

Uchwała Nr XV/127/19
Rady Miejskiej w Dobrej
z dnia 5 grudnia 2019 roku
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie *gminnym* (Dz. U. z 2019r. poz. 506 t.j.), 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 2019r. poz. 869) 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 ł a, co następuje:

§ 1

W uchwale nr III/24/18 z dnia 27 grudnia 2018r. Rady Miejskiej w Dobrej w sprawie: uchwały budżetowej na 2019 rok, zmienionej:

Uchwałą Nr IV/59/19 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 28 stycznia 2019 roku,
Uchwałą Nr V/67/19 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 22 lutego 2019 roku,
Uchwałą Nr VI/69/19 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 5 marca 2019 roku,
Zarządzeniem Nr RO.SO.0045a.51.2019 Burmistrza Dobrej z dn. 29.03.2019 roku,
Uchwałą Nr VII/75/19 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 18 kwietnia 2019 roku,
Zarządzeniem Nr RO.SO.0050.51.2019 Burmistrza Dobrej z dn. 06.05.2019 roku,
Zarządzeniem Nr RO.SO.0050.57.2019 Burmistrza Dobrej z dn. 24.05.2019 roku,
Zarządzeniem Nr RO.SO.0050.58.2019 Burmistrza Dobrej z dn. 05.06.2019 roku,
Uchwałą Nr IX/84/19 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 18 czerwca 2019 roku,
Zarządzeniem Nr RO.SO.0050.64.2019 Burmistrza Dobrej z dn. 16.08.2019 roku,
Uchwałą Nr XI/94/19 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 11 września 2019 roku,
Uchwałą Nr XII/99/19 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 16 września 2019 roku,
Uchwałą Nr XIII/101/19 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 9 października 2019 roku,
Zarządzeniem Nr RO.SO.0050.75.2019 Burmistrza Dobrej z dn. 17.10.2019 roku,
Zarządzeniem Nr RO.SO.0050.76.2019 Burmistrza Dobrej z dn. 31.10.2019 roku,
Uchwałą Nr XIV/116/19 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 14 listopada 2019 roku,
Zarządzeniem Nr RO.SO.0050.85.2019 Burmistrza Dobrej z dn. 23.11.2019 roku,

wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 pkt 1 uchwały dochody budżetu na 2019 rok w łącznej kwocie **37.672.811,81 zł**, z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie **30.366.754,52 zł**,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie **7.306.057,29 zł**,zastępuje się kwotą **37.731.362,70 zł**, z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie **30.401.268,51 zł**,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie **7.330.094,19 zł**.”
2. § 2 ustęp 2 pkt 1 i 3 uchwały otrzymują brzmienie:

„§ 2 ust. 3. 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 **6.386.677,69 zł**.”.
3. W § 2 pkt 1 uchwały wydatki budżetu na 2019 rok w łącznej kwocie **37.321.788,31 zł**, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie **27.828.508,54 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie **9.493.279,77 zł**,zastępuje się kwotą **37.380.339,20 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **27.887.059,43 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **9.493.279,77 zł.**

4. § 10 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 10 Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **104.521,15 zł** przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **102.636,15 zł**.
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **1.885,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały, otrzymującym brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.”

5. W załączniku nr 1 do uchwały „Dochody budżetu na 2019 rok” wprowadza się następujące zmiany:

a) zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę **145.852,78 zł**, z tego:

Dochody – zadania własne

dz. 010	rozdz. 01010	§ 0750	o kwotę	-	94,90 zł
dz. 010	rozdz. 01095	§ 0750	o kwotę	-	356,59 zł
dz. 500	rozdz. 50095	§ 0920	o kwotę	-	0,26 zł
dz. 600	rozdz. 60095	§ 6258	o kwotę	-	99.300,00 zł
dz. 700	rozdz. 70005	§ 0550	o kwotę	-	1.042,02 zł
dz. 700	rozdz. 70005	§ 0750	o kwotę	-	22.043,94 zł
dz. 750	rozdz. 75023	§ 0640	o kwotę	-	522,40 zł
dz. 754	rozdz. 75412	§ 2440	o kwotę	-	9.717,24 zł
dz. 756	rozdz. 75615	§ 2680	o kwotę	-	21,00 zł
dz. 756	rozdz. 75616	§ 0360	o kwotę	-	2.039,00 zł
dz. 756	rozdz. 75616	§ 0430	o kwotę	-	2.609,00 zł
dz. 756	rozdz. 75616	§ 0910	o kwotę	-	980,66 zł
dz. 756	rozdz. 75618	§ 0410	o kwotę	-	1.147,00 zł
dz. 756	rozdz. 75618	§ 0460	o kwotę	-	943,20 zł
dz. 756	rozdz. 75618	§ 0480	o kwotę	-	3.333,65 zł
dz. 756	rozdz. 75618	§ 0490	o kwotę	-	1.402,75 zł
dz. 758	rozdz. 75814	§ 0940	o kwotę	-	220,47 zł
dz. 926	rozdz. 92601	§ 0830	o kwotę	-	78,70 zł

b) zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę **87.301,89 zł**, z tego:

Dochody – zadania własne

dz. 600	rozdz. 60016	§ 0960	o kwotę	-	2.738,79 zł
dz. 700	rozdz. 70005	§ 0760	o kwotę	-	3.272,33 zł
dz. 700	rozdz. 70005	§ 0770	o kwotę	-	18.000,00 zł
dz. 750	rozdz. 75023	§ 0920	o kwotę	-	3.500,00 zł
dz. 750	rozdz. 75023	§ 0970	o kwotę	-	1.800,00 zł
dz. 900	rozdz. 90095	§ 0970	o kwotę	-	4.000,00 zł
dz. 921	rozdz. 92109	§ 6258	o kwotę	-	53.990,77 zł

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

Dochody – zadania własne

dz. 400	rozdz. 40001	§ 0830	zwiększa się o kwotę	-	12.000,00 zł
dz. 400	rozdz. 40002	§ 0830	zwiększa się o kwotę	-	18.000,00 zł
dz. 900	rozdz. 90001	§ 0830	zmniejsza się o kwotę	-	30.000,00 zł
dz. 900	rozdz. 90005	§ 0950	zwiększa się o kwotę	-	3.658,54 zł

dz. 900 rozdz. 90005 § 0970 zmniejsza się o kwotę - 3.658,54 zł

6. W załączniku nr 2 do uchwały „Wydatki budżetu na 2019 rok” wprowadza się następujące zmiany:

a) zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę **58.550,89 zł**, z tego:

Wydatki – zadania własne

dz. 750	rozdz. 75023	§ 4300	o kwotę	-	45.500,00 zł
dz. 754	rozdz. 75412	§ 4210	o kwotę	-	9.717,24 zł
dz. 851	rozdz. 85154	§ 4210	o kwotę	-	3.333,65 zł

b) dokonuje się przeniesień między paragrafami w następujący sposób:

Wydatki – zadania własne

dz. 010	rozdz. 01010	§ 6058	zwiększa się o kwotę	-	372.912,73 zł
dz. 010	rozdz. 01010	§ 6059	zmniejsza się o kwotę	-	372.912,73 zł
dz. 400	rozdz. 40001	§ 4210	zwiększa się o kwotę	-	14.749,00 zł
dz. 700	rozdz. 70005	§ 6050	zmniejsza się o kwotę	-	20.000,00 zł
dz. 750	rozdz. 75023	§ 6050	zwiększa się o kwotę	-	15.000,00 zł
dz. 750	rozdz. 75023	§ 4210	zwiększa się o kwotę	-	5.000,00 zł
dz. 754	rozdz. 75412	§ 4210	zmniejsza się o kwotę	-	9.700,00 zł
dz. 754	rozdz. 75412	§ 4430	zwiększa się o kwotę	-	9.700,00 zł
dz. 801	rozdz. 80104	§ 2310	zmniejsza się o kwotę	-	2.000,00 zł
dz. 801	rozdz. 80104	§ 4330	zwiększa się o kwotę	-	4.200,00 zł
dz. 801	rozdz. 80113	§ 4300	zmniejsza się o kwotę	-	2.200,00 zł
dz. 851	rozdz. 85154	§ 4210	zwiększa się o kwotę	-	553,39 zł
dz. 851	rozdz. 85154	§ 4260	zmniejsza się o kwotę	-	375,49 zł
dz. 851	rozdz. 85154	§ 4360	zmniejsza się o kwotę	-	177,90 zł
dz. 852	rozdz. 85219	§ 3020	zwiększa się o kwotę	-	150,00 zł
dz. 852	rozdz. 85219	§ 4360	zwiększa się o kwotę	-	300,00 zł
dz. 852	rozdz. 85219	§ 4430	zmniejsza się o kwotę	-	450,00 zł
dz. 900	rozdz. 90095	§ 4210	zmniejsza się o kwotę	-	8.950,00 zł
dz. 900	rozdz. 90095	§ 4300	zmniejsza się o kwotę	-	5.480,57 zł
dz. 900	rozdz. 90095	§ 4440	zmniejsza się o kwotę	-	318,43 zł

