

Uchwała Nr XI/94/19
Rady Miejskiej w Dobrej
z dnia 11 września 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 l 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,
Uchwałą Nr X/93/19 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 18 lipca 2019 roku,
Zarządzeniem Nr RO.SO.0050.62.2019 Burmistrza Dobrej z dn. 19.07.2019 roku,
Zarządzeniem Nr RO.SO.0050.64.2019 Burmistrza Dobrej z dn. 20.08.2019 roku,

wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 pkt 1 uchwały dochody budżetu na 2019 rok w łącznej kwocie **35.661.034,38 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **28.809.144,77 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **6.851.889,61 zł**,

zastępuje się kwotą **36.150.425,55 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **28.809.144,77 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **7.341.280,78 zł.**

2. § 1 ustęp 2 pkt 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1 ust. 2. pkt 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 **6.392.778,56 zł.**”

3. W § 2 pkt 1 uchwały wydatki budżetu na 2019 rok w łącznej kwocie **35.310.010,88 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **26.293.763,47 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **9.016.247,41 zł**,

zastępuje się kwotą **35.799.402,05 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **26.293.763,47 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **9.505.638,58 zł.**

4. § 2 ustęp 2 pkt 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§2 ustęp 2 pkt 3 Wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, w wysokości **7.115.085,47 zł.**”

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

a) zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę **1.805.100,17 zł**, z tego:

<u>Dochody – zadania własne</u>				
dz. 600	rozd. 60016	§ 6350	o kwotę -	591.376,00 zł
dz. 900	rozd. 90001	§ 6257	o kwotę -	1.213.724,17 zł

b) zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę **1.315.709,00 zł**, z tego:

<u>Dochody – zadania własne</u>				
dz. 010	rozd. 01010	§ 6258	o kwotę -	1.315.709,00 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 **1.182.752,01 zł**, z tego:

<u>Wydatki – zadania własne</u>				
dz. 600	rozd. 60016	§ 6050	o kwotę -	1.182.752,01 zł

b) zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę **693.360,84 zł**, z tego:

<u>Wydatki – zadania własne</u>				
dz. 010	rozd. 01010	§ 6058	o kwotę -	665.385,80 zł
dz. 010	rozd. 01010	§ 6059	o kwotę -	27.975,04 zł

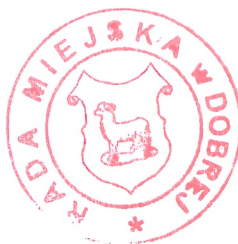
7. Załącznik Nr 4 Plan wydatków inwestycyjnych na 2019 rok otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Dobrej

Tomasz Gil

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/94/19
 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 11.09.2019 roku
 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

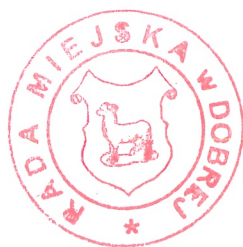
Plan wydatków inwestycyjnych na 2019 rok

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 leśnictwo	2 468 539,16
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 468 539,16
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	686 592,30
			<i>Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w miejscowości Skęczniew – Kościanki gmina Dobra</i>	686 592,30
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 766 946,86
			<i>Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w miejscowości Skęczniew – Kościanki gmina Dobra, w tym:</i>	1 766 946,86
			<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	2 173 976,52
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00
			<i>pomoc finansowa na zadanie pn. „Budowa chodnika wraz z zatoką autobusową w ciągu drogi wojewódzkiej nr 471 w m. Rzymosko BG – etap II”.</i>	10 000,00
	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	2 158 976,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 133 441,07
			<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>Przebudowa drogi gminnej w m. Chrapczew - budowa chodnika w ciągu drogi gminnej nr 646033P o długości ok. 672m - fundusz sołecki sołectwa Chrapczew</i>	12 902,48
			<i>Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dąbrowica Kolonia – działka nr 66 (wymiana nawierzchni żwirowej na asfaltową) – fundusz sołecki sołectwa Dąbrowica</i>	17 915,27

			Przebudowa drogi gminnej we wsi Januszówka na odcinku ok. 800m – fundusz sołecki sołectwa Januszówka	12 640,94
			Wykonanie dokumentacji drogi gminnej o nr 646057P i 646058P położonej w Łęgu Piekarskim o długości ok. 630m – fundusz sołecki sołectwa Łęg Piekarski	5 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Stawki oraz w m. Młyny Piekarskie (wykonanie nawierzchni asfaltowej) – fundusz sołecki sołectwa Stawki	12 989,66
			Przebudowa drogi gminnej w m. Szymany – fundusz sołecki sołectwa Szymany	12 161,46
			Remont drogi gminnej Dobra – Linne – Ostrówek	27 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Dobra – Linne – Ostrówek	1 194 752,01
			Przebudowa drogi gminnej Długa Wieś - Dobra	5 000,00
			Budowa drogi gminnej w miejscowości Moczydła – Długa Wieś	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup kotła 2 tys. I oraz wkładu kominowego w budynku przy ul. Kościuszki 1 w Dobrej	20 000,00
750			Administracja publiczna	5 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 600,00
			„Wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej – geoportal gminy, wdrożenie aplikacji MPZP – WYRYS, wdrożenie aplikacji Wuzetka, wdrożenie aplikacji GEMA-EMUiA”	5 600,00
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	136 921,05
	85295		Pozostała działalność	136 921,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 921,05
			Przebudowa i wyposażenie pomieszczeń na potrzeby utworzenia Klubu "Senior + " w Dobrej	136 921,05

