

**UCHWAŁA NR IX/44/15
RADY MIASTA I GMINY DOLSK**

z dnia 19 czerwca 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej miasta i gminy na 2015 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, poz1664), Rada Miasta i Gminy Dolsk uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/13/14 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwały budżetowej miasta i gminy na 2015 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 2/15 Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk z dnia 26 stycznia 2015r., Uchwałą Nr IV/22/15 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 28 stycznia 2015r., Zarządzeniem Nr 5/15 Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk z dnia 30 stycznia 2015r., Zarządzeniem Nr 8/15 Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk z dnia 24 lutego 2015r., Uchwałą Nr VI/30/15 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 25 marca 2015r., Zarządzeniem Nr 13/15 Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk z dnia 31 marca 2015r., Uchwałą Nr VII/33/15 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 29 kwietnia 2015r., Zarządzeniem Nr 24/15 Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk z dnia 8 maja 2015r., Zarządzeniem Nr 26/15 Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk z dnia 22 maja 2015r., Uchwałą Nr VIII/42/15 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 25 maja 2015r., wprowadza się następujące zmiany:

1. a) w § 1 zwiększa się planowane dochody o kwotę 14 800,00zł i ustala się łączną kwotę dochodów 19 672 440,53zł w tym;

- dochody bieżące 15 976 112,53zł,

- dochody majątkowe 3 696 328,-zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

b) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2 326 371,53zł,

2. a) w § 2 zwiększa się planowane wydatki o kwotę 14 800,00zł i ustala się łączną kwotę wydatków 20 102 113,80zł w tym;

- wydatki bieżące 15 925 907,80zł,

- wydatki majątkowe 4 176 206,-zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

b) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2 326 371,53zł.

3. Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej – Plan wydatków inwestycyjnych – na 2015 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej – Plan wydatków jednostek pomocniczych gminy na 2015 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 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca Rady
Miasta i Gminy Dolsk

Janina Pawelczyk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/44/15 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 19 czerwca 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
852			Pomoc społeczna	2 058 158,00	0,00	14 800,00	2 072 958,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 883 354,00	0,00	6 000,00	1 889 354,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	0,00	6 000,00	11 000,00
	85295		Pozostała działalność	23 566,00	0,00	8 800,00	32 366,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 000,00	0,00	8 800,00	31 800,00
Razem				19 657 640,53	0,00	14 800,00	19 672 440,53

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/44/15 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 19 czerwca 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 977 765,53	-440 988,00	440 988,00	3 977 765,53
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 545 000,00	-440 988,00	440 988,00	3 545 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 655 587,00	-440 988,00	0,00	1 214 599,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 889 413,00	0,00	440 988,00	2 330 401,00
600			Transport i łączność	883 380,00	-11 788,00	4 000,00	875 592,00
	60016		Drogi publiczne gminne	758 380,00	-11 788,00	4 000,00	750 592,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 841,00	-11 788,00	0,00	32 053,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158 440,00	0,00	4 000,00	162 440,00
710			Działalność usługowa	45 000,00	-5 000,00	5 000,00	45 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	0,00	5 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	5 000,00	35 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 000,00	-5 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-5 000,00	0,00	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 918,00	0,00	1 000,00	121 918,00
	75495		Pozostała działalność	21 255,00	0,00	1 000,00	22 255,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 255,00	0,00	1 000,00	22 255,00
801			Oświata i wychowanie	6 642 384,00	-2 000,00	2 000,00	6 642 384,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 916,00	-2 000,00	2 000,00	24 916,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 312,00	-2 000,00	0,00	11 312,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
851			Ochrona zdrowia	111 500,00	-4 000,00	4 000,00	111 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	104 500,00	-4 000,00	4 000,00	104 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 800,00	0,00	4 000,00	30 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 400,00	-4 000,00	0,00	29 400,00
852			Pomoc społeczna	2 805 086,00	0,00	14 800,00	2 819 886,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 878 354,00	0,00	6 000,00	1 884 354,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 808,00	0,00	4 000,00	42 808,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 026,00	0,00	2 000,00	4 026,00
	85295		Pozostała działalność	82 566,00	0,00	8 800,00	91 366,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	0,00	8 800,00	15 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 175 125,00	-1 000,00	142,00	1 174 267,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	62 044,00	0,00	142,00	62 186,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 394,00	0,00	142,00	20 536,00
	90095		Pozostała działalność	30 600,00	-1 000,00	0,00	29 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	477 827,00	-142,00	9 512,00	487 197,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	206 827,00	-142,00	9 512,00	216 197,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 984,00	0,00	1 512,00	46 496,00
		4260	Zakup energii	35 163,00	-142,00	0,00	35 021,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 700,00	0,00	8 000,00	37 700,00
926			Kultura fizyczna	996 202,00	-8 292,00	6 568,00	994 478,00
	92695		Pozostała działalność	195 697,00	-8 292,00	6 568,00	193 973,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 449,00	-8 292,00	0,00	37 157,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 248,00	0,00	6 568,00	82 816,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
			Razem	20 087 313,80	-473 210,00	488 010,00	20 102 113,80

