

**UCHWAŁA NR XIX/125/20
RADY MIASTA I GMINY DOLSK**

z dnia 16 marca 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy na 2020 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 212, 214, 215, 235, 236, 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Miasta i Gminy uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale nr XVI/102/19 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej miasta i gminy na 2020 rok zmienionej Uchwałą Nr XVII/112/20 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 22 stycznia 2020 r., Zarządzeniem Nr 6/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 31 stycznia 2020 r., Zarządzeniem Nr 10/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 10 lutego 2020 r., Uchwałą Nr XVIII/120/20 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 26 lutego 2020 r. oraz Zarządzeniem Nr 12/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 28 lutego 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W § 1 ust.1 zwiększa się planowane dochody o kwotę 23 210,45 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Planowane dochody po zmianach stanowią kwotę 24 465 129,45 zł, w tym:
 - dochody bieżące 23 945 080,45 zł,
 - dochody majątkowe 520 049,00 zł.
- 2) W § 2 ust.1 zwiększa się planowane wydatki o kwotę 104 055,44 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Planowane wydatki po zmianach stanowią kwotę 23 032 691,44 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 22 181 997,14 zł,
 - wydatki majątkowe 850 694,30 zł.
- 3) § 3 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Nadwyżka budżetu w kwocie 1 432 438,01 zł zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wykup obligacji komunalnych”;
- 4) § 6 otrzymuje brzmienie:

"1. Określa się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego:

 - przychody w wysokości 1 934 301,00 zł,
 - koszty w wysokości 2 015 083,00 zł.

2. Przychody i koszty określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały."
- 5) Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej pn. " Plan wydatków majątkowych na 2020 r." otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- 6) Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej pn. " Plan wydatków jednostek pomocniczych gminy na 2020 r." otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- 7) Załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej pn. "Plan przychodów budżetu na 2020 r." otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dolsk.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
i Gminy Dolsk

Romuald Nawrot

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/125/20 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 16 marca 2020 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/102/19 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 18 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	74 360,00	18 000,00	92 360,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74 360,00	18 000,00	92 360,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	53 400,00	18 000,00	71 400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 570 933,00	5 210,45	8 576 143,45
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	223 000,00	5 210,45	228 210,45
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	5 210,45	5 210,45
Razem:				24 441 919,00	23 210,45	24 465 129,45

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/125/20 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 16 marca 2020 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/102/19 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 18 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	525 593,98	30 000,00	555 593,98
	60016		Drogi publiczne gminne	367 593,98	30 000,00	397 593,98
		4270	Zakup usług remontowych	188 293,57	30 000,00	218 293,57
750			Administracja publiczna	2 425 449,13	7 199,86	2 432 648,99
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 907 428,19	6 130,15	1 913 558,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 748,19	6 130,15	32 878,34
	75095		Pozostała działalność	351 886,94	1 069,71	352 956,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 872,94	1 069,71	5 942,65
801			Oświata i wychowanie	7 735 034,09	558,12	7 735 592,21
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	326 172,40	558,12	326 730,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 542,40	558,12	3 100,52
851			Ochrona zdrowia	116 400,00	23 797,46	140 197,46
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115 000,00	23 797,46	138 797,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 200,00	10 000,00	30 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 700,00	13 797,46	59 497,46
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 051 119,21	36 000,00	1 087 119,21
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	348 000,00	36 000,00	384 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	36 000,00	376 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	780 233,25	5 800,00	786 033,25
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	485 233,25	5 800,00	491 033,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 818,75	4 300,00	29 118,75
		4270	Zakup usług remontowych	54 670,42	9 000,00	63 670,42
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	-7 500,00	18 500,00
926			Kultura fizyczna	917 109,26	700,00	917 809,26
	92695		Pozostała działalność	214 657,26	700,00	215 357,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 471,18	-3 000,00	98 471,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	3 700,00	13 700,00
Razem:				22 928 636,00	104 055,44	23 032 691,44

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/125/20 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 16 marca 2020 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/102/19 Rady miasta i Gminy Dolsk z dnia 18 grudnia 2019 r.

