

**UCHWAŁA NR XXIX/201/20
RADY MIEJSKIEJ W DOBREJ**

z dnia 29 grudnia 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o *samorządzie gminnym* (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 713), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 2 pkt 6, art. 221, art. 237 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o *finansach publicznych* (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 869 ze zm.) **Rada Miejska w Dobrej** u c h w a ł a, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XVII/135/19 z dnia 19 grudnia 2019r. Rady Miejskiej w Dobrej w sprawie: uchwały budżetowej na 2020 rok, zmienionej: Uchwałą Nr XVIII/139/20 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 27 stycznia 2020 roku, Zarządzeniem Nr RO.SO.0050.11.2020 Burmistrza Dobrej z dnia 19 lutego 2020 roku, Uchwałą Nr XIX/142/20 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 20 lutego 2020 roku, Zarządzeniem Nr RO.SO.0050.19.2020 Burmistrza Dobrej z dnia 11 marca 2020 roku, Uchwałą Nr XX/151/20 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 16 marca 2020 roku, Zarządzeniem Nr RO.SO.0050.26.2020 Burmistrza Dobrej z dnia 31 marca 2020 roku, Zarządzeniem Nr RO.SO.0050.35.2020 Burmistrza Dobrej z dnia 10 kwietnia 2020 roku, Zarządzeniem Nr RO.SO.0050.36.2020 Burmistrza Dobrej z dnia 21 kwietnia 2020 roku, Uchwałą Nr XXI/156/20 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 14 maja 2020 roku, Zarządzeniem Nr RO.SO.0050.53.2020 Burmistrza Dobrej z dnia 16 czerwca 2020 roku, Zarządzeniem Nr RO.SO.0050.55.2020 Burmistrza Dobrej z dnia 24 czerwca 2020 roku, Uchwałą Nr XXII/163/20 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 29 czerwca 2020 roku, Zarządzeniem Nr RO.SO.0050.56.2020 Burmistrza Dobrej z dnia 03 lipca 2020 roku, Zarządzeniem Nr RO.SO.0050.57.2020 Burmistrza Dobrej z dnia 07 lipca 2020 roku, Uchwałą Nr XXIII/166/20 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 23 lipca 2020 roku, Zarządzeniem Nr RO.SO.0050.60a.2020 Burmistrza Dobrej z dnia 29 lipca 2020 roku, Zarządzeniem Nr RO.SO.0050.65.2020 Burmistrza Dobrej z dnia 24 sierpnia 2020 roku, Uchwałą Nr XXIV/169/20 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 15 września 2020 roku, Uchwałą Nr XXV/174/20 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 24 września 2020 roku, Zarządzeniem Nr RO.SO.0050.73.2020 Burmistrza Dobrej z dnia 28 września 2020 roku, Zarządzeniem Nr RO.SO.0050.80.2020 Burmistrza Dobrej z dnia 14 października 2020 roku, Zarządzeniem Nr RO.SO.0050.83.2020 Burmistrza Dobrej z dnia 29 października 2020 roku, Uchwałą Nr XXVI/188/20 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 3 listopada 2020 roku, Zarządzeniem Nr RO.SO.0050.87.2020 Burmistrza Dobrej z dnia 13 listopada 2020 roku, Uchwałą Nr XXVII/190/20 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 26 listopada 2020 roku, Zarządzeniem Nr RO.SO.0050.98.2020 Burmistrza Dobrej z dnia 4 grudnia 2020 roku, Zarządzeniem Nr RO.SO.0050.102.2020 Burmistrza Dobrej z dnia 14 grudnia 2020 roku Uchwałą Nr XXVIII/197/20 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 22 grudnia 2020 roku, **wprowadza się następujące zmiany:**

1. W § 1 ust. 1 uchwały dochody budżetu na 2020 rok w łącznej kwocie **36.258.507,16 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **32.144.591,84 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **4.113.915,32 zł**, zastępuje się kwotą **36.036.355,56 zł**, z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie **31.922.440,24 zł**,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie **4.113.915,32 zł**."