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/44/15 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 19 czerwca 2015r.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/13/14 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 30 grudnia 2014r.

Plan wydatków inwestycyjnych - na 2015 rok

Lp	Nazwa zadania	kasyfikacja	kwota
1	Kanalizacja wsi Księginki Małachowo-Poprawa warunków życia mieszkańców wsi Księginki i Małachowo	01010 § 6057	1 214 599
		01010 § 6059	2 330 401
2	Dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa nawierzchni, chodników i odwodnienia drogi powiatowej nr 3922P (Gostyńskie Przedmieście) w Dolsku	60014 § 6300	125 000
3	Modernizacja dróg gminnych	60016 § 6050	283 706
4	Utwardzenie zjazdu na plażę w Dolsku	60016 § 6050	50 000
5	Utwardzenie drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Pokrzywnicy, etap II	60016 § 6050	25 000
6	Wykupy gruntów	60016 § 6060	30 000
7	Zakup trzech zestawów komputerowych	75023 § 6060	15 000
8	Modernizacja Przedszkola Filia w Wieszczyźnie	80104 § 6050	25 000
9	Zakup zmywarki do Przedszkola w Dolsku	80104 § 6060	7 500
10	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji-budowa przydomowych oczyszczalni	90019 § 6230	10 000
11	Zakup pieca CO do MGOSiR w Dolsku	92604 § 6060	60 000
			4 176 206

Skarbnik
mgr Elżbieta Juskowiak

Przewodnicząca
Rady Miasta i Gminy Dolsk
Janina Pawełczyk

Plan wydatków jednostek pomocniczych gminy na 2015 rok

w złotych

600		§	Transport i łączność	36 946
	60016		Drogi publiczne gminne	36 946
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	393
			<i>FS Nowieczek 393,00</i>	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 053
			<i>FS Drzonek 4 288,00</i>	
			<i>FS Kotowo 7 238,00</i>	
			<i>FS Masłowo 1 000,00</i>	
			<i>FS Rusocin 8 527,00</i>	
		4300	zakup usług pozostałych	4 000
			<i>FS Nowieczek 4 000,00</i>	
		4270	zakup usług remon towych	11 500
			<i>FS Mszczyszyn 5 500,00</i>	
			<i>FS Wieszczyzyn 6 000,00</i>	

754		§	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000
			<i>FS Lubiatowo 1 000,00</i>	
			<i>FS Małachowo 1 000,00</i>	
		4270	zakup usług remon towych	8 000
			<i>FS Małachowo 8 000,00</i>	
	75495		Pozostała działalność	1 000
		4300	zakup usług pozostałych	1 000
			<i>FS Księginki 1 000,00</i>	

