

**UCHWAŁA NR XXXVIII/231/17
RADY MIASTA I GMINY DOLSK**

z dnia 29 listopada 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 2017 r., poz. 1875) oraz art. 212, 214, 215, 235, 236, 237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2017 r. poz. 2077) 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., Zarządzeniem Nr 11/17 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 10 marca 2017 r., Uchwałą nr XXIX/192/17 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 29 marca 2017 r., Zarządzeniem Nr 16/17 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 31 marca 2017 r., Zarządzeniem Nr 22/17 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 25 kwietnia 2017 r., Zarządzeniem Nr 26/17 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 23 maja 2017 r. Uchwałą nr XXXI/201/17 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 31 maja 2017 r., Zarządzeniem Nr 31/17 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 7 czerwca 2017 r. Uchwałą nr XXXII/208/17 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 21 czerwca 2017 r., Zarządzeniem Nr 32/17 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 30 czerwca 2017 r., Uchwałą nr XXXIII/211/17 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 28 lipca 2017 r., Zarządzeniem Nr 37/17 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 17 sierpnia 2017 r., Zarządzeniem Nr 43/17 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 30 sierpnia 2017 r. Uchwałą nr XXXV/222/17 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 18 września 2017 r., Uchwałą nr XXXVI/223/17 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 19 września 2017 r., Zarządzeniem Nr 45/17 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 26 września 2017 r., Zarządzeniem Nr 53/17 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 10 października 2017 r., Uchwałą nr XXXVII/224/17 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 25 października 2017 r., Zarządzeniem Nr 55/17 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 27 października 2017 r., Zarządzeniem Nr 58/17 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 2 listopada 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W § 1 ust.1 zwiększa się planowane dochody o kwotę 35 593,00 zł i ustala się łączną kwotę dochodów 23 540 730,14 zł w tym:
 - dochody bieżące 23 141 786,47 zł,
 - dochody majątkowe 398 943,67 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) W § 2 ust. 1 zwiększa się planowane wydatki o kwotę 35 593,00 zł i ustala się łączną kwotę wydatków 22 985 730,14 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 22 365 946,59 zł,
 - wydatki majątkowe 619 783,55 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej - Plan wydatków inwestycyjnych na 2017 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
- 4) Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej - Plan wydatków jednostek pomocniczych gminy na 2017 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
- 5) Załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej - Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jst 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 XXXVIII/231/17 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 29 listopada 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 800,00	0,00	5 000,00	24 800,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	19 800,00	0,00	5 000,00	24 800,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 800,00	0,00	5 000,00	13 800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 341 188,31	0,00	4 000,00	7 345 188,31
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	219 990,31	0,00	4 000,00	223 990,31
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	0,00	4 000,00	14 000,00
758			Różne rozliczenia	6 966 897,37	0,00	6 193,00	6 973 090,37
	75814		Różne rozliczenia finansowe	104 904,66	0,00	6 193,00	111 097,66
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 332,86	0,00	6 193,00	18 525,86
801			Oświata i wychowanie	605 460,83	0,00	4 800,00	610 260,83
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	6 000,00	0,00	4 800,00	10 800,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	0,00	4 800,00	10 800,00
852			Pomoc społeczna	243 003,00	0,00	6 000,00	249 003,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	42 118,00	0,00	6 000,00	48 118,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	42 118,00	0,00	6 000,00	48 118,00
855			Rodzina	7 094 023,00	0,00	4 000,00	7 098 023,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 379 732,00	0,00	4 000,00	2 383 732,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	0,00	4 000,00	14 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 484,00	0,00	5 600,00	106 084,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	5 600,00	5 600,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	5 600,00	5 600,00
Razem				23 505 137,14	0,00	35 593,00	23 540 730,14