1. § 1 ustęp 2 pkt 2 uchwały otrzymują brzmienie: "§ 1 ust. 2. Dochody o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 2) dotacje celowe na realizację zadań przejętych przez jednostki samorządu terytorialnego do realizacji w drodze umów lub porozumień w wysokości **23.321,40 zł**."

2. W § 2 pkt 1 uchwały wydatki budżetu na 2020 rok w łącznej kwocie **37.133.116,13 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **31.150.549,70 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **5.982.566,43 zł**, zastępuje się kwotą **37.133.116,13 zł**, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie **31.296.049,70 zł**,

2) wydatki majątkowe w kwocie **5.837.066,43 zł.**

3. §3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§Deficyt budżetu w kwocie **1.096.760,57 zł** zostanie sfinansowany:

1) Wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie **1.096.760,57 zł.**”.

4. W załączniku nr 1 do uchwały „Dochody budżetu na 2020 rok” dokonuje się poniższych zmian:

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
DOCHODY ZADANIA WŁASNE						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 545 496,58	-222 151,60	7 323 344,98
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 811 430,00	-222 151,60	3 589 278,40
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 611 430,00	-222 151,60	3 389 278,40
Razem:				36 258 507,16	-222 151,60	36 036 355,56

5. W załączniku nr 2 do uchwały „Wydatki budżetu na 2020 rok” dokonuje się poniższych zmian:

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
WYDATKI ZADANIA WŁASNE						
600			Transport i łączność	1 477 842,18	0,00	1 477 842,18
	60016		Drogi publiczne gminne	1 157 920,78	0,00	1 157 920,78
		4270	Zakup usług remontowych	168 574,25	145 500,00	314 074,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 870,53	-145 500,00	615 370,53
Razem:				37 133 116,13	0,00	37 133 116,13

6. Załącznik Nr 4 Plan wydatków inwestycyjnych na 2020 rok otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik Nr 5 Przychody i rozchody budżetu na 2020 rok otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Dobrej

