

Uchwała Nr XLVI/336/18
Rady Miejskiej w Dobrej
z dnia 10 września 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 2018r. poz. 994 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,
Uchwałą Nr XLI/312/18 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 12.04.2018 roku,
Zarządzeniem Nr RO.SO.0050.16.2018 Burmistrza Dobrej z dn. 25.04.2018 roku,
Uchwałą Nr XLII/319/18 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 22.05.2018 roku,
Uchwałą Nr XLIII/328/18 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 15.06.2018 roku,
Uchwałą Nr XLIV/331/18 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 21.06.2018 roku,
Zarządzeniem Nr RO.SO.0050.25.2018 Burmistrza Dobrej z dn. 29.06.2018 roku,
Uchwałą Nr XLV/335/18 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 20.07.2018 roku,
Zarządzeniem Nr RO.SO.0050.31.2018 Burmistrza Dobrej z dn. 14.08.2018 roku,

wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

1. W § 1 pkt 1 uchwały dochody budżetu na 2018 rok w łącznej kwocie **37.352.234,72 zł** tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **27.920.197,90 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **9.432.036,82 zł**,

zastępuje się kwotą **38.191.036,35 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **28.521.888,26 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **9.669.148,09 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 **8.609.827,53 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 **41.067.140,26 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **24.418.839,09 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **16.648.301,17 zł**,

zastępuje się kwotą **41.905.941,89 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **24.537.640,72 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **17.368.301,17 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 **14.374.314,25 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 **840.601,63 zł**, z tego:

Dochody – zadania własne

dz. 010	rozdz. 01042	§ 6300	o kwotę -	205.100,00 zł
dz. 756	rozdz. 75621	§ 0020	o kwotę -	160.000,00 zł
dz. 758	rozdz. 75801	§ 2920	o kwotę -	27.951,00 zł
dz. 758	rozdz. 75814	§ 0940	o kwotę -	283.618,52 zł
dz. 758	rozdz. 75814	§ 0970	o kwotę -	37.605,68 zł
dz. 758	rozdz. 75814	§ 2030	o kwotę -	43.424,53 zł
dz. 758	rozdz. 75814	§ 6330	o kwotę -	32.011,27 zł
dz. 900	rozdz. 90095	§ 0970	o kwotę -	7.000,00 zł

Dochody – zadania zlecone

dz. 801	rozdz. 80153	§ 2010	o kwotę -	43.890,63 zł
---------	--------------	--------	-----------	--------------

b) zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę **1.800,00 zł**, z tego:

Dochody – zadania zlecone

dz. 750	rozdz. 75011	§ 2010	o kwotę -	1.800,00 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 **840.601,63 zł**, z tego:

Wydatki – zadania własne

dz. 500	rozdz. 50095	§ 4300	o kwotę -	1.000,00 zł
dz. 600	rozdz. 60016	§ 6050	o kwotę -	330.000,00 zł
dz. 750	rozdz. 75023	§ 4110	o kwotę -	560,00 zł
dz. 750	rozdz. 75023	§ 4170	o kwotę -	3.400,00 zł
dz. 750	rozdz. 75023	§ 4210	o kwotę -	5.500,00 zł
dz. 750	rozdz. 75023	§ 6050	o kwotę -	35.000,00 zł
dz. 75	rozdz. 75414	§ 4210	o kwotę -	300,00 zł
dz. 801	rozdz. 80101	§ 4010	o kwotę -	27.850,00 zł
dz. 801	rozdz. 80101	§ 4240	o kwotę -	27.951,00 zł
dz. 854	rozdz. 85401	§ 4010	o kwotę -	10.150,00 zł
dz. 900	rozdz. 90005	§ 6059	o kwotę -	355.000,00 zł

Wydatki – zadania zlecone

dz. 801	rozdz. 80153	§ 4210	o kwotę -	394,58 zł
dz. 801	rozdz. 80153	§ 4240	o kwotę -	43.456,05 zł
dz. 801	rozdz. 80153	§ 4300	o kwotę -	40,00 zł

b) zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę **1.800,00 zł**, z tego:

Wydatki – zadania własne

dz. 750	rozdz. 75011	§ 4010	o kwotę -	1.519,76 zł
dz. 750	rozdz. 75011	§ 4110	o kwotę -	259,88 zł
dz. 750	rozdz. 75011	§ 4120	o kwotę -	20,36 zł