7. Załącznik Nr 4 Plan wydatków inwestycyjnych na 2019 rok otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik Nr 7 Planowane kwoty dotacji udzielonych z budżetu Gminy w 2019 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

Tomasz Gil

Plan wydatków inwestycyjnych na 2019 rok

Załącznik Nr 4 Uchwały Nr III/24/18 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 27.12.2018 roku w sprawie: uchwały budżetowej na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść/Nazwa zadania	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 473 539,16
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 473 539,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			<i>Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w miejscowości Skęczniew oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dobra</i>	5 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 059 505,03
			<i>Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w miejscowości Skęczniew – Kościanki gmina Dobra</i>	1 059 505,03
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 394 034,13
			<i>Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w miejscowości Skęczniew – Kościanki gmina Dobra, w tym:</i>	1 394 034,13
			<i>środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu</i>	85 508,25
		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
600			Transport i łączność	2 095 366,71
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			<i>Budowa miejsc postojowych przy ulicy Dekerta w Dobrej – droga powiatowa nr 4497P Przykona – Dobra" (wykonanie dokumentacji projektowej)</i>	5 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 090 366,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 064 831,26
			<i>Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skęczniew o długości 500 mb – etap I</i>	250 000,00
			<i>Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Strachocice o długości 791 mb</i>	267 000,00
			<i>Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Moczydła – Długa Wieś o długości 500 mb – etap I, w tym:</i>	236 079,25
			<i>- środki własne gminy</i>	224 310,10
			<i>- Przebudowa drogi gminnej w m. Moczydła - Długa Wieś – fundusz sołecki sołectwa Moczydła</i>	11 769,15
			<i>Wykonanie dokumentacji drogi gminnej o nr 646057P i 646058P położonej w Łęgu Piekarskim o długości ok. 630m – fundusz sołecki sołectwa Łęg Piekarski</i>	5 000,00
			<i>Modernizacja drogi gminnej Dobra – Linne – Ostrówek</i>	27 000,00
			<i>Przebudowa drogi gminnej Dobra – Linne – Ostrówek</i>	1 194 752,01
			<i>Przebudowa drogi gminnej Długa Wieś - Dobra</i>	5 000,00
			<i>Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Moczydła – Długa Wieś</i>	80 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00
			Wykup działki nr 510/4 położonej w miejscowości Długa Wieś o powierzchni 0,08 ha z przeznaczeniem na drogę gminną	23 000,00
		6660	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	2 535,45
			Zwrot niewykorzystanej dotacji na realizację zadania pn. „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” zrealizowanego w 2018 roku w ramach programu pod nazwą „Rządowy Program na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej”	2 535,45
750			Gospodarka mieszkaniowa	15 000,00
	75023		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Zakup kotła 2 tys. l oraz wkładu kominowego w budynku przy ul. Kościuszki 1 w Dobrej	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowe	53 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00
			Środki na zakup samochodu dla Państwowej Straży Pożarnej – ciężki samochód ratowniczo – gaśniczy z napędem terenowym dla komendy w Turku	30 000,00
	75495		Pozostała działalność	23 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00
			Wykonanie monitoringu na terenie miasta Dobra	21 000,00
			Wykonanie monitoringu na placu zabaw w Żeronicach – fundusz sołecki sołectwa Żeronice	2 000,00
852			Pomoc społeczna	143 921,05
	85295		Pozostała działalność	143 921,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 921,05
			Przebudowa i wyposażenie pomieszczeń na potrzeby utworzenia Klubu "Senior + " w Dobrej w ramach Modułu I „Utworzenie i/lub wyposażenie Klubu Senior+”	143 921,05
855			Rodzina	2 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00
			Stawiamy na dobry start!	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 850 452,85
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Długiej Wsi PCV Ø 200 o długości 100mb (plan finansowy ZGK w Dobrej)	10 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakup kosiarki – ciągniczka do koszenia trawy(plan finansowy ZGK w Dobrej)	10 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 645 351,85
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 783 156,10
			Wykorzystanie energii odnawialnej w gminie Dobra poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych	2 783 156,10
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	862 195,75

