

**UCHWAŁA NR XIII/78/15  
RADY MIASTA I GMINY DOLSK**

z dnia 10 listopada 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 2015r., poz.1515) 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 uchwała, 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 Burmistrza 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 Burmistrza 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 Burmistrza 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 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 8 maja 2015r., Zarządzeniem Nr 26/15 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 22 maja 2015r., Uchwałą Nr VIII/42/15 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 25 maja 2015r., Uchwałą Nr IX/44/15 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 19 czerwca 2015r., Uchwałą Nr X/51/15 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 08 lipca 2015r., Zarządzeniem Nr 41/15 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 31 sierpnia 2015r., Uchwałą Nr XI/55/15 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 9 września 2015r., Uchwałą Nr XII/65/15 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 28 października 2015r.,wprowadza się następujące zmiany:

1. a) w § 1 zwiększa się planowane dochody o kwotę 12 331,00zł i ustala się łączną kwotę dochodów 20 550 771,41zł w tym;

- dochody bieżące 17 024 443,41zł,
- dochody majątkowe 3 526 328,-zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

b) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2 607 323,42zł,

c) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w kwocie 3 098 044,14zł.

2. a) w § 2 zwiększa się planowane wydatki o kwotę 12 331,00zł i ustala się łączną kwotę wydatków 20 980 444,68zł w tym;

- wydatki bieżące 17 277 364,68zł,
- wydatki majątkowe 3 703 080,-zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

b) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2 607 323,42zł,

c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp w wysokości 3 546 742,-zł.

3. Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej - Plan wydatków realizowanych w drodze umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na 2015r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały..

4. Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej – Plan wydatków inwestycyjnych – na 2015 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.

Przewodnicząca Rady  
Miasta i Gminy Dolsk

**Janina Pawełczyk**

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/78/15 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 10 listopada 2015r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 331,00</b>	<b>12 331,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	12 331,00	12 331,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	12 331,00	12 331,00
<b>Razem</b>				<b>20 538 440,41</b>	<b>0,00</b>	<b>12 331,00</b>	<b>20 550 771,41</b>

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/78/15 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 10 listopada 2015r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>869 580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>869 680,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	744 580,00	0,00	100,00	744 680,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	100,00	30 100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 380 179,27</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 380 179,27</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 953 725,27	-10 000,00	10 000,00	1 953 725,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	10 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	159 698,00	-10 000,00	0,00	149 698,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>121 418,00</b>	<b>-4 500,00</b>	<b>16 831,00</b>	<b>133 749,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	92 983,00	-4 500,00	16 831,00	105 314,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 300,00	0,00	2 000,00	14 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	0,00	3 500,00	14 500,00
		4260	Zakup energii	15 360,00	-1 000,00	0,00	14 360,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 425,00	0,00	11 331,00	24 756,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 255,00	-3 000,00	0,00	5 255,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 060,00	-500,00	0,00	1 560,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 761 461,90</b>	<b>-839,00</b>	<b>839,00</b>	<b>6 761 461,90</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 808 997,41	-539,00	539,00	2 808 997,41
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 128,00	-539,00	0,00	3 589,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 622,00	0,00	539,00	3 161,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	265 525,00	-300,00	300,00	265 525,00



Plan dochodów i wydatków realizowanych w drodze umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na 2015r.

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr III/13/14 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 30 grudnia 2014r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/78/15 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 10 listopada 2015r.

Dochody i wydatki w 2015 r. związane z realizacją zadań realizowanych w drodze: Umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Klasyfikacja			Treść	w złotych	
Dział	Rozdział	§		Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>		<b>125 000,00</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>125 000,00</b>
		<b>6300</b>	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		<b>125 000,00</b>
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>12 331,00</b>	<b>12 331,00</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>12 331,00</b>	
		<b>2710</b>	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	<b>12 331,00</b>	
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych		<b>12 331,00</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 700,00</b>	<b>169 700,00</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>		<b>165 000,00</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		165 000,00
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>4 700,00</b>	<b>4 700,00</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 700,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		4 700,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka i ochrona środowiska</b>		<b>36 000,00</b>
	90013		<b>Schroniska dla zwierząt</b>		<b>26 000,00</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		26 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		10 000,00

		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 000,00
<b>Razem</b>				<b>17 031,00</b>	<b>343 031,00</b>

Skarbnik  
mgr Elżbieta Juskowiak

Przewodnicząca  
Rady Miasta i Gminy Dolsk  
Janina Pawelczyk

**Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/65 /15 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 10 listopada 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	1 338 140
		01010 § 6059	1 716 083
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	32 000
5	Utwardzenie drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Pokrzywnicy, etap II	60016 § 6050	25 000
6	Zakup wiaty przystankowej	60016 § 6060	5 154
7	Wykupy gruntów	60016 § 6060	24 946
8	Zakup trzech zestawów komputerowych	75023 § 6060	15 000
9	<i>Modernizacja budynku Przedszkola w Dolsku</i>	<i>80104 § 6050</i>	<i>17 651</i>
10	Modernizacja Przedszkola Filia w Wieszczyźnie	80104 § 6050	25 000
11	Zakup zmywarki do Przedszkola w Dolsku	80104 § 6060	7 500
12	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji-budowa przydomowych oczyszczalni	90019 § 6230	10 000
13	Zakup pieca CO do MGOSiR w Dolsku	92604 § 6060	59 900
14	Wykonanie altanki i zakup elementów placu zabaw w Dolsku	92695 § 6060	18 000
			<b>3 703 080</b>

Skarbnik  
mgr Elżbieta Juskowiak

Przewodnicząca  
Rady Miasta i Gminy Dolsk  
Janina Pawełczyk

**Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII/78/15 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 10 listopada 2015r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>509 822,52</b>
	01095		Pozostała działalność	509 822,52
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	509 822,52
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>54 590,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 590,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 590,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>49 973,00</b>
	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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	24 036,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 036,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	13 907,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 907,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	11 046,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 046,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>37 607,90</b>
	80101		Szkoły podstawowe	20 043,41
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 043,41
	80110		Gimnazja	17 249,54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 249,54
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.	314,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	314,95
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 943 350,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 943 354,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 943 354,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Zlecone</b>
	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.	7 260,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 260,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	3 750,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 750,00
	85295		Pozostała działalność	966,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	966,00
<b>Razem</b>				<b>2 607 323,42</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
	80101		Szkoły podstawowe	20 043,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198,43
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 844,98
	80110		Gimnazja	17 249,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170,78
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 078,76
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.	314,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	314,95
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 955 330,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 943 354,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 818 440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 808,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 299,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 752,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	225,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 526,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 262,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	258,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	660,00
	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.	7 260,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 260,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 750,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 750,00
	85295		Pozostała działalność	966,00
		3110	Świadczenia społeczne	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66,00

**Razem**

**2 607 323,42**