

Uchwała Nr XLV/335/18
Rady Miejskiej w Dobrej
z dnia 20 lipca 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,
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,

wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

1. W § 1 pkt 1 uchwały dochody budżetu na 2018 rok w łącznej kwocie **36.932.241,03 zł** tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **27.500.204,21 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **9.432.036,82 zł**,

zastępuje się kwotą **37.314.243,72 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **27.882.206,90 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **9.432.036,82 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 **8.535.745,90 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 **40.647.146,57 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **24.120.845,40 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **16.526.301,17 zł**,

zastępuje się kwotą **41.029.149,26 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **24.380.848,09 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **16.648.301,17 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 **14.019.314,25 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 **574.857,69 zł**, z tego:

Dochody – zadania własne

dz. 400	rozd. 40001	§ 0920	o kwotę	-	4.173,00 zł
dz. 400	rozd. 40002	§ 0920	o kwotę	-	1.077,00 zł
dz. 700	rozd. 70005	§ 0750	o kwotę	-	5.328,00 zł
dz. 700	rozd. 70005	§ 0920	o kwotę	-	900,00 zł
dz. 758	rozd. 75814	§ 0940	o kwotę	-	164.803,69 zł
dz. 852	rozd. 85214	§ 2030	o kwotę	-	15.000,00 zł
dz. 852	rozd. 85216	§ 2030	o kwotę	-	75.600,00 zł
dz. 900	rozd. 90001	§ 0920	o kwotę	-	100,00 zł
dz. 900	rozd. 90002	§ 0920	o kwotę	-	100,00 zł
dz. 900	rozd. 90003	§ 0830	o kwotę	-	814,00 zł

Dochody – zadania zlecone

dz. 751	rozd. 75109	§ 2010	o kwotę	-	2.687,00 zł
dz. 852	rozd. 85219	§ 2010	o kwotę	-	7.575,00 zł
dz. 855	rozd. 85504	§ 2010	o kwotę	-	296.700,00 zł

b) zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę **192.855,00 zł**, z tego:

Dochody – zadania zlecone

dz. 855	rozd. 85501	§ 2060	o kwotę	-	192.855,00 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 **574.857,69 zł**, z tego:

Wydatki – zadania własne

dz. 600	rozd. 60016	§ 4210	o kwotę	-	6.000,00 zł
dz. 600	rozd. 60016	§ 4300	o kwotę	-	30.000,00 zł
dz. 700	rozd. 70005	§ 4300	o kwotę	-	8.400,00 zł
dz. 754	rozd. 75412	§ 3030	o kwotę	-	4.500,00 zł
dz. 754	rozd. 75412	§ 4210	o kwotę	-	3.000,00 zł
dz. 801	rozd. 80104	§ 6067	o kwotę	-	13.663,07 zł
dz. 801	rozd. 80104	§ 6069	o kwotę	-	2.653,48 zł
dz. 801	rozd. 80104	§ 4217	o kwotę	-	4.079,14 zł
dz. 801	rozd. 80113	§ 4210	o kwotę	-	3.000,00 zł
dz. 801	rozd. 80113	§ 4270	o kwotę	-	500,00 zł
dz. 801	rozd. 80113	§ 4170	o kwotę	-	500,00 zł
dz. 852	rozd. 85214	§ 3110	o kwotę	-	15.000,00 zł
dz. 852	rozd. 85216	§ 3110	o kwotę	-	75.600,00 zł
dz. 900	rozd. 90015	§ 6010	o kwotę	-	98.000,00 zł
dz. 921	rozd. 92116	§ 2710	o kwotę	-	3.000,00 zł