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

8. Załącznik Nr 5 do uchwały 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
Gwizdałski
Sebastian Gwizdałski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVI/336/18
 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 10.09.2018 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				
010			Rolnictwo i łowiectwo	344 986,37
	01095		Pozostała działalność	344 986,37
		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	344 986,37
750			Administracja publiczna	58 743,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 743,00
		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	58 743,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 928,00
	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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	33 678,00
		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	33 678,00
758			Różne rozliczenia	894,10
	75814		Różne rozliczenia finansowe	894,10
		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	894,10

801			Oświata i wychowanie	57 354,26
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 354,26
		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	57 354,26
852			Pomoc społeczna	519 458,80
	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.	20 422,00
		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	20 422,00
	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	45 450,00
		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	45 450,00
855			Rodzina	7 593 463,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 455 044,00
		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	4 455 044,00
	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
	85503		Karta Dużej Rodziny	99,00
		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	99,00
	85504		Wspieranie rodziny	300 700,00
		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	300 700,00

Razem dochody zadania zlecone:	8 609 827,53
---------------------------------------	---------------------

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
WYDATKI ZADANIA ZLECONE				
010			Rolnictwo i łowiectwo	344 986,37
	01095		Pozostała działalność	344 986,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 122,44
		4300	Zakup usług pozostałych	3 632,00
		4430	Różne opłaty i składki	338 231,93
750			Administracja publiczna	58 743,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 743,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 298,00
		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	34 928,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	803,92
		4300	Zakup usług pozostałych	446,08
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	33 678,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 641,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 177,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 250,00
758			Różne rozliczenia	894,10
	75814		Różne rozliczenia finansowe	894,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	894,10
801			Oświata i wychowanie	57 354,26
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 354,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	527,86
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 786,40
		4300	Zakup usług pozostałych	40,00
852			Pomoc społeczna	519 458,80
	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	17 524,83
		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	23 775,17
		4220	Zakup środków żywności	17 000,00
		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.	20 422,00

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 422,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	150,00
		3110	Świadczenia społeczne	147,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	45 450,00
		3110	Świadczenia społeczne	44 769,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	534,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147,00
855			Rodzina	7 593 463,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 455 044,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 385 326,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 565,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 060,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 990,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	991,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 970,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 726,00
		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	46 990,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 810,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 764,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 247,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 166,00
		4260	Zakup energii	2 857,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 683,00
		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
85503		Karta Dużej Rodziny	99,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99,00
85504		Wspieranie rodziny	300 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	291 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 485,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 117,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	158,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	785,00
	4300	Zakup usług pozostałych	828,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	327,00

Razem wydatki zadania zlecone:			8 609 827,53
--------------------------------	--	--	--------------



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Dobrej
Gwizdalski
Sebastian Gwizdalski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVI/336/18
Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 10.09.2018 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	3 179 442,33
	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	2 882 283,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 882 283,33
			<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>	346 879,80
			<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
			<i>Przebudowa drogi gminnej w m. Żeronice – wykonanie dokumentacji projektowej</i>	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
			Przebudowa drogi gminnej nr 646027P na odcinkach od km 0+000 do km 0+0+868 oraz od km 0+000 do km 0+310 w miejscowości Skęczniew – Kościanki	1 400 000,00
	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	35 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Wymiana pieca centralnego ogrzewania w budynku Urzędu Miejskiego	35 000,00
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
801			Oświata i wychowanie	24 000,00
	80104		Przedszkola	24 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 571,91
			Zakup 2 stołów interaktywnych	16 571,91
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 428,09
			Zakup 2 stołów interaktywnych	3 428,09
			Zakup kamery wraz ze statywem dla celów dydaktycznych i poznawczych	4 000,00
851			Ochrona zdrowia	30 908,00
	85111		Szpitala ogólne	20 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00
			Wsparcie finansowe w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu łóżek do aktualnie przebudowywanego Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu w SP ZOZ w Turku	20 000,00
	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

