

**UCHWAŁA NR XVIII/108/16
RADY MIASTA I GMINY DOLSK**

z dnia 9 maja 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej miasta i gminy na 2016 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 2016r., poz.446) 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 XIV/88/15 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej miasta i gminy na 2016 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 4/16 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 29 stycznia 2016r., Uchwałą Nr XVI/99/16 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 24 lutego 2016r., Zarządzeniem Nr 20/16 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 22 kwietnia 2016r., Zarządzeniem Nr 21/16 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 27 kwietnia 2016r., wprowadza się następujące zmiany:

1. a) w § 2 zwiększa się planowane wydatki o kwotę 5 413 000,-zł i ustala się łączną kwotę wydatków 22 444 786,69zł w tym;

- wydatki bieżące 16 862 853,69 zł,

- wydatki majątkowe 5 581 933,-zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. § 3. otrzymuje brzmienie: "(1. Deficyt budżetu w kwocie 3 916 000,-zł zostanie sfinansowany obligacjami przychodowymi - łączna emisja w kwocie 5 413 000,-zł. 2. Przychody i Rozchody budżetu określa załącznik Nr 3)"

3. Załącznik Nr 3 do Uchwały budżetowej - Rozchody budżetu w 2016r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

4. Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej – Plan wydatków inwestycyjnych – na 2016 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej - Plan wydatków jednostek pomocniczych gminy na 2016 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do 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 XVIII/108/16 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 9 maja 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	453 167,69	0,00	2 698 742,00	3 151 909,69
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30 000,00	0,00	2 698 742,00	2 728 742,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	2 698 742,00	2 698 742,00
600			Transport i łączność	365 369,81	-20 000,00	0,00	345 369,81
	60016		Drogi publiczne gminne	365 369,81	-20 000,00	0,00	345 369,81
		4270	Zakup usług remontowych	127 000,00	-20 000,00	0,00	107 000,00
750			Administracja publiczna	2 151 637,83	-73 566,00	0,00	2 078 071,83
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 721 105,83	-73 566,00	0,00	1 647 539,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	979 990,00	-40 000,00	0,00	939 990,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 616,00	-10 000,00	0,00	171 616,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 566,00	-23 566,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	350 000,00	0,00	124 060,00	474 060,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	0,00	124 060,00	474 060,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	338 750,00	0,00	124 060,00	462 810,00
801			Oświata i wychowanie	6 337 874,00	-31 000,00	0,00	6 306 874,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	260 164,00	-31 000,00	0,00	229 164,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 750,00	-31 000,00	0,00	60 750,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 107 038,70	0,00	2 715 864,00	3 822 902,70
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	617 756,00	0,00	2 714 764,00	3 332 520,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	2 714 764,00	2 714 764,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	56 182,70	0,00	1 100,00	57 282,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 782,70	0,00	1 100,00	21 882,70
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	524 067,65	-8 350,00	5 600,00	521 317,65
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	254 067,65	-8 350,00	5 600,00	251 317,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 635,81	-1 350,00	0,00	24 285,81
		4270	Zakup usług remontowych	34 763,72	0,00	5 600,00	40 363,72
		4300	Zakup usług pozostałych	26 800,12	-7 000,00	0,00	19 800,12
926			Kultura fizyczna	870 103,01	-5 850,00	7 500,00	871 753,01
	92695		Pozostała działalność	191 553,01	-5 850,00	7 500,00	193 203,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 785,20	-50,00	0,00	53 735,20
		4300	Zakup usług pozostałych	33 740,81	0,00	7 500,00	41 240,81
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 800,00	-5 800,00	0,00	0,00

Razem 17 031 786,69 -138 766,00 5 551 766,00 22 444 786,69

Załącznik Nr 3 do Uchwały
 Nr XIV/88/15 Rady Miasta i
 Gminy Dolsk z dnia 21 grudnia
 2015r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały

Nr XVIII/108/16 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 09 maja 2016r.

Przychody i Rozchody budżetu w 2016r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 413 000,00 0
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	5 413 000,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0
Rozchody ogółem:			1 497 000 00
1.	Spląty kredytów	§ 992	120 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	617 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	120 000,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	640 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Skarbnik
Elżbieta Juskowiak

Przewodnicząca
 Rady Miasta i Gminy Dolsk
 Janina Pawełczyk

Plan wydatków inwestycyjnych - na 2016 rok

Lp	Nazwa zadania	kasyfikacja	kwota
1	Budowa wodociągu w Lipówce	01010 § 6050	30 000
2	Wykup sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	01010 § 6060	2 698 742
		90001 § 6060	2 714 764
3	Modernizacja dróg gminnych (Pokrzywnica, Międzychód, ul. Garncarska)	60016 § 6050	20 000
4	Wykupy gruntów	60016 § 6060	20 000
5	Zakup trzech zestawów komputerowych	75023 § 6060	15 000
6	Zakup aparatu tlenowego - FS Małachowo	75412 § 6060	5 000
7	Remont pomieszczeń filii przedszkola w Mszczyczynie	80104 § 6050	10 000
8	Zakup pieca CO do Przedszkola w Dolsku	80104 § 6060	7 200
9	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji-budowa przydomowych oczyszczalni	90019 § 6230	15 000
10	Budowa świetlicy wiejskiej w Księginkach	92109 § 6050	25 000
11	Wykonanie altanki i zakup elementów placu zabaw w Dolsku	92695 § 6050	21 227
			5 581 933