Wydatki – zadania zlecone

dz. 751	rozd. 75109	§ 4170	o kwotę	-	2.687,00 zł
dz. 852	rozd. 85219	§ 3110	o kwotę	-	7.462,00 zł
dz. 852	rozd. 85219	§ 4210	o kwotę	-	93,00 zł
dz. 852	rozd. 85219	§ 4300	o kwotę	-	20,00 zł
dz. 855	rozd. 85504	§ 3110	o kwotę	-	291.000,00 zł
dz. 855	rozd. 85504	§ 4010	o kwotę	-	3.811,00 zł
dz. 855	rozd. 85504	§ 4110	o kwotę	-	656,00 zł
dz. 855	rozd. 85504	§ 4120	o kwotę	-	93,00 zł
dz. 855	rozd. 85504	§ 4210	o kwotę	-	570,00 zł
dz. 855	rozd. 85504	§ 4300	o kwotę	-	570,00 zł

b) zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę **192.855,00 zł**, z tego:

Wydatki – zadania zlecone

dz. 855 rozdz. 85501 § 3110 o kwotę - 192.855,00 zł

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

Wydatki – zadania własne

dz. 801	rozdz. 80104	§ 4227	zmniejsza się o kwotę	-	2.908,84 zł
dz. 801	rozdz. 80104	§ 4229	zmniejsza się o kwotę	-	4.774,61 zł
dz. 801	rozdz. 80104	§ 6067	zwiększa się o kwotę	-	2.908,84 zł
dz. 801	rozdz. 80104	§ 6069	zwiększa się o kwotę	-	4.774,61 zł
dz. 801	rozdz. 80104	§ 4210	zmniejsza się o kwotę	-	3.000,00 zł
dz. 801	rozdz. 80104	§ 4300	zwiększa się o kwotę	-	3.000,00 zł
dz. 900	rozdz. 90095	§ 4210	zwiększa się o kwotę	-	2.800,00 zł
dz. 900	rozdz. 90095	§ 4300	zmniejsza się o kwotę	-	2.800,00 zł
dz. 921	rozdz. 92195	§ 4210	zmniejsza się o kwotę	-	2.179,91 zł
dz. 921	rozdz. 92195	§ 4300	zwiększa się o kwotę	-	2.179,91 zł

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

3. Załącznik Nr 7 Planowane kwoty dotacji udzielonych z budżetu Gminy w 2018 roku otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

9. Załącznik Nr 10 Plan finansowy funduszu sołeckiego na 2018 rok 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

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	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	3 937,00
	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	2 687,00
		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	2 687,00
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	13 463,63
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13 463,63
		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	13 463,63
852			Pomoc społeczna	518 458,80
	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.	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	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: 8 535 745,90

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	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	3 937,00
	75101		Urzędy naczelnych 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	2 687,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 687,00
758			Różne rozliczenia	894,10
	75814		Różne rozliczenia finansowe	894,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	894,10
801			Oświata i wychowanie	13 463,63
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13 463,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133,28
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 330,35
852			Pomoc społeczna	518 458,80
	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.	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	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:			8 535 745,90
---------------------------------------	--	--	---------------------

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Dobrej
Gwizdalski
Sebastian Gwizdalski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLV/335/18
 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 20.07.2018 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	2 849 442,33
	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	2 552 283,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 455 783,33
			<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
			<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
		<i>fundusz sołecki sołectwa Szymany – „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szymany , na odcinku od km 0+723 do km 2+023 o długości 1300mb”</i>	11 527,67
		<i>środki własne gminy</i>	247 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stefanów o długości 768 mb, w tym:	353 351,08
		<i>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”</i>	12 351,08
		<i>środki własne gminy</i>	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
		<i>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”</i>	19 103,00
		<i>środki własne gminy</i>	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
		<i>Budowa ciągu komunikacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i małą architekturą, łączącego Plac Wojska Polskiego z terenem zieleni przy ul. Parkowej w Dobrej</i>	100 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 159,00
		<i>Budowa ciągu komunikacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i małą architekturą, łączącego Plac Wojska Polskiego z terenem zieleni przy ul. Parkowej w Dobrej</i>	67 159,00
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
		<i>Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Dobrej</i>	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
		<i>Zakup 2 stołów interaktywnych</i>	16 571,91
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 428,09
		<i>Zakup 2 stołów interaktywnych</i>	3 428,09
		<i>Zakup kamery wraz ze statywem dla celów dydaktycznych i poznawczych</i>	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
		<i>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</i>	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 Śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim</i>	10 908,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 973 226,00
	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	6 962 226,00
	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	1 589 206,00
		<i>Wykorzystanie energii odnawialnej w gminie Dobra poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych</i>	1 589 206,00
90015		Oświetlenie uliczne i drogowe	98 000,00
	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	121 000,00
	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: 16 648 301,17