**Plan przychodów i kosztów
samorządowego zakładu budżetowego
na 2020 r.**

Nazwa zakładu budżetowego	Plan przychodów	Plan kosztów
1	2	3
Zakład Gospodarki Komunalnej w Dolsku	1.934.301	2.015.083 w tym: zakupy inwestycyjne 145.782
Razem	1.934.301	2.015.083
plan środków obrotowych na początek roku	205.782	
plan środków obrotowych na koniec roku		125.000
Ogółem	2.140.083	2.140.083

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX/125/20 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 16 marca 2020 r.
Plan wydatków majątkowych na 2020 r.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVI/102/19 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 18 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Przeniesienie prawa własności na rzecz Gminy sieci wodociągowej wybudowanej przez osobę fizyczną	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Opłata za ustanowienie służebności gruntowej	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 065,08
	75412		Ochotnicze straże pożarne	26 065,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 065,08
			Rozbudowa remizy w Małachowie - FS Małachowo	26 065,08
801			Oświata i wychowanie	102 600,00
	80101		Szkoły podstawowe	42 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 600,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej - "Rozbudowa budynku szkoły wraz z budową sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Małowie	42 600,00
	80104		Przedszkola	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakup i montaż klimatyzacji w Przedszkolu w Dolsku	10 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Autobus szkolny	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	446 285,14
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	376 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376 000,00
			Przebudowa urządzeń infrastruktury technicznej w Dolsku	376 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	55 285,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 285,14
			Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowieczek - FS Nowieczek	14 000,00
			Budowa oświetlenia w miejscowości Pinka - FS Międzychód	10 000,00
			Budowa oświetlenia w Wieszczyźnie, ul. Ogrodowa - FS Wieszczyżyn	19 785,14
			Zakup i montaż lampy oświetleniowej - FS Księginki	6 000,00
			Zakup i montaż wraz z projektem lamp solarnych - FS Drzonek	5 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
		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
			Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - wymiana systemów ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania na terenie gminy Dolsk	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	220 744,08
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	220 744,08

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 744,08
			Wykonanie centralnego ogrzewania w świetlicy i w remizie w miejscowości Masłowo- FS Masłowo	11 744,08
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 366,00
			Budowa świetlicy wiejskiej, boiska trawiastego do piłki nożnej, placu zabaw oraz utwardzenie terenu i parkingu w miejscowości Księginki	129 366,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 634,00
			Budowa świetlicy wiejskiej, boiska trawiastego do piłki nożnej, placu zabaw oraz utwardzenie terenu i parkingu w miejscowości Księginki	79 634,00
926			Kultura fizyczna	10 000,00
	92695		Pozostała działalność	10 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Wykonanie ogrodzenia boiska przy świetlicy - FS Błazejewo	10 000,00
Razem				850 694,30

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIX/125/20 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 16 marca 2020 r.

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVI/102/19 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 18 grudnia 2019 r.

Plan wydatków jednostek pomocniczych gminy na 2020 r.

		§	Transport i łączność	45 193,98 zł
600	60016		Drogi publiczne gminne	45 193,98 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00 zł
			FS Drzonek	4 000,00 zł
		4270	zakup usług remontowych	26 793,57 zł
			FS Księginki	9 293,57 zł
			FS Lubiatowo	17 500,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	14 400,41 zł
			FS Rusocin	14 400,41 zł
		§	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 265,08 zł
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	26 065,08 zł
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 065,08 zł
			FS Małachowo	26 065,08 zł
	75495		Pozostała działalność	2 200,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	2 200,00 zł
			FS Księginki	1 200,00 zł
			FS Małachowo	1 000,00 zł
		§	Oświata i wychowanie	1 000,00 zł
801	80104		Przedszkola	1 000,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł
			FS Małachowo	1 000,00 zł
		§	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85 070,43 zł
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	29 785,29 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	29 585,29 zł
			FS Błażejewo	295,17 zł
			FS Brzeźnica	408,87 zł
			FS Drzonek	400,00 zł
			FS Kotowo	600,00 zł
			FS Lipówka	250,00 zł
			FS Lubiatowo	701,45 zł
			FS Lubiatówko	700,00 zł
			FS Małachowo	250,00 zł
			FS Małowo	5 100,00 zł
			FS Melpin	4 500,00 zł
			FS Międzychód	800,00 zł
			FS Mszczyszyn	9 815,66 zł
			FS Nowieczek	500,00 zł
			FS Ostrowieczno	1 000,00 zł
			FS Pokrzywnica	2 000,00 zł
			FS Rusocin	1 000,00 zł

