

**UCHWAŁA NR III/10/14
RADY MIASTA I GMINY DOLSK**

z dnia 30 grudnia 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta i gminy na 2014 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 2013r, poz. 594 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 235, 236, 237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) oraz art. 16 ust. 5 ustawy z dnia 20 listopada 2009r. o zmianie ustawy – prawo ochrony środowiska oraz niektórych ustaw (Dz. U. z 2009r. Nr 215, poz. 1664), Rada Miasta i Gminy Dolsk uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLI/278/13 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu miasta i gminy na 2014 rok zmienionej Zarządzeniem Nr 2/14 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 24 stycznia 2014r., Zarządzeniem Nr 9/14 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 10 lutego 2014r., Zarządzeniem Nr 12/14 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 17 marca 2014r., Uchwałą Nr XLIII/289/14 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 26 marca 2014r., Zarządzeniem Nr 16/14 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 31 marca 2014r., Uchwałą Nr XLIV/321/14 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 09 kwietnia 2014r., Zarządzeniem Nr 20/14 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 29 kwietnia 2014r., Zarządzeniem Nr 27/14 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 09 maja 2014r.; Uchwałą Nr XLVI/330/14 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 21 maja 2014r., Uchwałą Nr XLVII/334/14 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 25 czerwca 2014r., Zarządzeniem Nr 47/14 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 15 lipca 2014r.; Zarządzeniem Nr 49/14 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 04 sierpnia 2014r.; Uchwałą Nr XLVIII/336/14 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 11 sierpnia 2014r., Zarządzeniem Nr 58/14 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 19 września 2014r.; Uchwałą Nr L/344/14 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 29 września 2014r., Zarządzeniem Nr 62/14 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 23 października 2014r.; Uchwałą Nr LI/364/14 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 29 października 2014r., Zarządzeniem Nr 69/14 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 13 listopada 2014r.; Zarządzeniem Nr 71/14 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 28 listopada 2014r.; Uchwałą Nr II/9/14 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 10 grudnia 2014r., Zarządzeniem Nr 73/14 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 18 grudnia 2014r.; wprowadza się następujące zmiany

1)

a) w § 1 zwiększa się planowane dochody o kwotę 59 070,-zł i ustala się łączną kwotę dochodów
18 711 634,72 w tym:

- dochody bieżące w kwocie 16 270 939,72zł

- dochody majątkowe w kwocie 2 440 695,-zł zgodnie z załącznikiem Nr 1,

b) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2 741 659,41 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 D.

2)

a) w § 2 zwiększa się planowane wydatki o kwotę 59 070,-zł i ustala się łączną kwotę wydatków
21 219 634,72 w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 16 674 146,72zł

- wydatki majątkowe w kwocie 4 545 488,-zł zgodnie z załącznikiem Nr 2,

b) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2 741 659,41 zł, 'zgodnie z załącznikiem Nr 3 W. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp w wysokości 3 122 823,-zł.

3) Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej – Plan wydatków inwestycyjnych na 2014 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miasta i Gminy Dolsk

Janina Pawełczyk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/10/14 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 30 grudnia 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
700			Gospodarka mieszkaniowa	550 856,00	0,00	35 000,00	585 856,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	550 856,00	0,00	35 000,00	585 856,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	510 000,00	0,00	35 000,00	545 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 198 920,00	0,00	24 070,00	6 222 990,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 576 380,00	0,00	24 070,00	1 600 450,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 240 756,00	0,00	24 070,00	1 264 826,00
Razem				18 652 564,72	0,00	59 070,00	18 711 634,72

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/10/14 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 30 grudnia 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 186 350,07	-500 000,00	500 000,00	1 186 350,07
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	570 000,00	-500 000,00	500 000,00	570 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
750			Administracja publiczna	2 389 902,31	-500,00	58 790,00	2 448 192,31
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 947 454,31	0,00	46 190,00	1 993 644,31
		4260	Zakup energii	58 000,00	0,00	5 800,00	63 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 162,31	0,00	40 390,00	215 552,31
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 029,00	0,00	12 100,00	42 129,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 029,00	0,00	12 100,00	37 129,00
	75095		Pozostała działalność	251 900,00	-500,00	500,00	251 900,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	-500,00	0,00	7 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	0,00	500,00	9 500,00
801			Oświata i wychowanie	6 790 419,34	-2 329,00	2 329,00	6 790 419,34
	80101		Szkoły podstawowe	3 065 263,34	-1 000,00	1 000,00	3 065 263,34
		4260	Zakup energii	96 900,00	0,00	1 000,00	97 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	53 795,00	-1 000,00	0,00	52 795,00
	80104		Przedszkola	1 682 927,00	-1 329,00	1 329,00	1 682 927,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 476,00	0,00	1 329,00	52 805,00
		4260	Zakup energii	29 500,00	-1 329,00	0,00	28 171,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
852			Pomoc społeczna	3 042 152,00	-2 700,00	2 700,00	3 042 152,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 058 625,00	-1 700,00	1 700,00	2 058 625,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 608,00	-1 000,00	0,00	41 608,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 352,00	-700,00	0,00	69 652,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 098,00	0,00	700,00	3 798,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 640,00	0,00	1 000,00	6 640,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	381 605,00	-1 000,00	1 000,00	381 605,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	-1 000,00	0,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 900,00	0,00	1 000,00	18 900,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	460 825,00	0,00	780,00	461 605,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	176 937,00	0,00	780,00	177 717,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 071,00	0,00	780,00	51 851,00
Razem				21 160 564,72	-505 529,00	564 599,00	21 219 634,72