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Dobrej

Gwizdalski
Sebastian Gwizdalski

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	373 386,40
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	95 400,00
Razem				468 786,40
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	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst – dotacja dla Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie na pokrycie dotychczasowych wydatków na projekt pn. „E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce”	5 648,36
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	21 500,00
851	85111	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - <i>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</i>	20 000,00
851	85141	6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - <i>Budowa bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim</i>	10 908,00
900	90002	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie zadań bieżących – <i>Powiat Turecki - dofinansowanie realizacji zadania usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest</i>	10 000,00

921	92116	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie zadań bieżących – <i>Gmina Miejska Turek - dofinansowanie publikacji w ramach projektu pn. „Życiorysy lokalne. Piszemy biografie bohaterów lokalnych w Turku i powiatu tureckiego”</i>	3 000,00
Razem				201 056,36
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
750	75075	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – <i>dotacja na promocję Gminy Dobra podczas „Ogólnopolskich regat żeglarskich – Mistrzostwa Floty Centralnej w ramach Pucharu Polski klasy Korsarz” na zbiorniku Jeziorsko</i>	2 500,00
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				94 500,00
OGÓŁEM				764 342,76

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Dobrej
Gwizdalski
Sebastian Gwizdalski

Plan finansowy funduszu sołectkiego na 2018 rok

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXXVIII/298/17 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 21.12.2017 roku w sprawie: uchwały budżetowej na 2018 rok

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Kwota
1	2	3	4	5
1	Chrapczew	Przebudowa drogi gminnej w m. Chrapczew – budowa chodnika w ciągu drogi gminnej nr 646033P o długości ok. 672m (wykonanie dokumentacji)	dz.600 rozdz.60016 §6050	12 104,05
2	Czajków	Remont poboczy drogi gminnej wraz z zebraniem, ściąganiem i usunięciem ziemi z poboczy drogi oraz wytyczenie geodezyjne drogi (na terenie sołectwa)	dz.600 rozdz.60016 §4300	11 692,35
3	Dąbrowica	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dąbrowica na odcinku 600 m	dz.600 rozdz.60016 §6050	16 879,80
4	Długa Wieś	Zakup namiotu plenerowego	dz.921 rozdz.92195 §4210	2 500,00
		Urządzenie siłowni zewnętrznej na terenie zespołu dworsko – parkowego w miejscowości Długa Wieś (dostawa, montaż urządzeń i przygotowanie terenu)	dz.926 rozdz.92601 §6050	18 826,19
		Razem		21 326,19
5	Januszówka	Uregulowanie stanu prawnego nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę położonej na działce ewidencyjnej nr 262 obręb Januszówka	dz.700 rozdz.70005 §4300	11 980,54
6	Józefów	Remont budynku po byłej szkole w Józefowie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską	dz.921 rozdz.92195 §4270	13 050,97
7	Linne	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Linne – ETAP II, na odcinku km 0,00 do km 1+300 na odcinku 1 300 mb	dz.600 rozdz.60016 §6050	19 103,00
8	Łęg Piekarski	Przebudowa drogi gminnej w m. Łęg Piekarski o długości ok. 400m	dz.600 rozdz.60016 §6050	12 351,08
9	Mikulice	Zakup tablicy informacyjnej sołectwa Mikulice	dz.600 rozdz.60016 §4210	900,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej poprzez wykonanie prac remontowych wewnętrznych – etap II	dz.921 rozdz.92195 §4270	23 308,11
		Razem		24 208,11
10	Miłkowice	Modernizacja świetlicy wiejskiej poprzez wykonanie prac remontowych wewnętrznych – etap II.- wykonanie niezbędnej dokumentacji oraz prace remontowe	dz.921 rozdz.92195 §4270	14 056,40
		Dofinansowanie prac związanych z zabytkiem wpisanym do rejestru zabytków, położonym na terenie gminy Dobra, w miejscowości Miłkowice - kościół parafialny pw. Św. Mikołaja w Miłkowicach.	dz.921 rozdz.92120 §2720	2 000,00
		Razem		16 056,40
11	Moczydła	Przebudowa drogi gminnej Moczydła – Długa Wieś	dz.600 rozdz.60016 §6050	11 115,97
12	Ostrówek	Remont budynku na potrzeby uruchomienia świetlicy wiejskiej	dz.921 rozdz.92195 §4270	12 886,29
13	Piekary	Zakup materiału w celu przeprowadzenia modernizacji świetlicy wiejskiej poprzez wykonanie prac remontowych ETAP III	dz.921 rozdz.92195 §4210	11 000,00
		Zakup multimedialnych pomocy dydaktycznych (m.in. tablica interaktywna) dla ZSP w Piekarach(przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Rzechta, sołectwem Skęczniew, sołectwem Wola Piekarska)	dz.801 rozdz.80101 §4240	2 874,37
		Razem		13 874,37
14	Potworów	Utwardzenie nawierzchni gruntowej przed strażnicą OSP Potworów.	dz.600 rozdz.60095 §4300	13 203,74
		Zakup, dostawa i montaż tablicy ogłoszeniowej	dz.750 rozdz.75095 §4210	1 000,00
		Razem		14 203,74
15	Rzechta	Zakup multimedialnych pomocy dydaktycznych (m.in. tablica interaktywna) dla ZSP w Piekarach (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Piekary, sołectwem Skęczniew, sołectwem Wola Piekarska)	dz.801 rozdz.80101 §4240	1 500,00
		Zagospodarowanie terenu przy strażnicy OSP, oraz pomieszczeń gospodarczych świetlicy wiejskiej (zakup materiałów)	dz.921 rozdz.92195 §4210	15 667,99
		Razem		17 167,99