			FS Trąbinek	564,14 zł	
			FS Wieszczyczyn	700,00 zł	
		4270	zakup usług remontowych		200,00 zł
			FS Brzeźnica	200,00 zł	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		55 285,14 zł
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		55 285,14 zł
			FS Drzonek	5 500,00 zł	
			FS Księginki	6 000,00 zł	
			FS Międzychód	10 000,00 zł	
			FS Nowieczek	14 000,00 zł	
			FS Wieszczyczyn	19 785,14 zł	
		§	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		73 533,25 zł
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		73 533,25 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		19 618,75 zł
			FS Błazejewo	- zł	
			FS Drzonek	2 088,82 zł	
			FS Księginki	1 200,00 zł	
			FS Lipówka	5 509,00 zł	
			FS Małachowo	500,00 zł	
			FS Masłowo	2 800,00 zł	
			FS Melpin	320,93 zł	
			FS Mszczyczyn	2 000,00 zł	
			FS Ostrowieczno	1 200,00 zł	
			FS Pokrzywnica	1 500,00 zł	
			FS Rusocin	500,00 zł	
			FS Trąbinek	2 000,00 zł	
		4270	zakup usług remontowych		42 170,42 zł
			FS Brzeźnica	10 800,00 zł	
			FS Międzychód	7 000,00 zł	
			FS Nowieczek	2 070,42 zł	
			FS Ostrowieczno	14 000,00 zł	
			FS Trąbinek	8 300,00 zł	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		11 744,08 zł
			FS Masłowo	11 744,08 zł	
		§	Kultura fizyczna		100 857,26 zł
	92695		Pozostała działalność		100 857,26 zł
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		1 300,00 zł
			FS Nowieczek	500,00 zł	
			FS Ostrowieczno	800,00 zł	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		71 963,18 zł
			FS Błazejewo	- zł	
			FS Drzonek	8 000,00 zł	
			FS Kotowo	13 354,12 zł	
			FS Lipówka	3 100,41 zł	
			FS Lubiatówko	10 955,19 zł	
			FS Masłowo	550,00 zł	
			FS Melpin	15 250,00 zł	
			FS Międzychód	5 185,64 zł	
			FS Mszczyczyn	6 050,00 zł	
			FS Nowieczek	250,00 zł	

926		FS Ostrowieczno	2 000,00 zł	
		FS Pokrzywnica	6 467,82 zł	
		FS Rusocin	800,00 zł	
	4270	zakup usług remontowych		2 154,00 zł
		FS Rusocin	1 400,00 zł	
		FS Trąbinek	754,00 zł	
	4300	zakup usług pozostałych		11 740,08 zł
		FS Błażejewo	250,00 zł	
		FS Brzeźnica	250,00 zł	
		FS Drzonek	250,00 zł	
		FS Kotowo	250,00 zł	
		FS Lipówka	1 650,00 zł	
		FS Lubiatowo	1 750,00 zł	
		FS Lubiatówko	250,00 zł	
		FS Małachowo	250,00 zł	
		FS Masłowo	250,00 zł	
		FS Melpin	250,00 zł	
		FS Międzychód	250,00 zł	
		FS Mszczyszyn	2 250,00 zł	
		FS Nowieczek	250,00 zł	
		FS Ostrowieczno	1 444,08 zł	
		FS Pokrzywnica	1 650,00 zł	
		FS Rusocin	250,00 zł	
		FS Trąbinek	246,00 zł	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		13 700,00 zł
		FS Błażejewo	13 700,00 zł	
RAZEM			333 920,00 zł	

Plan przychodów budżetu na 2020 r.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIX/125/20 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 16 marca 2020 r.

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XVI/102/19 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 18 grudnia 2019 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	56 000,00	80 844,99	136 844,99

Razem: 56 000,00

Razem: 80 844,99

Razem: 136 844,99