			<i>Budowa bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim</i>	10 908,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 328 226,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 913 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 558 145,85
			<i>Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej w aglomeracji Dobra, poprzez rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków oraz rozbudowę kanalizacji sanitarnej</i>	2 558 145,82
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 354 854,18
			<i>Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej w aglomeracji Dobra, poprzez rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków oraz rozbudowę kanalizacji sanitarnej</i>	2 354 854,18
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 317 226,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 373 020,00
			<i>Wykorzystanie energii odnawialnej w gminie Dobra poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych</i>	5 373 020,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 944 206,00
			<i>Wykorzystanie energii odnawialnej w gminie Dobra poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych</i>	1 944 206,00
	90015		Oświetlenie uliczne i drogowe	98 000,000
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	98 000,00
			<i>Budowa, przebudowa, modernizacja oświetlenia drogowego w mieście Dobra</i>	98 000,00
926			Kultura fizyczna	121 000,00
	92601		Obiekty sportowe	121 000,000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00
			<i>Urządzenie siłowni plenerowej, strefy relaksu oraz placu zabaw w ramach otwartej strefy aktywności na terenie zespołu dworsko – parkowego w miejscowości Długa Wieś, w tym:</i>	108 000,00
			<i>fundusz sołecki sołectwa Długa Wieś</i>	18 826,19
			<i>środki własne gminy</i>	89 173,81
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
			<i>Zakup kosiarki</i>	13 000,00

Razem wydatki inwestycyjne: 17 368 301,17



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Dobrej
Gwizdałski
Sebastian Gwizdałski

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVI/336/18
Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 10.09.2018 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 na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w tym na realizację zadania pod nazwą:	903	522 089,00
	<i>Przebudowa i wyposażenie istniejącego targowiska miejskiego w Dobrej wraz z budową obiektów budowlanych przeznaczonych na cele promocji lokalnych produktów</i>	903	522 089,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym na realizację poniższych zadań:	952	2 470 911,00
	<i>Wykorzystanie energii odnawialnej w gminie Dobra poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych</i>	952	663 776,00
	<i>Przebudowa drogi gminnej nr 646027P na odcinkach od km 0+000 do km 0+0+868 oraz od km 0+000 do km 0+310 w miejscowości Skęczniew – Kościanki</i>	952	570 000,00
	<i>Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dąbrowica na odcinku 600m</i>	952	124 000,00
	<i>Urządzenie siłowni plenerowej, strefy relaksu oraz placu zabaw w ramach otwartej strefy aktywności na terenie zespołu dworsko – parkowego w miejscowości Długa Wieś</i>	952	58 000,00
	<i>Przebudowa i wyposażenie istniejącego targowiska miejskiego w Dobrej wraz z budową obiektów budowlanych przeznaczonych na cele promocji lokalnych produktów</i>	952	785 135,00
	<i>Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w miejscowości Skęczniew – Kościanki gmina Dobra</i>	952	270 000,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 097 230,29
Rozchody ogółem:			375 324,75
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	375 324,75



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Dobrej
Gwizdalski
Sebastian Gwizdalski

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

do Uchwały Nr XLVI/336/18 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 10 września 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 **840.601,63 zł**, z tego:

Dochody – zadania własne

- Dz. 010 rozdz. 01042 § 6300 o kwotę - 205.100,00 zł - zwiększenie planu finansowego dochodów zadań własnych UM w Dobrej na podstawie Umowy Nr 163/2018 z dn. 05.04.2018 roku na kwotę 118.500,00 zł, oraz Umowy Nr 452/2018 z dn. 07.08.2018r. na kwotę 86.600,00 zł, jako pomoc finansową jest w 2018 roku na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Dąbrowica
- Dz. 756 rozdz. 75621 § 0020 o kwotę - 160.000,00 zł - zwiększenie planu finansowego dochodów zadań własnych UM w Dobrej z tytułu wpływów w podatku CIT, w związku z realizacją dochodów ponad założony plan
- Dz. 758 rozdz. 75801 § 2920 o kwotę - 27.951,00 zł - zwiększenie planu finansowego dochodów zadań własnych UM w Dobrej wynikające ze zwiększenia subwencji oświatowej ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST5.4751.5.2018.11g z dn. 21.08.2018r.
- Dz. 758 rozdz. 75814 § 0940 o kwotę - 283.618,52 zł - zwiększenie planu finansowego dochodów zadań własnych UM w Dobrej z tytułu zwrotu podatku VAT z lat ubiegłych, w związku z realizacją dochodów ponad założony plan
- Dz. 758 rozdz. 75814 § 0970 o kwotę - 37.605,68 zł - zwiększenie planu finansowego dochodów zadań własnych UM w Dobrej z tytułu nadpłaty podatku VAT w 2018 rok w związku z realizacją dochodów ponad założony plan
- Dz. 758 rozdz. 75814 § 2030 o kwotę - 43.424,53 zł -
- Dz. 758 rozdz. 75814 § 6330 o kwotę - 32.011,27 zł - zwiększenie planu finansowego dochodów zadań własnych UM w Dobrej w łącznej kwocie 75.435,80 zł na podstawie pisma Wojewody wielkopolskiego Nr FB-I.3111.292.2018.3 z dn. 21.08.2018r. z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku
- Dz. 900 rozdz. 90095 § 0970 o kwotę - 7.000,00 zł - zwiększenie planu finansowego dochodów zadań własnych UM w Dobrej, z tytułu zwrotu za energię elektryczną dokonywanego przez Centrum Kultury w Dobrej, w związku z realizacją dochodów ponad założony plan

Dochody – zadania zlecone

- Dz. 801 rozdz. 80153 § 2010 o kwotę - 43.890,63 zł - zwiększenie planu finansowego dochodów zadań zleconych UM w Dobrej na podstawie Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.285.2018.8 z dn. 09.08.2018r. zwiększającego plan dotacji celowej z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na udzielenie jest dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników

b) zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę **1.800,00 zł**, z tego:

Dochody – zadania zlecone

- Dz. 750 rozdz. 75011 § 2010 o kwotę - 1.800,00 zł - zmniejszenie planu finansowego dochodów zadań zleconych UM w Dobrej na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.290.2018.7 z dn. 10.08.2018r. zmniejszającego plan dotacji celowej w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

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

a) zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę **840.601,63 zł**, z tego:

Wydatki – zadania własne

- Dz. 500 rozdz. 50095 § 4300 o kwotę - 1.000,00 zł - zwiększenie planu finansowego wydatków zadań własnych UM w Dobrej w związku z koniecznością wyposażenia w toaletę tymczasowego targowiska miejskiego, które obecnie w związku z remontem zlokalizowane jest w Dobrej przy ul. Mickiewicza.

- Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 o kwotę – 330.000,00 zł – zwiększenie planu finansowego wydatków zadań własnych UM w Dobrej z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dąbrowica na odcinku 600m” kwota 205.100,00 zł stanowi dofinansowanie z budżetu Województwa Wielkopolskiego przyznane Umowami nr 16382018 z dn. 05.04.2018r. i Nr 452/2018 z dn. 07.08.2018r.
- Dz. 750 rozdz. 75023 § 4110, 4170, o kwotę – 3.960,00 zł – zwiększenie planu finansowego wydatków zadań własnych UM w Dobrej w związku z koniecznością zatrudnienia osoby zajmującej się sprawami suszy na terenie gminy
- Dz. 750 rozdz. 75023 § 4210 o kwotę – 5.500,00 zł – zwiększenie planu finansowego wydatków zadań własnych UM w Dobrej na zakup materiałów
- Dz. 750 rozdz. 75023 § 6050 o kwotę – 35.000,00 zł – zwiększenie planu finansowego wydatków zadań własnych UM w Dobrej z przeznaczeniem na zadanie pn. „Wymiana pieca centralnego ogrzewania w budynku Urzędu Miejskiego” w związku ze zużyciem dotychczas eksploatowanego
- Dz. 754 rozdz. 75414 § 4210 o kwotę – 300,00 zł – zwiększenie planu finansowego wydatków zadań własnych UM w Dobrej z przeznaczeniem na zakup aparatu telefonicznego do zarządzania kryzysowego w związku z awarią starego sprzętu
- Dz. 801 rozdz. 80101 § 4010 o kwotę – 27.850,00 zł – zwiększenie planu finansowego wydatków zadań własnych ZS-P w Dobrej na podstawie pisma Dyrektora z przeznaczeniem na przejściem na emeryturę pracowników co pociąga za sobą konieczność wypłaty odpraw emerytalnych oraz nagród jubileuszowych
- Dz. 801 rozdz. 80101 § 4240 o kwotę – 27.951,00 zł – zwiększenie planu finansowego wydatków zadań własnych ZS-P w Piekarach w związku ze zwiększeniem subwencji oświatowej z rezerwy oświatowej subwencji ogólnej. Organ prowadzący złożył wniosek o środki z części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4% rezerwy w 2018 roku na dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych, który został rozpatrzony pozytywnie.
- Dz. 854 rozdz. 85401 § 4010 o kwotę – 10.150,00 zł – zwiększenie planu finansowego wydatków zadań własnych ZS-P w Dobrej na podstawie pisma Dyrektora z przeznaczeniem na przejściem na emeryturę pracowników co pociąga za sobą konieczność wypłaty odpraw emerytalnych oraz nagród jubileuszowych
- Dz. 900 rozdz. 90005 § 6059 o kwotę – 355.000,00 zł – zwiększenie planu finansowego wydatków zadań własnych UM w Dobrej z przeznaczeniem na projekt który będzie realizowany z udziałem środków z UE „Wykorzystanie energii odnawialnej w gminie Dobra poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych”. Na realizację tego zadania Gmina Dobra podpisała Umowę o dofinansowanie Projektu nr RPWP.03.01.01-30-30-0166/17-00 w ramach: Osi Priorytetowej 3 „Energia”, Działania 3.1 „Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych”, Poddziałanie 3.1.1 „Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Dotychczas zabezpieczone środki nie są wystarczające do tego by móc podpisać umowę z Wykonawcą wyłonionym z wolnej ręki w drodze negocjacji dlatego zasadne jest zwiększenie planu

