

**UCHWAŁA NR XXIX/192/17
RADY MIASTA I GMINY DOLSK**

z dnia 29 marca 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej miasta i gminy na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U z 2016 r., poz. 446 ze zm¹⁾) oraz art. 211, 212, 214, 215, 235, 236, 237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2016 r. poz. 1870 ze zm²⁾) Rada Miasta i Gminy uchwała co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXVI/168/16 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej miasta i gminy na 2017 rok (Dz. Urz. Woj. Wlkp z 2017 r. , poz. 317) zmienionej Zarządzeniem Nr 1/17 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 30 stycznia 2017 r. i Zarządzeniem Nr 11/17 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 10 marca 2017 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 zwiększa się planowane dochody o kwotę 362 083,00 zł i ustala się łączną kwotę dochodów 21 185 886,25 zł w tym:

- dochody bieżące 20 882 486,25 zł,
- dochody majątkowe 303 400,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W § 2 zwiększa się planowane wydatki o kwotę 362 083,00 zł i ustala się łączną kwotę wydatków 20 630 886,25 zł, w tym

- wydatki bieżące 20 384 836,36 zł,
- wydatki majątkowe 246 049,89 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. W § 9 zwiększa się planowane wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych o kwotę 3 673,00 zł i ustala się łączną kwotę wydatków na 109 173,00 zł.

4. Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej - Dotacje z budżetu gminy, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej - Plan wydatków jednostek pomocniczych gminy na 2017 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej - Plan wydatków inwestycyjnych na 2017 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 r. poz.1579, poz. 1948.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 r. poz.1984

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/192/17 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 29 marca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
758			Różne rozliczenia	6 658 500,25	0,00	149 810,00	6 808 310,25
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 430 267,00	0,00	149 810,00	4 580 077,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 430 267,00	0,00	149 810,00	4 580 077,00
801			Oświata i wychowanie	256 612,00	0,00	233 460,00	490 072,00
	80104		Przedszkola	176 500,00	0,00	227 460,00	403 960,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	227 460,00	227 460,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
926			Kultura fizyczna	51 287,00	-21 187,00	0,00	30 100,00
	92601		Obiekty sportowe	21 187,00	-21 187,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 187,00	-21 187,00	0,00	0,00
Razem				20 823 803,25	-21 187,00	383 270,00	21 185 886,25

Załącznik Nr 2 do Uchwały NR XXIX/192/17 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 29 marca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
600			Transport i łączność	503 708,00	-53 000,00	0,00	450 708,00
	60016		Drogi publiczne gminne	503 708,00	-53 000,00	0,00	450 708,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 437,00	0,00	0,00	22 437,00
		4270	Zakup usług remontowych	217 000,00	0,00	0,00	217 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 300,00	-3 000,00	0,00	117 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 671,00	-50 000,00	0,00	14 671,00
750			Administracja publiczna	2 256 545,36	-314,92	314,92	2 256 545,36
	75095		Pozostała działalność	273 679,00	-314,92	314,92	273 679,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 090,00	-314,92	0,00	115 775,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 283,00	0,00	314,92	8 597,92
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	102 000,00	0,00	0,00	102 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	95 600,00	0,00	0,00	95 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	0,00	0,00	25 500,00
	75495		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 435 009,20	0,00	345 463,58	7 780 472,78
	80101		Szkoły podstawowe	2 907 994,00	0,00	112 003,58	3 019 997,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 716 485,00	0,00	112 003,58	1 828 488,58
	80104		Przedszkola	2 211 793,20	0,00	227 460,00	2 439 253,20

