

Uchwała Nr XLVII/338/18
Rady Miejskiej w Dobrej
z dnia 21 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,
Uchwałą Nr XLVI/336/18 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 10.09.2018 roku,

wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

1. W § 1 pkt 1 uchwały dochody budżetu na 2018 rok w łącznej kwocie **38.191.036,35 zł** tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **28.521.888,26 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **9.669.148,09 zł**,

zastępuje się kwotą **38.538.338,35 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **28.645.029,26 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **9.893.309,09 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 **8.710.060,53 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 **41.905.941,89 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **24.537.640,72 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **17.368.301,17 zł**,

zastępuje się kwotą **42.253.243,89 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **24.661.609,72 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **17.691.634,17 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 **14.390.874,25 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 **347.302,00 zł**, z tego:

Dochody – zadania własne

dz. 801	rozdz. 80195	§ 2057	o kwotę	-	14.076,00 zł
dz. 801	rozdz. 80195	§ 2059	o kwotę	-	1.656,00 zł
dz. 852	rozdz. 85230	§ 2030	o kwotę	-	7.176,00 zł
dz. 921	rozdz. 92120	§ 6257	o kwotę	-	224.161,00 zł

Dochody – zadania zlecone

dz. 852	rozdz. 85203	§ 2010	o kwotę	-	85.000,00 zł
dz. 852	rozdz. 85219	§ 2010	o kwotę	-	15.233,00 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 **347.302,00 zł**, z tego:

Wydatki – zadania własne

dz. 600	rozdz. 60016	§ 6050	o kwotę	-	223.333,00 zł
dz. 801	rozdz. 80101	§ 4017	o kwotę	-	11.220,00 zł
dz. 801	rozdz. 80101	§ 4019	o kwotę	-	1.980,00 zł
dz. 801	rozdz. 80101	§ 4247	o kwotę	-	2.856,00 zł
dz. 801	rozdz. 80101	§ 4249	o kwotę	-	504,00 zł
dz. 801	rozdz. 80195	§ 4017	o kwotę	-	9.146,00 zł
dz. 801	rozdz. 80195	§ 4019	o kwotę	-	1.614,00 zł
dz. 801	rozdz. 80195	§ 4117	o kwotę	-	1.593,75 zł
dz. 801	rozdz. 80195	§ 4119	o kwotę	-	281,25 zł
dz. 801	rozdz. 80195	§ 4127	o kwotę	-	230,35 zł
dz. 801	rozdz. 80195	§ 4129	o kwotę	-	40,65 zł
dz. 801	rozdz. 80195	§ 4217	o kwotę	-	249,90 zł
dz. 801	rozdz. 80195	§ 4219	o kwotę	-	44,10 zł
dz. 801	rozdz. 80195	§ 4247	o kwotę	-	2.856,00 zł
dz. 801	rozdz. 801095	§ 4249	o kwotę	-	504,00 zł
dz. 852	rozdz. 85230	§ 3110	o kwotę	-	7.176,00 zł

Wydatki – zadania zlecone

dz. 852	rozdz. 85203	§ 4210	o kwotę	-	85.000,00 zł
dz. 852	rozdz. 85219	§ 3110	o kwotę	-	15.005,00 zł
dz. 852	rozdz. 85219	§ 4210	o kwotę	-	228,00 zł

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

Wydatki – zadania zlecone

dz. 852	rozdz. 85203	§ 4170	zmniejsza się o kwotę	-	2.000,00 zł
dz. 852	rozdz. 85203	§ 4210	zwiększa się o kwotę	-	5.712,50 zł
dz. 852	rozdz. 85203	§ 4410	zmniejsza się o kwotę	-	1.500,00 zł
dz. 852	rozdz. 85203	§ 4480	zmniejsza się o kwotę	-	500,00 zł
dz. 852	rozdz. 85203	§ 4700	zmniejsza się o kwotę	-	1.712,50 zł

§ 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 XLVII/338/18
 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 21.09.2018 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	619 691,80
	85203		Ośrodki wsparcia	538 436,80
		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	538 436,80
	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	60 683,00
		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	60 683,00
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:	8 710 060,53
---------------------------------------	---------------------