			Wykorzystanie energii odnawialnej w gminie Dobra poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych	862 195,75
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	185 101,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	117 250,00
			Budowa, modernizacja oświetlenia ulicznego i drogowego na terenie miasta i gminy Dobra	88 000,00
			Rozbudowa instalacji oświetlenia w miejscowości Długa Wieś ST. 61179	29 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 851,00
			Budowa linii kablowe oświetlenia ulicznego i drogowego w miejscowości Długa Wieś	24 000,00
			Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego i drogowego w miejscowości Szymany	12 161,46
			Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego i drogowego w miejscowości Dąbrowica Kolonia	17 915,27
			Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego i drogowego w miejscowości Czyste	13 774,27
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	855 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	855 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Rozbudowa i wyposażenie Centrum Kultury w Dobrej celem adaptacji pomieszczeń na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej	500 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 000,00
			Rozbudowa i wyposażenie Centrum Kultury w Dobrej celem adaptacji pomieszczeń na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej	355 000,00
Razem wydatki inwestycyjne:				9 488 279,77



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Dobrej

Tomasz Gil

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/127/19
Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 05.12.2019
sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki nimi finansowane na 2019 rok

Załącznik Nr 6 Uchwały Nr III/24/18 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 27.12.2018 roku w sprawie: uchwały
budżetowej na 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan (w złotych)
Prognozowane na 2019 rok dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	104 521,15
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	104 521,15
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	104 521,15
Razem dochody:				104 521,15

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
Prognozowane na 2019 rok wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii				
851			Ochrona zdrowia	104 521,15
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 885,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 885,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	102 636,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 485,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 654,34
		4260	Zakup energii	524,51
		4270	Zakup usług remontowych	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 035,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	522,10
		4430	Różne opłaty i składki	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	210,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
Razem wydatki:				104 521,15



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Dobrej

Tomasz Gil

Planowane kwoty dotacji udzielonych z budżetu Gminy w 2019 roku

Załącznik Nr 7 Uchwały Nr III/24/18 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 27.12.2018 roku w sprawie: uchwały
budżetowej na 2019 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	545 750,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120 110,00
Razem				665 860,00
I. Dotacje celowe				
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	35 300,00
Razem				35 300,00
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 – dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	15 000,00
750	75075	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – dotacje na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa nad zbiornikiem Jezioro	2 500,00
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – dotacja dla jednostek OSP na dofinansowanie bieżącego ich funkcjonowania	85 372,61
720	72095	2827 2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dotacja dla Tureckiej Izby Gospodarczej na podstawie Umowy partnerskiej na rzecz realizacji Grantu pt.: „Ja w Internecie”	35 500,00
921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych , w tym:	28 676,80
			Uchwała Nr X/90/19 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 18.07.2019 roku w sprawie w udzielenia dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na terenie gminy Dobra, w miejscowości Miłkowice, nie stanowiącym jej własności (Dofinansowanie prac związanych z zabytkiem wpisanym do rejestru zabytków, położonym na terenie gminy Dobra w miejscowości Miłkowice - Kościół pw. Św. Mikołaja w Miłkowicach (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Strachocice Kolonia)	20 500,00
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dotacja dla stowarzyszeń na dofinansowanie zadań realizowanych na rzecz mieszkańców gminy Dobra w zakresie „Kultury fizycznej i sportu w 2019 roku”	60 000,00

Razem				227 049,41
II. Dotacja podmiotowa				
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
Razem				5 000,00
OGÓŁEM				933 209,41



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Dobrej

Tomasz Orl

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

do Uchwały Nr XV/127/19 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 5 grudnia 2019r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

Powyższą uchwałą dokonuje się następujących zmian:

1. W załączniku Nr 1 do uchwały „Dochody budżetu na 2019 r.” wprowadza się następujące zmiany:
a) zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę **145.852,78 zł**, z tego:

Dochody – zadania własne

Dz. 010 rozdz. 01010 § 0750 o kwotę - 94,90 zł - Zwiększa się plan finansowy dochodów zadań własnych UM w Dobrej w związku z realizacją wpływów z tytułu czynszu ponad wcześniej założony plan.