16	Rzymско	Bieżąca konserwacja dróg i rowów na terenie sołectwa	dz.600 rozdz.60016 §4270	8 773,32
		Zakup, dostawa i montaż wiaty przystankowej	dz.600 rozdz.60016 §4210	3 500,00
		Organizacja festynu rodzinnego	dz.921 rozdz.92195 §4300	600,00
		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej: warnik, krzesła	dz.921 rozdz.92195 §4210	4 500,00
		Zakup namiotu plenerowego	dz.921 rozdz.92195 §4210	2 500,00
		Zakup tablicy informacyjnej do sołectwa	dz.750 rozdz.75095 §4210	1 000,00
		Razem		20 873,32
17	Rzymско BG	Zakup wyposażenia placu rekreacyjnego - elementy małej architektury (ława, ławki), wykonanie zadaszenia i utwardzenia fragmentu placu.	dz.900 rozdz.90095 §4210	3 800,00
		Zakup, dostawa i montaż wiaty przystankowej	dz.600 rozdz.60016 §4210	3 500,00
		Żwirowanie dróg gminnych	dz.600 rozdz.60016 §4270	1 500,00
		Naprawa dróg gminnych, poboczy, oczyszczanie rowów, naprawa przepustów przy drodze gminnej	dz.600 rozdz.60016 §4270	3 839,27
		Razem		12 639,27
18	Skęczniew	Zakup multimedialnych pomocy dydaktycznych (m.in. tablica interaktywna) dla ZSP w Piekarach(przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Rzechta, sołectwem Piekary, sołectwem Wola Piekarska)	dz.801 rozdz.80101 §4240	1 500,00
		Remont sali OSP w Skęczniewie (zakup materiału budowlanego w celu przeprowadzenia remontu we własnym zakresie)	dz.921 rozdz.92195 §4210	7 000,00
		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)	dz.600 rozdz.60016 §6050	20 154,49
		Razem		28 654,49
19	Stawki	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stawki – etap II	dz.600 rozdz.60016 §6050	12 145,22
20	Stefanów	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stefanów na odcinku od km 1+200 do km 2+000 o długości ok. 800 mb	dz.600 rozdz.60016 §6050	12 351,08
21	Strachocice Kolonia	Modernizacja świetlicy wiejskiej poprzez wykonanie prac remontowych: wymiana instalacji elektrycznej oraz remont sufitu (przedsięwzięcie wspólne z Sołectwem Strachocice)	dz.921 rozdz.92195 §4270	16 000,00
		Opieka nad zwierzętami bezdomnymi	dz.900 rozdz.90013 §4300	591,61
		Razem		16 591,61
22	Strachocice	Modernizacja świetlicy wiejskiej poprzez wykonanie prac remontowych w celu wymiany instalacji elektrycznej oraz remont sufitu (przedsięwzięcie wspólne z Sołectwem Strachocice Kolonia)	dz.921 rozdz.92195 §4270	16 000,00
		Opieka nad zwierzętami bezdomnymi	dz.900 rozdz.90013 §4300	962,14
		Razem		16 962,14
23	Szymany	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szymany , na odcinku od km 0+723 do km 2+023 o długości 1300mb	dz.600 rozdz.60016 §6050	11 527,67
24	Ugory	Zakup, dostawa i montaż 2 wiat przystankowych	dz.600 rozdz.60016 §4210	10 000,00
		Organizacja festynu integracyjnego dla mieszkańców sołectwa „CHOINKA”	dz.921 rozdz.92195 §4210	2 500,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej w Żeronicach (przedsięwzięcie wspólne z Sołectwem Żeronice)	dz.921 rozdz.92195 §4210	3 556,40
		Razem		16 056,40
25	Wola Piekarska	Zakup multimedialnych pomocy dydaktycznych (m.in. tablica interaktywna) dla ZSP w Piekarach(przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Rzechta, sołectwem Skęczniew, sołectwem Piekary)	dz.801 rozdz.80101 §4240	3 332,68
		Przygotowanie działki nr 216 do celów rekreacyjnych, w tym:		14 000,00
		a) zakup wyposażenia placu rekreacyjnego - elementy małej architektury	dz.900 rozdz.90004 §4210	5 500,00
		b) budowa altany - usługa	dz.900 rozdz.90004 §4300	8 500,00
		Razem		17 332,68
26	Zagaj	Budowa drogi asfaltowej od drogi powiatowej z miejscowości Zagaj w kierunku na Czyste do posesji nr 6	dz.600 rozdz.60016 §6050	13 050,97