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 792 601,85
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			<i>Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Długiej Wsi PCV Ø 200 o długości 100mb (plan finansowy ZGK w Dobrej)</i>	10 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 645 351,85
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 783 156,10
			<i>Wykorzystanie energii odnawialnej w gminie Dobra poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych</i>	2 783 156,10
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	862 195,75
			<i>Wykorzystanie energii odnawialnej w gminie Dobra poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych</i>	862 195,75
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	137 250,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	117 250,00
			<i>Budowa, modernizacja oświetlenia ulicznego i drogowego na terenie miasta i gminy Dobra</i>	88 000,00
			<i>Rozbudowa instalacji oświetlenia w miejscowości Długa Wieś ST. 61179</i>	29 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			<i>Budowa linii kablowe oświetlenia ulicznego i drogowego w miejscowości Długa Wieś</i>	20 000,00
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
			<i>Rozbudowa i wyposażenie Centrum Kultury w Dobrej celem adaptacji pomieszczeń na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej</i>	500 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 000,00
			<i>Rozbudowa i wyposażenie Centrum Kultury w Dobrej celem adaptacji pomieszczeń na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej</i>	355 000,00
Razem wydatki inwestycyjne:				9 505 638,58



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Dobrej

Tomasz Gil

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

do Uchwały Nr XI/94/19 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 11 września 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 **1.805.100,17 zł**, z tego:

Dochody – zadania własne

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6350 o kwotę - 591.376,00 zł - Zwiększenie planu finansowego dochodów zadań własnych UM w Dobrej w związku z zatwierdzeniem przez Prezesa Rady Ministrów *Listy zadań zatwierdzonych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych* dla województwa wielkopolskiego, sporządzonej w wyniku naboru przeprowadzonego w marcu 2019 roku. Gmina Dobra znalazła się na 46 miejscu zadań gminnych listy podstawowej.

Dz. 900 rozdz. 90001 § 6257 o kwotę - 1.213.724,17 zł - Zwiększenie planu finansowego dochodów zadań własnych UM w Dobrej w związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie oraz kolejnych uzupełnień, projektu realizowanego ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn. *„Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej w aglomeracji Dobra, poprzez rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków oraz rozbudowę kanalizacji sanitarnej”*

b) zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę **1.315.709,00 zł**, z tego:

Dochody – zadania własne

Dz. 010 rozdz. 01010 § 6258 o kwotę - 1.315.709,00 zł – Zmniejszenie planu finansowego dochodów zadań własnych UM w Dobrej w związku z przesunięciem realizacji projekt realizowanego w ramach operacji „Gospodarka wodno – ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną I oszczędzanie energii” objętego programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pn. *„Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w miejscowości Skęczniew – Kościanki gmina Dobra”*. Projekt ten będzie realizowany w latach 2019 i 2020.

2. W załączniku Nr 2 do uchwały „Wydatki budżetu na 2019 r.” wprowadza się następujące zmiany:

a) zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę **1.182.752,01 zł**, z tego:

Wydatki – zadania własne

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 o kwotę - 1.182.752,01 zł – Zwiększenie planu finansowego wydatków zadań własnych UM w Dobrej z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. *„Przebudowa drogi gminnej Dobra – Linne – Ostrówek – etap I”* w związku z otrzymaniem dofinansowania na realizację tegoż zadania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na 2019 rok.

b) zmniejsza się plan wydatków o kwotę **693.360,84 zł**, z tego:

Wydatki - zadania własne

Dz. 010 rozdz. 01010 § 6058, 6059 o – 693.360,84 zł – Zmniejszenie planu finansowego wydatków zadań własnych UM w Dobrej w związku z przesunięciem realizacji projektu pn. *„Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w miejscowości Skęczniew – Kościanki gmina Dobra”*. Projekt ten będzie realizowany w latach 2019 i 2020. Wydatki na rok 2019 wyniosą 2.453.539,16 zł natomiast na 2020 - 658.360,84 zł. W roku 2020 zostanie zapłacony nadzór inwestorski na kwotę 34.000,00 zł oraz roboty budowlane na kwotę 658.360,84 zł.

W Załączniku Nr 2 pn. „Plan wydatków inwestycyjnych na 2019 rok” dokonano poniższych zmian:

- 1) Zmniejszono środki na realizację projektu w ramach PROW na lata 2014-2020 pn. *„Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w miejscowości Skęczniew – Kościanki gmina Dobra”*. Dz. 010 rozdz.

01010§6058 i 6059 kwota po zmniejszeniu 2.453.539,16 zł. Realizacja tego zadania odbędzie się w 2019 i 2020 roku, co wcześniej planowane było tylko na 2019 rok. Na zmianę otrzymano zgodę instytucji zarządzającej, na która to okoliczność podpisano stosowany aneks umowy o dofinansowanie jak również sporządzono aneksy z wykonawcą oraz inspektorem nadzoru.

- 2) Zwiększono środki na realizację inwestycji w dz. 600 rozdz. 60016 §6050, pn. „Przebudowa drogi gminnej Dobra – Linne – Ostrówek – etap I” z kwoty 12.000,00 zł do kwoty 1.194.752,01 zł tj. o kwotę 1.182.752,01 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania w wysokości 591.376,00 zł ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na 2019 rok.
- 3) Dokonano również podziału środków zabezpieczonych w budżecie w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050, w wysokości 39.000,00 zł, które przeznaczone były na drogę Dobra – Linne – Ostrówek. Obecnie w budżecie było zadanie pn. „Remont drogi gminnej Dobra – Linne – Ostrówek” na kwotę 39.000,00 zł natomiast środki te winny być rozdzielone na dwa zadania tj. „Remont drogi gminnej Dobra – Linne – Ostrówek” kwota 27.000,00 zł oraz „Przebudowa drogi gminnej Dobra – Linne – Ostrówek – etap I” na kwotę 12.000,00 zł, co dokonano niniejszą uchwałą.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Dobrej

Tomasz Gil