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 000,00	0,00	227 460,00	447 460,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	276 104,00	0,00	6 000,00	282 104,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00	6 000,00	76 000,00
851			Ochrona zdrowia	107 500,00	-1 327,00	5 000,00	111 173,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 500,00	-1 327,00	5 000,00	109 173,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 900,00	-1 327,00	0,00	26 573,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	632 920,70	-10 400,00	64 908,69	687 429,39
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	72 180,70	-400,00	0,00	71 780,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 580,70	-400,00	0,00	45 180,70
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	375 000,00	-10 000,00	64 908,69	429 908,69
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-10 000,00	0,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	64 908,69	64 908,69
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	527 940,56	-820,00	21 010,73	548 131,29
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	257 940,56	-820,00	21 010,73	278 131,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 888,02	-820,00	0,00	33 068,02
		4270	Zakup usług remontowych	36 932,54	0,00	21 010,73	57 943,27
		4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00	0,00	0,00	14 800,00
926			Kultura fizyczna	885 754,43	-16 253,00	7 500,00	877 001,43
	92604		Instytucje kultury fizycznej	705 836,00	-11 173,00	0,00	694 663,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 760,00	-11 173,00	0,00	3 587,00
		92695	Pozostała działalność	179 918,43	-5 080,00	7 500,00	182 338,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 552,23	-5 080,00	0,00	70 472,23
		4300	Zakup usług pozostałych	16 740,00	0,00	0,00	16 740,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 626,20	0,00	7 500,00	21 126,20

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
			Razem	20 268 803,25	-82 114,92	444 197,92	20 630 886,25

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXIX/192/17 z dnia 29 marca 2017 r.

Dotacje z Budżetu Gminy

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Klasyfikacja			Nazwa	Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie			447 460,00
	80104		Przedszkola			447 460,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			447 460,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	66 770,00		40 100,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	66 770,00		
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	66 770,00		
	90013		Schroniska dla zwierząt			35 100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			35 100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			5 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		260 000,00	
	92116		Biblioteki		260 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		260 000,00	

			Razem	66 770,00	260 000,00	487 560,00
--	--	--	--------------	------------------	-------------------	-------------------

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Klasyfikacja			Nazwa	Podmiotowe	Celowe
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo		58 000,00
	01009		Spółki wodne		58 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora		58 000,00
852			Pomoc społeczna		144 750,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		144 750,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym		144 750,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		15 000,00
	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
926			Kultura fizyczna i sport		74 000,00
	92695		Pozostała działalność		74 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		15 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		59 000,00
			Razem	0,00	291 750,00

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XXIX/192/17 z dnia 29 marca 2017 r.

Plan wydatków jednostek pomocniczych gminy na 2017 rok

w złotych

600		§	Transport i łączność	34 517,00
	60016		Drogi publiczne gminne	34 517,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 217,00
			<i>FS Drzonek</i> 2 000,00	
			<i>FS Rusocin</i> 7 217,00	
		4270	zakup usług remontowych	13 000,00
			<i>FS Międzychód</i> 10 000,00	
			<i>FS Małachowo</i> 3 000,00	
		4300	zakup usług pozostałych	12 300,00
			<i>FS Drzonek</i> 5 000,00	
			<i>FS Masłowo</i> 4 500,00	
			<i>FS Mszczyszyn</i> 2 800,00	
754		§	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 500,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
			<i>FS Błazejewo</i> 1 000,00	
			<i>FS Masłowo</i> 1 500,00	
	75495		Pozostała działalność	2 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00
			<i>FS Księginki</i> 1 000,00	
			<i>FS Mszczyszyn</i> 1 000,00	
900		§	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 460,70
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27 460,70
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	27 460,70
			<i>FS Błazejewo</i> 590,63	
			<i>FS Brzeźnica</i> 150,00	
			<i>FS Drzonek</i> 201,63	
			<i>FS Kotowo</i> 2 100,00	
			<i>FS Lipówka</i> 2 100,00	
			<i>FS Księginki</i> 300,00	

			FS Lubiatowo 3 000,00	
			FS Lubiatówko 300,00	
			FS Małachowo 1 500,00	
			FS Masłowo 600,00	
			FS Mełpin 7 000,00	
			FS Międzychód 1 242,77	
			FS Mszczyczyn 1 943,83	
			FS Nowieczek 603,58	
			FS Ostrowieczno 500,00	
			FS Rusocin 3 300,05	
			FS Trąbinek 578,21	
			FS Wieszczyzyn 1 450,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00
			FS Międzychód 5 000,00	
		6050	zakup usług inwestycyjnych	10 000,00
			FS Nowieczek 10 000,00	