27	Żeronice	Przebudowa drogi gminnej w m .Żeronice – wykonanie dokumentacji projektowej	dz.600 rozdz.60016 §6050	10 000,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej w Żeronicach (przedsięwzięcie wspólne z Sołectwem Ugory)	dz.921 rozdz.92195 §4210	4 000,00
		Organizacja festynu integracyjnego dla mieszkańców sołectwa „FESTYN RODZINNY”	dz.921 rozdz.92195 §4300	2 179,91
		Razem		16 179,91
RAZEM				422 365,61

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Dobrej

Gwizdalewski
Sebastian Gwizdalski

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

do Uchwały Nr XLIV/335/18 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 20 lipca 2018r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

Powyzszą 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 **574.857,69 zł**, z tego:

Dochody – zadania własne

- Dz. 400 rozdz. 40001 § 0920 o kwotę - 4.173,00 zł - zwiększenie planu finansowego dochodów zadań własnych ZGK w Dobrej – odsetki od nieterminowych wpływów za centralne ogrzewanie, na wniosek Kierownika w związku z realizacją dochodów z tego tytułu ponad wcześniej założony plan
- Dz. 400 rozdz. 40002 § 0920 o kwotę - 1.077,00 zł - zwiększenie planu finansowego dochodów zadań własnych ZGK w Dobrej – odsetki od nieterminowych wpływów za zimną wodę, na wniosek Kierownika w związku z realizacją dochodów z tego tytułu ponad wcześniej założony plan
- Dz. 700 rozdz. 70005 § 0750 o kwotę - 5.328,00 zł - zwiększenie planu finansowego dochodów zadań własnych ZGK w Dobrej – dochody z tytułu najmu (opłaty za odpady komunalne), na wniosek Kierownika
- Dz. 700 rozdz. 70005 § 0920 o kwotę - 900,00 zł - zwiększenie planu finansowego dochodów zadań własnych ZGK w Dobrej – odsetki od nieterminowych wpływów za najem lokali mieszkalnych, na wniosek Kierownika w związku z realizacją dochodów z tego tytułu ponad wcześniej założony plan
- Dz. 758 rozdz. 75814 § 0940 o kwotę - 164.803,69 zł - zwiększenie planu finansowego dochodów zadań własnych UM w Dobrej w związku z otrzymaniem z US w Turku zwrotu podatku VAT z lat ubiegłych (lata 2013-2016)
- Dz. 852 rozdz. 85214 § 2030 o kwotę - 15.000,00 zł - zwiększenie planu finansowego dochodów zadań własnych UM w Dobrej na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.231.2018.8 z dn. 13.07.2018 r. zwiększającego plan dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej
- Dz. 852 rozdz. 85216 § 2030 o kwotę - 75.600,00 zł - zwiększenie planu finansowego dochodów zadań własnych UM w Dobrej na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.231.2018.8 z dn. 13.07.2018 r. zwiększającego plan dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej
- Dz. 900 rozdz. 90001 § 0920 o kwotę - 100,00 zł - zwiększenie planu finansowego dochodów zadań własnych ZGK w Dobrej – odsetki od nieterminowych wpływów za ścieki, na wniosek Kierownika w związku z realizacją dochodów z tego tytułu ponad wcześniej założony plan
- Dz. 900 rozdz. 90002 § 0920 o kwotę - 100,00 zł - zwiększenie planu finansowego dochodów zadań własnych ZGK w Dobrej – odsetki od nieterminowych wpływów za wywóz nieczystości, na wniosek Kierownika w związku z realizacją dochodów z tego tytułu ponad wcześniej założony plan
- Dz. 900 rozdz. 90003 § 0830 o kwotę - 814,00 zł - zwiększenie planu finansowego dochodów zadań własnych ZGK w Dobrej – wpływy z usługi rębakiem, na wniosek Kierownika w związku z realizacją dochodów z tego tytułu ponad wcześniej założony plan

Dochody – zadania zlecone

- Dz. 751 rozdz. 75109 § 2010 o kwotę - 2.687,00 zł – zwiększenie planu finansowego dochodów zadań zleconych UM w Dobrej na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie Nr DKN 804-1/18 z dn. 05.07.2018r. zwiększającego plan dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenie za szkolenie dla urzędnika wyborczego
- Dz. 852 rozdz. 85219 § 2010 o kwotę - 7.575,00 zł – zwiększenie planu finansowego dochodów zadań zleconych UM w Dobrej na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.224.2018.5 z dn. 11.07.2018r. zwiększającego plan dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej
- Dz. 855 rozdz. 85504 § 2010 o kwotę - 296.700,00 zł - zwiększenie planu finansowego dochodów zadań zleconych UM w Dobrej na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego

Nr FB-I.3111.228.2018.4 z dn. 10.07.2018r. zwiększającego plan dotacji celowej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji programu „Dobry start” - kwota 103.845,00 zł;

zwiększenie planu finansowego dochodów zadań zleconych UM w Dobrej na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu Nr FB-I.3111.242.2018.4 z dn. 16.07.2018r. przenoszącego plan dotacji celowej na rozdział 85504 z którego ponoszone są wydatki na realizację programu „Dobry start” ze świadczeń wychowawczych rozdział 85501 – kwota 192.855,00 zł

b) zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę **192.855,00 zł**, z tego:

Dochody – zadania własne

Dz. 855 rozdz. 85501 § 2060 o kwotę - 192.855,00 zł - zmniejszenie planu finansowego dochodów zadań zleconych UM w Dobrej na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu Nr FB-I.3111.242.2018.4 z dn. 16.07.2018r. przenoszącego plan dotacji celowej ze świadczeń wychowawczych rozdział 85501 na rozdział 85504 z którego ponoszone są wydatki na realizację programu „Dobry start”