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
WYDATKI ZADANIA ZLECNE				
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 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
		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	619 691,80
	85203		Ośrodki wsparcia	538 436,80
		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	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 487,67
		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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 287,50

	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	60 683,00
		3110	Świadczenia społeczne	59 773,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	763,00
		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:

8 710 060,53



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Dobrej
Gwizdałski
Sebastian Gwizdałski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVII/338/18
 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 21.09.2018 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	3 402 775,33
	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	3 105 616,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 105 616,33
			<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	1 623 333,00
	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

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

Razem wydatki inwestycyjne: 17 591 634,17



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Dobrej
Gwizdałski
Sebastian Gwizdałski

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

do Uchwały Nr XLVII/338/18 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 21 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 **347.302,00 zł**, z tego:

Dochody – zadania własne

Dz. 801 rozdz. 80195 § 2057, 2059 o - 15.732,00 zł - W związku z przyznaniem Powiatowi Tureckiemu dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na realizację Projektu **RPWP.08.01.02-30-0102/17 „INTJO – nasza przyszłość”** którego partnerem jest Gmina Dobra zwiększa się plan finansowy dochodów zadań własnych UM w Dobrej.

Projekt realizowany jest w ramach Działania 8.1 *Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej*, Poddziałanie 8.1.2 *Kształcenie ogólne – projekty konkursowe*. Celem realizowanego projektu jest rozwój kompetencji kluczowych w zakresie nauk matematyczno – przyrodniczych, języka niemieckiego i podstawowych kompetencji naukowo – technicznych. Projekt będzie realizowany od października 2018 roku do czerwca 2021 roku.

Zajęcia z języka niemieckiego odbywać się będą przez 3 lata szkolne, wielkość grupy uzależniona jest od wielkości szkoły, w jednym roku szkolnym przypada 70 godzin na 1 grupę. W Gminie Dobra w jednym roku szkolnym będzie 5 grup dla 48 osób (1 grupa w ZS-P w Piekarach i 4 grupy w ZS-P w Dobrej).

Zajęcia z zakresu matematyki i podstawowych kompetencji naukowo – technicznych odbywać się będą przez 3 lata szkolne, wielkość grupy uzależniona jest od wielkości szkoły, w jednym roku szkolnym przypada 10 godzin na 1 grupę. W Gminie Dobra w jednym roku szkolnym będą 3 grupy dla 30 osób (1 grupa w ZS-P w Piekarach i 2 grupy w ZS-P w Dobrej).

Ogółem wartość projektu wynosi 1.712.448,00 zł w tym dofinansowanie 1.626.825,60 zł i wkład własny 85.622,40 zł.

Wartość projektu dla Gminy Dobra wynosi 107.856,00 zł w tym dofinansowanie 102.463,20 zł i wkład własny 5.392,80 zł.

Wartość projektu dla Gminy Dobra w rozbiciu na lata:

2018 rok

ogółem – 16.560,00 zł, dofinansowanie – 15.732,00 zł, wkład własny – 828,00 zł

2019 rok

ogółem – 35.952,00 zł, dofinansowanie – 34.154,40 zł, wkład własny – 1.797,60 zł

2020 rok

ogółem – 35.952,00 zł, dofinansowanie – 34.154,40 zł, wkład własny – 1.797,60 zł

2021 rok

ogółem – 19.392,00 zł, dofinansowanie – 18.422,40 zł, wkład własny – 969,60 zł.