Tomasz Gil

Plan wydatków inwestycyjnych na 2020 rok

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/135/19 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie:
 uchwały budżetowej na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść/Nazwa zadania	Plan (w zł)
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 323 150,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 323 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 750,00
			<i>Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Strachocice Kolonia</i>	2 500,00
			<i>Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Skęczniew</i>	15 000,00
			<i>Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Dąbrowica Kolonia</i>	4 250,00
			<i>Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Dąbrowica Kolonia w pasie drogi gminnej o nr ewid. 242</i>	32 500,00
			<i>Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Miłkowice</i>	10 000,00
			<i>Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Ostrówek</i>	2 500,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	970 084,29
			<i>Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w miejscowości Skęczniew – Kościanki gmina Dobra</i>	970 084,29
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 271 315,71
			<i>Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w miejscowości Skęczniew – Kościanki gmina Dobra</i>	1 271 315,71
		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	761 970,53
	60014		Drogi publiczne powiatowe	146 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 600,00
			<i>Budowa miejsc postojowych przy ulicy Dekerta w Dobrej – droga powiatowa nr 4497P Przykona – Dobra</i>	6 600,00
			<i>Rozbudowa drogi powiatowej nr 4503P Dobra – Kolonia Piekary w mieście Dobra oraz w miejscowości Długa Wieś – budowa chodnika o długości 700mb</i>	15 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	125 000,00
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4559P – ulica Sperczyńskiego w Dobrej</i>	125 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	615 370,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	615 370,53
			<i>Przebudowa drogi gminnej we wsi Januszówka na odcinku ok. 800 m- fundusz sołecki 2020</i>	15 080,35
			<i>Wykonanie przebudowy drogi gminnej o nr 646057 P i 646058 P o długości 630 m. położonej w Łęgu Piekarskim - fundusz sołecki 2020</i>	10 000,00
			<i>Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szymany - fundusz sołecki 2020</i>	14 456,33
			<i>Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Moczydła – Długa Wieś etap III</i>	275 845,53
			<i>Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Moczydła – Długa Wieś etap III - fundusz sołecki 2020</i>	13 988,32
			<i>Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szymany</i>	286 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	59 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	59 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 200,00
			<i>Budowa pionowej platformy dla osób niepełnosprawnych wraz z zakupem i montażem drzwi wejściowych do budynku Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej</i>	59 200,00
750			Administracja publiczna	53 387,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 387,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 387,00
			<i>Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Miejskiego w Dobrej</i>	18 387,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			<i>Zakup choinki – ozdoby świątecznej</i>	35 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	841 500,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	16 500,00
			<i>Dofinansowanie zakupu zestawu narzędzi hydraulicznych</i>	16 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	825 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			<i>Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z osprzętem w budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Skęczniewie</i>	25 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	800 000,00
			<i>Dotacja na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Piekarach</i>	800 000,00
801			Oświata i wychowanie	176 260,00
	80101		Szkoły podstawowe	176 260,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 260,00
			<i>Budowa sali sportowej przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Piekarach</i>	100 000,00
			<i>Poprawa efektywności energetycznej w budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dobrej</i>	76 260,00
851			Ochrona zdrowia	105 000,00
	85111		Szpitala ogólne	105 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	105 000,00
			<i>Wsparcie finansowe w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu tomografu dla SP ZOZ w Turku</i>	100 000,00
			<i>Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu na zadanie pn. Zakup respiratora stacjonarno – transportowego dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku</i>	5 000,00
852			Pomoc społeczna	154 994,00
	85203		Ośrodki wsparcia	154 994,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	154 994,00
			<i>Zakup samochodu osobowego 9-cio miejscowego, specjalnie przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich, na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Żeronicach</i>	154 994,00
855			Rodzina	868 047,94
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	868 047,94
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	805 970,00
			Żłobek w Gminie Dobra, Długa Wieś 28, 62-730 Dobra, w tym:	805 970,00
			<i>w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2020 (moduł 1a),</i>	744 970,00
			<i>środki w własne</i>	61 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 543,42
			<i>Stawiamy na dobry start!</i>	55 543,42
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 534,52
			<i>Stawiamy na dobry start!</i>	6 534,52
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	493 556,96
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	493 556,96
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	110 000,00
			<i>Wniesienie wkładu do spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe z przeznaczeniem na realizację zadań: Przebudowa oświetlenia przy ul. Słowackiego w Dobrej”; Instalacja 1 szt. oprawy na słupie 3/3/2 w Dobrej ul. Orzeszkowej (oprawa, budowa linii kablowej, projekt), Instalacja 1 szt. oprawy na słupie 2/3 w</i>	110 000,00

			<i>Piekarach (oprawa, przyłączenie), Instalacja 1 szt. oprawy na słupie 2/7 w Zborowie (oprawa, przyłączenie), Budowa latarni oświetlającej skrzyżowanie w Linnym (projekt, budowa linii kablowej, złącze, słup latarni, oprawa), Budowa oświetlenia skrzyżowania i łuku drogi w Miłkowicach (projekt, budowa linii napowietrznej, złącze, oprawa), Budowa, przebudowa, modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Rzymisko, Wymiana oświetlenia na ulicy Mały Rynek w Dobrej.</i>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 556,96
			<i>Budowa, przebudowa, modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Chrapczew</i> z tego: - Fundusz sołecki 2020 sołectwa Chrapczew - 15.548,36 zł - Środki własne gminy – 45.451,64 zł	61 000,00
			<i>Budowa, przebudowa, modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Rzymisko</i>	12 300,00
			<i>Budowa, przebudowa, modernizacja oświetlenia drogowego wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji w m. Czajków etap I</i> z tego: - Fundusz sołecki 2020 sołectwa Czajków - 11.456,33 zł - Środki własne gminy – 88.543,67 zł	100 000,00
			<i>Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego i drogowego w miejscowości Dąbrowica Kolonia</i> z tego: - fundusz sołecki 2020 sołectwa Dąbrowica Kolonia – 21.268,49 zł, - środki własne gminy – 8.731,51	30 000,00
			<i>Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego i drogowego w miejscowości Ugory i Żeronice (przedsięwzięcie wspólne sołectw Ugory i Żeronice)</i> z tego: - fundusz sołecki 2020 sołectwa Ugory – 16.040,47 zł, - fundusz sołecki 2020 sołectwa Żeronice – 14.216,49 zł, - środki własne gminy – 10.000,00 zł	40 256,96
			<i>Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego i drogowego w miejscowości Linne</i>	140 000,00