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

a) zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę **574.857,69 zł**, z tego:

Wydatki – zadania własne

Dz. 600 rozdz. 60016 § 4210, 4300 o kwotę - 36.000,00 zł - zwiększenie planu finansowego wydatków zadań własnych ZGK w Dobrej o kwotę 36.000,00 zł na wniosek Kierownika w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na bieżące utrzymanie dróg gminnych

Dz. 700 rozdz. 70005 § 4300 o kwotę - 8.400,00 zł - zwiększenie planu finansowego wydatków zadań własnych ZGK w Dobrej z przeznaczeniem na wykonanie ogrodzenia przy łączniku Plac Wojska Polskiego

Dz. 754 rozdz. 75412 § 3030, 4210 o kwotę - 7.500,00 zł - zwiększenie planu finansowego wydatków zadań własnych UM w Dobrej potrzebą zabezpieczenia środków na bieżące funkcjonowanie jednostek OSP na terenie Gminy Dobra

Dz. 801 rozdz. 80104 § 6067, 6069, 4217 o kwotę - 20.395,69 zł - zwiększenie planu finansowego wydatków zadań własnych UM w Dobrej w związku z realizacją projektu „Dobry start – edukacja przedszkolna w gminie Dobra” – wprowadzenie środków które zostały niewykorzystane w 2017 roku. Zwiększone środki zostaną przeznaczone na zakup 2 stołów interaktywnych po 10.000,00 zł, kamery wraz ze statywem dla celów dydaktycznych i poznawczych za kwotę 4.000,00 zł oraz na zakup materiałów.

Dz. 801 rozdz. 80113 § 4170, 4210, 4270 o kwotę - 4.000,00 zł - zwiększenie planu finansowego wydatków zadań własnych ZGK w Dobrej o kwotę 3.500,00 zł na wniosek Kierownika w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na bieżące utrzymanie samochodu eksploatowanego na potrzeby dowozów szkolnych (zakup części, remonty, naprawy) oraz zwiększenie planu finansowego wydatków zadań własnych UM w Dobrej o kwotę 500,00 zł w związku z planowanym na miesiąc sierpień awansem i koniecznością zatrudnienia 2 ekspertów na umowę zlecenia

Dz. 852 rozdz. 85214 § 3110 o kwotę - 15.000,00 zł - zwiększenie planu finansowego wydatków zadań własnych MGOPS w Dobrej na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.231.2018.8 z dn. 13.07.2018 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej

Dz. 852 rozdz. 85216 § 3110 o kwotę - 75.600,00 zł - zwiększenie planu finansowego wydatków zadań własnych MGOPS w Dobrej na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.231.2018.8 z dn. 13.07.2018 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej

Dz. 900 rozdz. 90015 § 6010 o kwotę - 98.000,00 zł - zwiększenie planu finansowego wydatków zadań własnych UM w Dobrej z przeznaczeniem na wniesienie wkładu własnego do spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. na dokończenie zadania pn. „Budowa, przebudowa, modernizacja oświetlenia drogowego w mieście Dobra”

Dz. 921 rozdz. 92116 § 2710 o kwotę - 3.000,00 zł - dotacja dla Gminy Miejskiej Turek na udzielenie pomocy finansowej na dofinansowanie publikacji w ramach projektu pn. „Życiorysy lokalne. Piszemy biografie bohaterów lokalnych w Turku i powiatu tureckiego”

Wydatki – zadania zlecone

Dz. 751 rozdz. 75109 § 4170 o kwotę - 2.687,00 zł - zwiększenie planu finansowego wydatków zadań zleconych UM w Dobrej na podstawie pisma Krajowego Biura

Wyborczego Delegatura w Koninie Nr DKN 804-1/18 z dn. 05.07.2018r. z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenie za szkolenie dla urzędnika wyborczego

