1250)

b) dokonuje się przeniesień między paragrafami w ramach rozdziałów

Wydatki - zadania własne

przeniesienia między § 6058 i 6059 w ramach rozdziału 90001 dotyczą przeniesienia w planie finansowym UM w Dobrej na zadaniu pn. „Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej w aglomeracji Dobra, poprzez rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków oraz rozbudowę kanalizacji sanitarnej”

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 zakresie rozdziału 85203.

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

- 1) Zwiększono środki na realizację projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w miejscowości Skęczniew – Kościanki gmina Dobra” o kwotę 7.635,60 zł z kwoty 28.633,50 zł do kwoty 36.269,10 zł na §6058 oraz o kwotę 244.514,40 zł z kwoty 26.716,50 zł do kwoty 271.230,90 zł na §6059; dz. 010 rozdz. 01010. W ramach tych środków w 2018 roku zostanie wykonana dokumentacja na realizację w 2019 roku zadania.
- 2) Zwiększono środki na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szymany o długości 500 mb – etap I” (na tą drogę z funduszu sołeckiego sołectwa Szymany przeznaczono kwotę 11.527,67 zł) o kwotę 27.000,00 zł z kwoty 231.527,67 (łącznie z funduszem sołeckim) do kwoty 258.527,67 zł; dz. 600 rozdz. 60016, (najtańsza złożona oferta nie mieści się w obecnie zaplanowanych środkach na to zadanie).
- 3) Zwiększono środki na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szymany o długości 500 mb – etap I” (na tą drogę z funduszu sołeckiego sołectwa Szymany przeznaczono kwotę 11.527,67 zł) o kwotę 27.000,00 zł z kwoty 231.527,67 (łącznie z funduszem sołeckim) do kwoty 258.527,67 zł; dz. 600 rozdz. 60016, (najtańsza złożona oferta nie mieści się w obecnie zaplanowanych środkach na to zadanie).
- 4) Zwiększono środki na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Linne o długości 830 mb (na tą drogę z funduszu sołeckiego sołectwa Linne przeznaczono kwotę 19.103,00 zł) o kwotę 37.500,00 zł, z kwoty 289.103,00 zł (łącznie z funduszem sołeckim) do kwoty 326.603,00 zł; dz. 600 rozdz. 60016, (najtańsza złożona oferta nie mieści się w obecnie zaplanowanych środkach na to zadanie).
- 5) Zwiększono środki na realizację zadania pn. „Remont drogi gminnej w miejscowości Miłkowice o długości 267 mb” o kwotę 16.000,00 zł, z kwoty 85.000,00 zł do kwoty 101.000,00 zł; dz.600 rozdz. 60016, (najtańsza złożona oferta nie mieści się w obecnie zaplanowanych środkach na to zadanie).
- 6) Zwiększono środki na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stefanów o długości 768 mb” (na tą drogę z funduszu sołeckiego sołectwa Stefanów przeznaczono kwotę 12.351,08 zł) o kwotę 16.000,00 zł, z kwoty 337.351,08 zł do kwoty 353.351,08 zł; dz.600 rozdz. 60016, (najtańsza złożona oferta nie mieści się w obecnie zaplanowanych środkach na to zadanie).
- 7) Dokonano przeniesienia środków w wysokości 40.918,81 zł na projekcie pn. „Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej w aglomeracji Dobra, poprzez rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków oraz rozbudowę kanalizacji sanitarnej” z paragrafu z czwartą cyfrą „8” na paragraf z czwartą cyfrą „9”, celem doprowadzenia do zgodności zapisów umowy z planem w budżecie.

W Załączniku nr 3 „Przychody i rozchody budżetu na 2018 rok” zwiększono przychody o kwotę 403.650,00 zł będącą nadwyżką z lat ubiegłych. §957 zwiększono z kwoty 693.580,29 zł do kwoty 1.097.230,29 zł, natomiast przychody ogółem zwiększono z kwoty 3.686.580,29 zł do kwoty 4.090.230,29 zł.

W Załączniku nr 4 „Planowane kwoty dotacji udzielonych z budżetu Gminy w 2018 roku” wprowadzono dz. 010 rozdz. 01009 §2580 w wysokości 5.000,00 zł co stanowi udzielenie pomocy finansowej Gminnej Spółce Wodnej.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Dobrej
Gwizdałski
Sebastian Gwizdałski