Załącznik Nr 3 D do Uchwały Nr III/10/14 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 30 grudnia 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
010			Rolnictwo i łowiectwo	506 743,07
	01095		Pozostała działalność	506 743,07
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	506 743,07
750			Administracja publiczna	55 519,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 519,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 519,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 826,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	984,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	984,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	46 576,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 576,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	12 266,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 266,00
801			Oświata i wychowanie	6 574,34
	80101		Szkoły podstawowe	6 574,34
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 574,34
852			Pomoc społeczna	2 112 997,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 052 625,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 052 625,00
	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.	5 890,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 890,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 600,00
	85295		Pozostała działalność	51 882,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 882,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zelcone
Razem				2 741 659,41

Załącznik Nr 3 W do Uchwały Nr III/10/14 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 30 grudnia 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
010			Rolnictwo i łowiectwo	506 743,07
	01095		Pozostała działalność	506 743,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	564,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 540,99
		4430	Różne opłaty i składki	496 806,93
750			Administracja publiczna	55 519,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 519,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 943,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 136,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 826,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	984,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	984,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	46 576,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 733,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	676,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 228,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 727,60
		4300	Zakup usług pozostałych	595,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	569,99
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	12 266,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 255,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 896,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 262,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	217,30
801			Oświata i wychowanie	6 574,34
	80101		Szkoły podstawowe	6 574,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65,09
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 509,25
852			Pomoc społeczna	2 112 997,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 052 625,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 920 651,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 808,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 299,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 652,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 598,00
		4260	Zakup energii	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 640,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	700,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 262,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	36,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
		4580	Pozostałe odsetki	6 949,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 267,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	439,00
	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.	5 890,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 890,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 600,00
	85295		Pozostała działalność	51 882,00
		3110	Świadczenia społeczne	49 694,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 532,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
Razem				2 741 659,41

Plan wydatków inwestycyjnych - na 2014 rok

Lp	Nazwa zadania	kasyfikacja	kwota
1.	Kanalizacja wsi Księginki Małachowo-Poprawa warunków życia mieszkańców wsi Księginki i	01010 § 6059	500 000
2.	Wielkopolska Odnowa Wsi - Rusocin	01095 § 6050	29 697
3	Opracowanie dokumentacji na drogi gminne	60016 § 6050	33 210
4	Poprawa infrastruktury turystycznej w Dolsku -zagospodarowanie rynku	60016 § 6057	440 000
		60016 § 6059	427 968
5	Poprawa układu komunikacyjnego polegająca na przebudowie i budowie dróg gminnych stanowiących łącznik pomiędzy drogą wojewódzką nr 434 a drogą powiatową nr 4073P	60016 § 6057	1 314 035
		60016 § 6059	692 104
6	Wykupy gruntów	60016 § 6060	33 700
7	Dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa nawierzchni, chodników i odwodnienia dróg powiatowych nr 4073P (ul. Pocztowa) i nr 3922P (Gostyńskie Przedmieście) w Dolsku	60014 § 6300	350 000
8	Dofinansowanie przebudowy pobocza drogi powiatowej nr 4068P w miejscowości Melpin	60014 § 6300	30 000
9	Modernizacja sieci komputerowej	75023 § 6060	27 000
10	Montaż kamerki internetowej - rynek	75495 § 6060	4 000
11	Modernizacja dziedzińca Szkoły Podstawowej w Dolsku	80101 §6050	135 000
12	Modernizacja dachu Szkoły w Małachowie	80101 § 6050	149 000
13	Modernizacja Przedszkola w Dolsku	80104 § 6050	79 000
14	Zakup placu zabaw do Przedszkola w Wieszczyzynie	80104 § 6060	10 200
15	Zakup placu zabaw do Przedszkola w Małachowie	80104 § 6060	9 300
16	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych	90002 § 6050	16 400
17	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji-budowa przydomowych oczyszczalni	90019 § 6230	25 000
18	Ogrodzenie boiska sportowego	92601 § 6050	19 000
19	Realizacja zadania Wodny Plac Zabaw dla dzieci	92695 § 6057	25 000
		92695 § 6059	28 874
20	Budowa wigwamów w miejscowościach Lipówka, Brzeźnica, Trąbinek i Pokrzywnica	92695 § 6057	108 000
		92695 § 6059	59 000
			4 545 488

Skarbnik
mgr Elżbieta Juskowiak

Przewodnicząca
Rady Miasta i Gminy Dolsk
Janina Pawełczyk