Dz. 852 rozdz. 85219 § 3110, 4210, – 7.575,00 zł – zwiększenie planu finansowego wydatków zadań zleconych MGOPS w Dobrej na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.224.2018.5 z dn. 11.07.2018r. z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej

Dz. 855 rozdz. 85504 § 3110, 4010, 4110, 4120, 4210, 4300 o kwotę – 296.700,00 zł – zwiększenie planu finansowego wydatki zadań zleconych MGOPS w Dobrej na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.228.2018.4 z dn. 10.07.2018r. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji programu „Dobry start”

b) zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę **192.855,00 zł**, z tego:

Wydatki – zadania zlecone

Dz. 855 rozdz. 85501 § 3110 o kwotę – 192.855,00 zł – zmniejszenie planu finansowego wydatków zadań zleconych MGOPS w Dobrej na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu Nr FB-I.3111.242.2018.4 z dn. 16.07.2018r. przenoszącego plan dotacji celowej ze świadczeń wychowawczych rozdział 85501 na rozdział 85504 z którego ponoszone są wydatki na realizację programu „Dobry start”

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

przeniesienia w dz. 801 rozdz. 80104 § 4227, 4229, 6067, 6069 dotyczą planu finansowego UM w Dobrej w związku z realizacją projektu pn. „Dobry start – edukacja przedszkolna w gminie Dobra” celem dostosowania planu do bieżącej działalności

przeniesienia kwoty 3.000,00 zł w dz. 801 rozdz. 80104 między § 4210, 4300 dotyczą planu finansowego ZS-P w Dobrej na wniosek Dyrektora celem dostosowania planu finansowego do bieżących potrzeb

przeniesienia kwoty 2.800,00 zł w dz. 900 rozdz. 90095 między § 4210, 4300 dotyczą planu finansowego ZGK w Dobrej na wniosek Kierownika w związku z koniecznością zakupu materiałów budowlanych na przygotowanie magazynu na Osiedlu Wiatraki

przeniesienia kwoty 2.179,91 zł w dz. 921 rozdz. 92195 między § 4210, 4300 dotyczą planu finansowego wydatków zadań własnych UM w Dobrej w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Żeronice zgodnie z postanowieniami zebrania sołeckiego gdzie podjęto decyzję o tym iż środki zaplanowane na zadanie pn. „Organizacja festynu integracyjnego dla mieszkańców sołectwa „FESTYN RODZINNY” zostaną przeniesione z zakupu materiałów na zakup usług

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 75109, 85219, 85501, 85504.

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

- zwiększono środki z przeznaczeniem na wniesienie wkładu własnego do spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. na dokończenie zadania pn. „Budowa, przebudowa, modernizacja oświetlenia drogowego w mieście Dobra”, dz. 900 rozdz. 90015 §6010 kwota 98.000,00 zł,

- w związku z realizacją projektu „Dobry start – edukacja przedszkolna w gminie Dobra” przeznaczono środki na zakup stołów interaktywnych po 10.000,00 zł, kamery wraz ze statywem dla celów dydaktycznych i poznawczych za kwotę 4.000,00 zł.

W Załączniku nr 3 „Planowane kwoty dotacji udzielonych z budżetu Gminy w 2018 roku” dokonano następujących zmian:

- o Wprowadzono dotację dz. 921 rozdz. 92116 §2710 kwota 3.000,00 zł dla Gminy Miejskiej Turek na udzielenie pomocy finansowej na dofinansowanie publikacji w ramach projektu pn. „Życiorysy lokalne. Piszemy biografie bohaterów lokalnych w Turku i powiatu tureckiego”.

W Załączniku Nr 4 „Plan finansowy funduszu sołeckiego na 2018 rok” dokonano następujących zmian:

- o Zmieniono klasyfikację budżetową zadania funduszu sołeckiego sołectwa Żeronice pn. „Organizacja festynu integracyjnego dla mieszkańców sołectwa „FESTYN RODZINNY”” z dz. 921 rozdz. 92195§4210 na dz. 921 rozdz. 92195 §4300 kwota 2.179,91 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Dobrej
Gwizdałski
Sebastian Gwizdałski