Dz. 010 rozdz. 01095 § 0750 o kwotę - 356,59 zł - Zwiększa się plan finansowy dochodów zadań własnych UM w Dobrej w związku z realizacją wpływów z tytułu czynszu dzierżawnego płaconego przez koła łowieckie ponad wcześniej założony plan.

Dz. 500 rozdz. 50095 § 0920 o kwotę - 0,26 zł - Zwiększa się plan finansowy dochodów zadań własnych UM w Dobrej w związku z realizacją wpływów z tytułu czynszu dzierżawnego płaconego przez koła łowieckie ponad wcześniej założony plan.

Dz. 600 rozdz. 60095 § 6258 o kwotę - 99.300,00 zł - Zwiększa się plan finansowy dochodów zadań własnych UM w Dobrej w związku z otrzymaniem dofinansowania na zrealizowany w 2018 roku projekt pn. „Budowa ciągu komunikacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i małą architekturą, łączącego Plac Wojska Polskiego z terenem zieleni przy ul. Parkowej w Dobrej”. Na zadanie to dnia 25.05.2017 roku Gmina podpisała Umowę o przyznaniu pomocy Nr 00213-6935-UM1510456/17 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działanie „Wsparcie na wdrażanie operacji ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”. Kwota dofinansowania według umowy wynosiła 100.000,00 zł. Po dokonaniu korekt przez Instytucję Zarządzającą faktyczna pomoc wyniosła 99.300,00 zł.

Dz. 700 rozdz. 70005 § 0550 o kwotę - 1.042,02 zł - Zwiększa się plan finansowy dochodów zadań własnych UM w Dobrej w związku z realizacją wpływów z tytułu użytkowania wieczystego ponad wcześniej założony plan.

Dz. 700 rozdz. 70005 § 0750 o kwotę - 22.043,94 zł - Zwiększa się plan finansowy dochodów zadań własnych UM w Dobrej w związku z realizacją wpływów z tytułu czynszu najmu lokali użytkowych ponad wcześniej założony plan.

Dz. 750 rozdz. 75023 § 0640 o kwotę - 522,40 zł - Zwiększa się plan finansowy dochodów zadań własnych UM w Dobrej w związku z realizacją wpływów z tytułu zwrotu kosztów upomnień ponad wcześniej założony plan.

Dz. 754 rozdz. 75412 § 2440 o kwotę - 9.717,24 zł - Zwiększa się plan finansowy dochodów zadań własnych UM w Dobrej w postaci dotacji celowej z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości otrzymanej na podstawie Umowy nr DFS-III.7211.379.2019 z dnia 08.11.2019 roku. Powyższe środki przeznaczone są na zadanie pn. „Zakup ubrań specjalnych dla OSP zgodnie z normą PN-EN469 - 3 kpl.” dla OSP Mikulice. Wartość całkowita zadania wynosi 9.815,40 zł z czego kwota 9.717,24 zł stanowi dotację natomiast kwota 98,16 zł stanowi wkład własny gminy.

Dz. 756 rozdz. 75615 § 2680 łączna o kwotę - 21,00 zł - Zwiększa się plan finansowy dochodów zadań własnych UM w Dobrej w związku z realizacją wpływów z tytułu zwrotu utraconych dochodów z tytułu zwolnień w podatku od nieruchomości od gruntów zajętych pod jeziora ponad wcześniej założony plan.

Dz. 756 rozdz. 75616 § 0360 łączna o kwotę - 2.039,00 zł - Zwiększa się plan finansowy dochodów zadań własnych UM w Dobrej w związku z realizacją wpływów z tytułu udziału w podatku od spadków i darowizn ponad wcześniej założony plan.