Skarbnik
Elżbieta Juskowiak

Przewodnicząca
Rady Miasta i Gminy Dolsk
Janina Pawełczyk

Projekt planu wydatków jednostek pomocniczych gminy na 2016 rok

w złotych

600		§	Transport i łączność	28 869,81
	60016		Drogi publiczne gminne	28 869,81
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
			<i>FS Drzonek 5 500,00</i>	
			<i>FS Masłowo 1 000,00</i>	
		4270	zakup usług remontowych	7 000,00
			<i>FS Mszczyszyn 7 000,00</i>	
		4300	zakup usług pozostałych	15 369,81
			<i>FS Lubiatówko 600,00</i>	
			<i>FS Rusocin 10 769,81</i>	
			<i>FS Wieszczyszyn 4 000,00</i>	

754		§	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	9 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00
			<i>FS Lubiatowo 500,00</i>	
		4270	zakup usług remontowych	3 500,00
			<i>FS Małachowo 3 500,00</i>	
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			<i>FS Małachowo 5 000,00</i>	
	75495		Pozostała działalność	1 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00
			<i>FS Księginki 1 000,00</i>	

900		§	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 282,70
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 782,70
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00
			<i>FS Kotowo 600,00</i>	
			<i>FS Mełpin 500,00</i>	
			<i>FS Mszczyszyn 800,00</i>	
			<i>FS Międzychód 450,00</i>	
			<i>FS Nowieczek 450,00</i>	

			FS Trąbinek 500,00 FS Wieszczyzyn 600,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 882,70
			FS Błazejewo 1 600,00 FS Drzonek 250,00 FS Kotowo 600,00 FS Lubiatowo 500,00 FS Lubiatówko 2 400,00 FS Mełpin 1 000,00 FS Międzychód 550,00 FS Mszczyczyn 2 382,70 FS Nowieczek 500,00 FS Trąbinek 2 000,00 FS Wieszczyzyn 100,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 500,00
		4300	zakup usług pozostałych	9 500,00
			FS Nowieczek 9 500,00	

921		§	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 449,65
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	65 449,65
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 285,81
			FS Błazejewo 451,67 FS Drzonek 276,85 FS Kotowo 1 809,79 FS Księginki 8 286,04 FS Lubiatowo 1 000,00 FS Międzychód 1 400,00 FS Mszczyczyn 1 000,00 FS Nowieczek 1 000,00 FS Trąbinek 1 061,46	
		4270	zakup usług remontowych	35 363,72
			FS Błazejewo 0,00 FS Lubiatowo 6 952,98 FS Masłowo 11 816,35 FS Międzychód 13 094,39 FS Rusocin 1 500,00 FS Wieszczyzyn 2 000,00	
		4300	zakup usług pozostałych	13 800,12

			<i>FS Drzonek</i>	7 500,00	
			<i>FS Międzychód</i>	0,00	
			<i>FS Wieszczyzyn</i>	6 300,12	

926		§	Kultura fizyczna i sport		92 976,01
	92695		Pozostała działalność		92 976,01
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		53 735,20
			<i>FS Błazejewo</i>	450,00	
			<i>FS Brzeźnica</i>	7 024,22	
			<i>FS Księginki</i>	2 000,00	
			<i>FS Lipówka</i>	377,09	
			<i>FS Lubiatowo</i>	4 000,00	
			<i>FS Lubiatówko</i>	3 538,78	
			<i>FS Małachowo</i>	11 421,36	
			<i>FS Mełpin</i>	11 944,87	
			<i>FS Mszczyczyn</i>	3 000,00	
			<i>FS Pokrzywnica</i>	7 678,88	
			<i>FS Wieszczyzyn</i>	800,00	
			<i>FS Trąbinek</i>	1 500,00	
		4270	zakup usług remontowych		3 000,00
			<i>FS Trąbinek</i>	3 000,00	
		4300	zakup usług pozostałych		36 240,81
			<i>FS Błazejewo</i>	7 500,00	
			<i>FS Brzeźnica</i>	600,00	
			<i>FS Kotowo</i>	6 500,00	
			<i>FS Lubiatówko</i>	1 550,00	
			<i>FS Lipówka</i>	6 400,00	
			<i>FS Ostrowieczko</i>	13 690,81	
Razem					222 578,17

Opracowała

Skarbnik

mgr Elżbieta Juskowiak

Przewodnicząca

Rady Miasta i Gminy Dolsk
Janina Pawełczyk