921		§	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	72 100,56
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	72 100,56
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	23 068,02
			FS Błazejewo 3 000,00	
			FS Drzonek 7 100,00	
			FS Lipówka 2 207,82	
			FS Lubiatowo 6 702,16	
			FS Lubiatówko 158,04	
			FS Masłowo 1 000,00	
			FS Mszczyczyn 0,00	
			FS Nowieczek 1 500,00	
			FS Trąbinek 1 400,00	
		4270	zakup usług remontowych	42 232,54
			FS Małachowo 16 681,26	
			FS Masłowo 3 000,00	
			FS Mszczyczyn 9 300,00	
			FS Wieszczyzyn 13 251,28	
		4300	zakup usług pozostałych	6 800,00
			FS Lubiatówko 6 800,00	

926		§	Kultura fizyczna i sport	83 212,23
	92695		Pozostała działalność	83 212,23
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	69 472,23
			<i>FS Błazejewo</i> 3 800,00	
			<i>FS Brzeźnica</i> 8 185,48	
			<i>FS Kotowo</i> 1 265,52	
			<i>FS Księginki</i> 10 889,22	
			<i>FS Lipówka</i> 3 000,00	
			<i>FS Lubiatowo</i> 4 000,00	
			FS Lubiatówko 1 420,00	
			<i>FS Masłowo</i> 3 387,62	
			<i>FS Mępin</i> 7 273,09	
			FS Mszczyszyn 0,00	
			<i>FS Ostrowieczno</i> 14 030,00	
			<i>FS Pokrzywnica</i> 3 721,30	
			<i>FS Rusocin</i> 2 500,00	
			<i>FS Trąbinek</i> 6 000,00	
		4300	zakup usług pozostałych	13 740,00
			<i>FS Błazejewo</i> 2 200,00	
			<i>FS Kotowo</i> 6 540,00	
			<i>FS Pokrzywnica</i> 4 500,00	
			<i>FS Trąbinek</i> 500,00	
Razem				236 790,49

Załącznik nr 5 do Uchwały nr XXIX/192/17 z dnia 29 marca 2017 r.

Plan wydatków inwestycyjnych - na 2017 rok

Lp	Nazwa zadania	kasyfikacja	kwota
1.	Budowa wodociągu w Lipówce	01010 § 6050	10 000,00
2.	Modernizacja dróg gminnych Pokrzywnica	60016 § 6050	50 000,00
3.	Wykupy gruntów	60016 § 6060	14 671,00
4.	opracowanie koncepcji budowy sali gimnastycznej Szkoła Podstawowej im. Jana Brzechwy w Masłowie	80101 § 6050	20 344,00
5.	Budowa przydomowej oczyszczalni przy Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Masłowie	80101 § 6050	15 000,00
6.	Zakup zestawów komputerowych	75023 § 6060	20 000,00
7.	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - budowa przydomowych oczyszczalni	90019 § 6230	15 000,00
8.	Opracowanie dokumentacji na remont kanalizacji deszczowej ul.Podgórna	90001 § 6050	10 000,00
9.	Dokończenie budowy altanki i zakup elementów placu zabaw w Dolsku	92695 § 6050	13 626,20
10.	Budowa oświetlenia ulicznego z wykorzystaniem energooszczędnych lamp z oprawami ledowymi w miejscowości Nowieczek	90015 § 6050	64 908,69
11.	Zakup automatycznego zewnętrznego defibrylatora	85154 § 6060	5 000,00
12.	Wykonanie przyłączy elektrycznych do wigwamów w miejscowości Brzeźnica, Lipówka i Pokrzywnica	92695 § 6050	7 500,00
Razem wydatki inwestycyjne			246 049,89