Wydatki – zadania zlecone

- Dz. 801 rozdz. 80153 § 4210, 4240, 4300 o kwotę – 43.890,63 zł – zwiększenie planu finansowego wydatków zadań zleconych ZS-P w Dobrej na zakup książek, materiałów ćwiczeniowych kwota 43.456,05 zł i koszty obsługi zadania 434,58 zł

b) zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę **1.800,00 zł**, z tego:

Wydatki – zadania zlecone

- Dz. 750 rozdz. 75011 § 4010, 4110, 4120 o kwotę – 1.800,00 zł – zmniejszenie planu finansowego wydatków zadań zleconych UM w Dobrej na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.290.2018.7 z dn. 10.08.2018r. zmniejszającego plan dotacji celowej w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

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 75011, 80153.

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

- o zwiększono plan wydatków zadań własnych UM w Dobrej dz. 600 rozdz. 60016 §60650, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dąbrowica na odcinku 600m” w wysokości 330.000,00 zł. Środki na realizację tego zadania pochodzą z dochodów własnych gminy w wysokości 124.900,00 zł oraz w wysokości 205.100,00 zł co stanowi dofinansowanie z budżetu Województwa Wielkopolskiego przyznane Umowami nr 16382018 z dn. 05.04.2018r. i Nr 452/2018 z dn. 07.08.2018r.
- o zwiększono planu finansowy wydatków zadań własnych UM w Dobrej dz. 750 rozdz. 75023 §6050 z przeznaczeniem na zadanie pn. „Wymiana pieca centralnego ogrzewania w budynku Urzędu Miejskiego” o kwotę 35.000,00 zł,
- o zwiększono plan wydatków zadań własnych UM w Dobrej dz. 900 rozdz. 90005 §6059 w wysokości 355.000,00 zł, z przeznaczeniem na projekt który będzie realizowany z udziałem środków z UE „Wykorzystanie energii odnawialnej w gminie Dobra poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych”. Na realizację tego zadania Gmina Dobra podpisała Umowę o dofinansowanie Projektu nr RPWP.03.01.01-30-30-0166/17-00 w ramach: Osi Priorytetowej 3 „Energia”, Działania 3.1 „Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych”, Poddziałanie 3.1.1 „Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Dotychczas zabezpieczone środki nie są wystarczające do tego by móc podpisać umowę z Wykonawcą wyłonionym z wolnej ręki w drodze negocjacji dlatego zasadne jest zwiększenie planu.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Dobrej
Gwizdalski
Sebastian Gwizdalski