- Dz. 756 rozdz. 75616 § 0430 łączna o kwotę - 2.609,00 zł - Zwiększa się plan finansowy dochodów zadań własnych UM w Dobrej w związku z realizacją wpływów z tytułu opłaty targowej ponad wcześniej założony plan.
- Dz. 756 rozdz. 75616 § 0910 łączna o kwotę - 980,66 zł - Zwiększa się plan finansowy dochodów zadań własnych UM w Dobrej w związku z realizacją wpływów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności podatkowych ponad wcześniej założony plan.
- Dz. 756 rozdz. 75618 § 0410 łączna o kwotę - 1.147,00 zł - Zwiększa się plan finansowy dochodów zadań własnych UM w Dobrej w związku z realizacją wpływów z tytułu opłaty skarbowej ponad wcześniej założony plan.
- Dz. 756 rozdz. 75618 § 0460 łączna o kwotę - 943,20 zł - Zwiększa się plan finansowy dochodów zadań własnych UM w Dobrej w związku z realizacją wpływów z tytułu opłaty eksploatacyjnej ponad wcześniej założony plan.
- Dz. 756 rozdz. 75618 § 0480 łączna o kwotę - 3.333,65 zł - Zwiększa się plan finansowy dochodów zadań własnych UM w Dobrej z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w związku z realizacją dochodów ponad wcześniej założony plan.
- Dz. 756 rozdz. 75618 § 0490 łączna o kwotę - 1.402,75 zł - Zwiększa się plan finansowy dochodów zadań własnych UM w Dobrej w związku z realizacją wpływów z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego ponad wcześniej założony plan.
- Dz. 758 rozdz. 75814 § 0940 łączna o kwotę - 220,47 zł - Zwiększa się plan finansowy dochodów zadań własnych UM w Dobrej w związku z realizacją wpływów ponad wcześniej założony plan.
- Dz. 926 rozdz. 92601 § 0830 łączna o kwotę - 78,70 zł - Zwiększa się plan finansowy dochodów zadań własnych UM w Dobrej w związku z realizacją wpływów z tytułu najmu hali sportowej ponad wcześniej założony plan.
- b) zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę **87.301,89 zł** z tego:
- Dochody – zadania własne
- Dz. 600 rozdz. 60016 § 0960 o kwotę - 2.738,79 zł - Zmniejsza się plan finansowy dochodów zadań własnych UM w Dobrej z tytułu zwrotu w części niewykorzystanej darowizny od prywatnego darczyńcy otrzymanej na realizację zadania pn. „Remont drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Linne – Dobra na działce nr 653 - obręb Dobra i nr 21 - obręb Linne”.
- Dz. 700 rozdz. 70005 § 0760 o kwotę - 3.272,33 zł - Zmniejsza się plan finansowy dochodów zadań własnych UM w Dobrej z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności w związku z niewykonaniem planu.
- Dz. 700 rozdz. 70005 § 0770 o kwotę - 18.000,00 zł - Zmniejsza się plan finansowy dochodów zadań własnych UM w Dobrej z tytułu sprzedaży mienia (wycofanie się kupca) w związku z niewykonaniem planu.
- Dz. 750 rozdz. 75023 § 0920 o kwotę - 3.500,00 zł - Zmniejsza się plan finansowy dochodów zadań własnych UM w Dobrej z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w związku z niewykonaniem planu.
- Dz. 750 rozdz. 75023 § 0970 o kwotę - 1.800,00 zł - Zmniejsza się plan finansowy dochodów zadań własnych UM w Dobrej z tytułu potrącanego 0,3% za terminową wpłatę podatku PIT do US w związku z niewykonaniem planu.
- Dz. 900 rozdz. 90095 § 0970 o kwotę - 4.000,00 zł - Zmniejsza się plan finansowy dochodów zadań własnych UM w Dobrej z tytułu refakturowania kosztów energii elektrycznej Centrum Kultury w Dobrej w związku z niewykonaniem planu (założona instalacja fotowoltaiczna spowodowała mniejsze zużycie prądu a co za tym idzie mniejsze rachunki za energię).
- Dz. 921 rozdz. 92109 § 6258 o kwotę - 53.990,77 zł - Zmniejsza się plan finansowy dochodów zadań własnych UM w Dobrej z tytułu dofinansowania projektu pn. „Rozbudowa i wyposażenie Centrum Kultury w Dobrej celem adaptacji pomieszczeń na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej” w związku z brakiem realnych szans na jego otrzymanie. Wniosek o płatność tego projektu zostanie złożony w grudniu 2019 roku.
- c) dokonuje się przeniesień między działami rozdziałami i paragrafami:
- Przeniesienia między rozdziałami 40001, 40002 i 90001 dotyczą planu finansowego ZGK w Dobrej. Zmiany dokonywane są na wniosek Kierownika.
- Przeniesienia między paragrafami w ramach rozdziału 90005 dotyczą planu finansowego UM w Dobrej. Zmiany dokonywane są na wniosek Kierownika. Zmiana ma na celu korektę klasyfikacji budżetowej – plan dotyczy odszkodowania za uszkodzoną instalację fotowoltaiczną.
2. W załączniku Nr 2 do uchwały „Wydatki budżetu na 2019 r.” wprowadza się następujące zmiany:
- a) zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę **58.550,89 zł**, z tego:

Wydatki – zadania własne

- Dz. 750 rozdz. 75023 § 4300 o kwotę – 45.500,00 zł – Zwiększa się plan finansowy wydatków zadań własnych UM w Dobrej w związku z koniecznością wypłaty wynagrodzenia dla firmy sporządzającej wniosek o dofinansowanie na realizację projektu w ramach WRPO na lata 2014-2020 pn. „Stawiamy na dobry start!”. Wniosek ten otrzymał dofinansowanie i będzie realizowany w latach w okresie 01.06.2020 – 30.09.2022. Jego realizacja została uwzględniona w projekcie budżetu na 2020 rok oraz w projekcie WPF na lata 2020-2026.
- Dz. 754 rozdz. 75412 § 4210 o kwotę – 9.917,24 zł – Zwiększa się plan finansowy wydatków zadań własnych UM w Dobrej z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup ubrań specjalnych dla OSP zgodnie z normą PN-EN469 – 3 kpl.” dla OSP Mikulice. Na zadanie to Gmina Dobra otrzymała dotację celową z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości na podstawie Umowy nr DFS-III.7211.379.2019 z dnia 08.11.2019 roku. Wartość całkowita zadania wynosi 9.815,40 zł z czego kwota 9.717,24 zł stanowi dotację natomiast kwota 98,16 zł stanowi wkład własny gminy.
- Dz. 851 rozdz. 85154 § 4210 o kwotę – 3.333,65 zł – Zwiększenie planu finansowego wydatków zadań własnych UM w Dobrej z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok.

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

Wydatki - zadania własne

Dokonuje się przeniesienia kwoty 372.912,73 zł między paragrafami w planie finansowym UM w Dobrej w ramach rozdziału 01010 w związku z realizacją projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w miejscowości Skęczniew oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dobra”.

Dokonuje się przeniesień w planie finansowym UM w Dobrej między rozdziałami 70005, 75023, 75412, 80104, 80113, 85154 celem dostosowania planu do bieżących potrzeb.

Dokonuje się przeniesień w planie finansowym ZGK w Dobrej między rozdziałami 40001, 90095 celem dostosowania planu do bieżących potrzeb na wniosek Kierownika.

Dokonuje się przeniesień w planie finansowym MGOPS w Dobrej między rozdziałami 85219 celem dostosowania planu do bieżących potrzeb, na wniosek Kierownika.

W Załączniku **Nr 1** pn. „Plan wydatków inwestycyjnych na 2019 rok” dokonano poniższych zmian:

- 1) Dokonano przeniesień kwoty 372.912,73 zł między paragrafami rozdziału 01010 w związku z realizacją projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w miejscowości Skęczniew oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dobra”.
- 2) Zadanie pn. „Zakup kotła 2 tys. l oraz wkładu kominowego w budynku przy ul. Kościuszki 1 w Dobrej” sklasyfikowano w rozdziale 75023 na kwotę 15.000,00 zł w związku z tym, iż głównym celem dla którego będzie funkcjonował ten budynek jest stworzenie tam archiwum zakładowego Urzędu Miejskiego w Dobrej.

W Załączniku **Nr 2** pn. „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki nimi finansowane na 2019 rok” dokonano zmian w związku ze zwiększeniem dochodów oraz wydatków o kwotę 3.333,65 zł, jak również poczynionymi przeniesieniami między paragrafami wydatków w rozdziale 85154.

W Załączniku **nr 3** „Planowane kwoty dotacji udzielonych z budżetu Gminy w 2019 roku” dokonano poniższych zmian:

- 1) Zmniejszono dotację celową przekazywaną 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 o kwotę 2.000,00 zł z kwoty 37.300,00 zł do kwoty 35.300,00 zł dz. 801 rozdz. 80104 § 2310.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Dobrej
Tomasz Gil