900		§	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 686
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 686
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 150
			<i>FS Kotowo 300,00</i>	
			<i>FS Melpin 500,00</i>	
			<i>FS Mszczyszyn 350,00</i>	
			<i>FS Nowieczek 1 000,00</i>	
			<i>FS Wieszczyzyn 500,00</i>	

			<i>FS Trąbinek</i> 500,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 536
			<i>FS Brzeźnica</i> 2 000,00	
			<i>FS Kotowo</i> 600,00	
			<i>FS Księginki</i> 100,00	
			<i>FS Lubiatówko</i> 400,00	
			<i>FS Mełpin</i> 500,00	
			<i>FS Międzychód</i> 2 641,00	
			<i>FS Mszczyczyn</i> 1 195,00	
			<i>FS Nowieczek</i> 500,00	
			<i>FS Trąbinek</i> 500,00	
			<i>FS Wieszczyzyn</i> 100,00	

921		§	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	97 517
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	96 517
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	41 496
			<i>FS Błazejewo</i> 4 000,00	
			<i>FS Drzonek</i> 1 600,00	
			<i>FS Księginki</i> 5 700,00	
			<i>FS Lipówka</i> 6 512,00	
			<i>FS Masłowo</i> 9 605,00	
			<i>FS Mełpin</i> 3 288,00	
			<i>FS Mszczyczyn</i> 5 200,00	
			<i>FS Nowieczek</i> 1 500,00	
			<i>FS Ostrowieczno</i> 867,00	
			<i>FS Rusocin</i> 1 000,00	
			<i>FS Trąbinek</i> 1 694,00	
			<i>FS Wieszczyzyn</i> 530,00	
		4260	zakup energii	27 021
			<i>FS Błazejewo</i> 663,00	
			<i>FS Drzonek</i> 4 500,00	
			<i>FS Księginki</i> 1 500,00	
			<i>FS Lubiatowo</i> 2 158,00	
			<i>FS Małachowo</i> 1 800,00	
			<i>FS Masłowo</i> 1 500,00	
			<i>FS Mełpin</i> 1 400,00	
			<i>FS Międzychód</i> 1 800,00	
			<i>FS Mszczyczyn</i> 1 200,00	
			<i>FS Nowieczek</i> 2 000,00	
			<i>FS Rusocin</i> 2 500,00	

			<i>FS Wieszczyzyn</i> 6 000,00	
		4270	zakup usług remontowych	27 700
			<i>FS Błazejewo</i> 5 000,00	
			<i>FS Drzonek</i> 2 400,00	
			<i>FS Lubiatowo</i> 6 000,00	
			<i>FS Mełpin</i> 6 000,00	
			<i>FS Międzychód</i> 8 300,00	
		4300	zakup usług pozostałych	300
			<i>FS Mełpin</i> 100,00	
			<i>FS Międzychód</i> 200,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000
		4270	zakup usług remontowych	1 000
			<i>FS Kotowo</i> 1 000,00	

926		§	Kultura fizyczna i sport	54 973
	92695		Pozostała działalność	54 973
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	37 157
			<i>FS Księginki</i> 2 676,00	
			<i>FS Lubiatowo</i> 3 000,00	
			<i>FS Lubiatówko</i> 700,00	
			<i>FS Małachowo</i> 8 002,00	
			<i>FS Mełpin</i> 1 000,00	
			<i>FS Międzychód</i> 2 000,00	
			<i>FS Nowieczek</i> 1 400,00	
			<i>FS Ostrowieczno</i> 6 000,00	
			<i>FS Pokrzywnica</i> 7 379,00	
			<i>FS Trąbinek</i> 5 000,00	
		4300	zakup usług pozostałych	17 816
			<i>FS Brzeźnica</i> 5 248,00	
			<i>FS Lubiatówko</i> 6 568,00	
			<i>FS Ostrowieczno</i> 6 000,00	
Razem				212 122

Opracowała

Skarbnik

mgr Elżbieta Juskowiak

Przewodnicząca

Rady Miasta i Gminy Dolsk
Janina Pawełczyk