Razem wydatki inwestycyjne:				5 837 066,43
------------------------------------	--	--	--	---------------------

Przychody i rozchody budżetu na 2020 rok

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVII/135/19 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie:
uchwały budżetowej na 2020 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 790 645,97
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 790 645,97
Rozchody ogółem:			693 885,40
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	693 885,40

Na podstawie pisma Nr WFOS-II-DMU-KW/400/320/2015 z dn. 23.12.2020 roku Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu została umorzona Gminie Dobra ostatnia rata pożyczki Umowa Nr 203/U/400/320/2015 z dnia 11.09.2015 wraz z Aneksem. Spowodowało to zmniejszenie rozchodów budżetu o kwotę 222.151,60 zł z kwoty 916.037,00 zł do kwoty 693.885,40 zł.

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXIX/201/20 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok

Powyższą uchwałą dokonuje się następujących zmian:

1. W załączniku Nr 1 do uchwały „Dochody budżetu na 2020 r.” wprowadza się następujące zmiany:

Dochody – zadania własne

Dz. 756 rozdz. 75621 § 0010 zmniejsza się o kwotę – 222.151,60 zł – Zmniejsza się plan finansowy dochodów zadań własnych UM w Dobrej w związku zagrożeniem niewykonania wpływów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

2. W załączniku Nr 2 do uchwały „Wydatki budżetu na 2020 r.” wprowadza się następujące zmiany:

Wydatki – zadania własne

Dz. 600 rozdz. 60016 § 4270, 6050 - 145.500,00 zł – Dokonuje się przeniesienia w planie finansowym wydatków zadań własnych UM w Dobrej zgodnie ze wskazaniem RIO zawartym w Uchwale Nr 33/1516/2020 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 21.12.2020 roku. W niniejszej uchwale uznano, iż nazwa zadania nie uzasadnia podjętej przez Radę klasyfikacji budżetowej. W związku z tym zmieniono klasyfikację budżetową zadania pn. „*Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Długa Wieś, na nieruchomości o nr ewid.483*” na kwotę 145.500,00 zł z dz.600 rozdz.60016 §6050 na dz.600 rozdz.60016 §4270.

Zgodnie ze wskazaniem RIO zawartym w Uchwale Nr 33/1516/2020 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 21.12.2020 roku dokonano zmiany postanowień uchwały w § 1 ustęp 2 pkt 2.

W Załączniku Nr 1 pn. „Plan wydatków inwestycyjnych na 2020 rok” dokonano zmian zawartych w niniejszej uchwale, tj.:

1) Usunięto z załącznika zadanie inwestycyjne pn. „*Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Długa Wieś, na nieruchomości o nr ewid.483*”, r.60016§6050 na kwotę 145.500,00 zł. Dokonano tego, iż zgodnie ze wskazaniem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu nazwa zadania klasyfikuje je do wydatków bieżących a nie majątkowych.

W Załączniku Nr 2 pn. „Przychody i rozchody budżetu na 2020 rok” dokonano zmniejszenia rozchodów budżetu o kwotę 222.151,60 zł z kwoty 916.037,00 zł do kwoty 693.885,40 zł na podstawie pisma Nr WFOS-II-DMU-KW/400/320/2015 z dn. 23.12.2020 roku Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu została umorzona Gminie Dobra ostatnia rata pożyczki Umowa Nr 203/U/400/320/2015 z dnia 11.09.2015 wraz z Anekssem.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Dobrej

Tomasz Gil