Dz. 852 rozdz. 85230 § 2030 o kwotę - 7.176,00 zł - zwiększenie planu finansowego dochodów zadań własnych UM w Dobrej na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.307.2018.8 z dn. 11.09.2018r. zwiększającego plan dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Dz. 921 rozdz. 92120 § 6257 o kwotę - 224.161,00 zł – zwiększenie planu finansowego dochodów zadań własnych Urzędu Miejskiego w Dobrej w zakresie częściowego dofinansowania projektu pn. „Dobry start – remont dworu w Długiej Wsi na potrzeby edukacji przedszkolnej w gminie Dobra” realizowanego w ramach WRPO na lata 2014-2020, Umowa nr RPWP.09.03.01-30-0055/16-00 z dnia 12 grudnia 2016 roku wraz z aneksami. Powyższy projekt został zrealizowany i zakończony w 2017 roku. Złożono wniosek o płatność i zakłada się, że środki z dofinansowania wpłyną do Urzędu Miejskiego w Dobrej w 2018 roku co nie było wcześniej zaplanowane w budżecie gminy po stronie dochodów.

Dochody – zadania zlecone

Dz. 852 rozdz. 85203 § 2010 o kwotę - 85.000,00 zł – zwiększenie planu finansowego dochodów zadań zleconych UM w Dobrej na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.334.23018.7 z dn. 11.09.2018r. zwiększającego plan dotacji celowej na zakup wyposażenia dla 3 sal terapeutycznych w ŚDS w Żeronicach

Dz. 852 rozdz. 85219 § 2010 o kwotę - 15.233,00 zł – zwiększenie planu finansowego dochodów zadań zleconych UM w Dobrej na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.224.2018.8 z dn. 10.09.2018r. zwiększającego plan dotacji celowej przeznaczonej na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej

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

a) zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę **347.302,00 zł**, z tego:

Wydatki – zadania własne

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 o kwotę - 223.333,00 zł – zwiększa się plan wydatków zadań własnych UM w Dobrej z przeznaczeniem 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” realizowanego w ramach RZĄDOWEGO PROGRAMU NA RZECZ ROZWOJU ORAZ KONKURENCYJNOŚCI REGIONÓW POPRZEC WSPARCIE LOKALNEJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ. Konieczność zwiększenia środków wynika z faktu złożenia przez najtańszego wykonawcę oferty przewyższającej dotychczas zabezpieczone środki w wysokości 1.400.000,00 zł

Dz. 801 rozdz. 80195 § 4017,4019,4117,4119,4127,4129,4217,4219,4247,4249 o kwotę - 16.560,00 zł – Realizacja Projektu **RPWP.08.01.02-30-0102/17 „INTJO – nasza przyszłość”** środki własne Gminy Dobra 5%, czwarta cyfra „9” - 828,00 zł, dofinansowanie z Unii Europejskiej 85%, czwarta cyfra „7” - 14.076,00 zł, budżet państwa 10%, czwarta cyfra „9” - 1.656,00 zł. Plan finansowy ZS-P w Dobrej zwiększono o kwotę 13.720,00 zł na realizację powyższego projektu, natomiast plan finansowy ZS-P w Piekarach zwiększono o kwotę 2.840,00 zł.

Dz. 852 rozdz. 85230 § 3110 o kwotę - 7.176,00 zł – zwiększenie planu finansowego wydatków zadań własnych MGOPS w Dobrej na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.307.2018.8 z dn. 11.09.2018r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Wydatki – zadania zlecone

Dz. 852 rozdz. 85203 § 4210 o kwotę - 85.000,00 zł – zwiększenie planu finansowego wydatków zadań zleconych ŚDS w Żeronicach ze środków z przyznanej dotacji na zakup wyposażenia dla 3 pomieszczeń

Dz. 852 rozdz. 85219 § 3110, 4210 o kwotę - 15.233,00 zł – zwiększenie planu finansowego wydatków zadań zleconych MGOPS w Dobrej na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej

Załącznik Nr 1 pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2018 rok” dostosowano do zmian w budżecie w zakresie rozdziału 85203, 85219.

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 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” realizowanego w ramach RZĄDOWEGO PROGRAMU NA RZECZ ROZWOJU ORAZ KONKURENCYJNOŚCI REGIONÓW POPRZEC WSPARCIE LOKALNEJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ. Konieczność zwiększenia środków wynika z faktu złożenia przez najtańszego wykonawcę oferty przewyższającej dotychczas zabezpieczone środki w wysokości 1.400.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Dobrej
Gwizdałski
Sebastian Gwizdałski