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/231/17 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 29 listopada 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
600			Transport i łączność	806 759,80	-14 000,00	14 000,00	806 759,80
	60016		Drogi publiczne gminne	416 884,80	-14 000,00	14 000,00	416 884,80
		4300	Zakup usług pozostałych	123 171,80	0,00	14 000,00	137 171,80
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 976,00	-14 000,00	0,00	4 976,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	0,00	247,13	50 247,13
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	0,00	247,13	50 247,13
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	247,13	25 247,13
750			Administracja publiczna	2 274 845,36	0,00	9 816,67	2 284 662,03
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 845 673,36	0,00	8 918,63	1 854 591,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 700,00	0,00	2 500,00	47 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	0,00	4 595,56	144 595,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 742,00	0,00	1 823,07	23 565,07
	75095		Pozostała działalność	274 679,00	0,00	898,04	275 577,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 647,00	0,00	898,04	4 545,04
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	149 576,26	0,00	5 000,00	154 576,26
	75412		Ochotnicze straże pożarne	144 176,26	0,00	5 000,00	149 176,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 100,00	0,00	5 000,00	39 100,00
801			Oświata i wychowanie	7 958 763,49	-5 900,00	10 483,33	7 963 346,82
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	300 668,00	-5 900,00	10 483,33	305 251,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	0,00	10 000,00	90 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	-5 900,00	0,00	64 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	300,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	0,00	183,33	2 371,33
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	46 875,00	0,00	400,00	47 275,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	11 400,00	0,00	400,00	11 800,00
		3240	Stypendia dla uczniów	11 400,00	0,00	400,00	11 800,00
855			Rodzina	7 136 743,00	0,00	4 000,00	7 140 743,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 369 732,00	0,00	4 000,00	2 373 732,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 974,00	0,00	2 000,00	3 974,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 085,00	0,00	2 000,00	7 085,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	689 369,68	0,00	11 793,00	701 162,68
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	441 321,86	0,00	6 193,00	447 514,86
		4270	Zakup usług remontowych	220 000,00	0,00	6 193,00	226 193,00
	90095		Pozostała działalność	27 600,00	0,00	5 600,00	33 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	5 600,00	20 600,00
926			Kultura fizyczna	895 942,02	-13 647,13	13 400,00	895 694,89
	92695		Pozostała działalność	191 179,02	-13 647,13	13 400,00	190 931,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 898,82	0,00	13 400,00	65 298,82
		4300	Zakup usług pozostałych	20 024,00	-300,00	0,00	19 724,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 056,20	-13 347,13	0,00	27 709,07
Razem				22 950 137,14	-33 547,13	69 140,13	22 985 730,14

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/231/17 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 29 listopada 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 dojazdowych Pokrzywnica	60017 § 6050	389 875,00
3.	Zakup wiaty przystankowej - Księginki	60016 § 6060	4 305,00
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	50 000,00
6.	Budowa ogrodzenie boiska przy Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Masłowie	80101 § 6050	13 500,00
7.	Zestaw na plac zabaw w Przedszkolu Samorządowym Stokrotki w Dolsku	80104 § 6060	7 300,00
8.	Piec do centralnego ogrzewania w Przedszkolu w Małachowie	80104 § 6060	16 000,00
9.	Zakup zestawów komputerowych	75023 § 6060	20 000,00
10.	Piła ratownicza o dużej mocy 2 szt.	75412 § 6060	11 000,00
11.	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - budowa przydomowych oczyszczalni	90019 § 6230	15 000,00
12.	Opracowanie dokumentacji na remont kanalizacji deszczowej ul.Podgórna	90001 § 6050	10 086,00
13.	Dokończenie budowy altanki i zakup elementów placu zabaw w Dolsku	92695 § 6050	280,00
14.	Budowa oświetlenia ulicznego z wykorzystaniem energooszczędnych lamp z oprawami ledowymi w miejscowości Nowieczek	90015 § 6050	10 463,55
15.	Zakup automatycznego zewnętrznego defibrylatora	85154 § 6060	5 000,00
16.	Kosiarka - Fundusz Sołecki Mępin	90004 § 6060	5 000,00

17.	Wykonanie przyłączy elektrycznych do wigwamów w miejscowości Brzeźnica, Lipówka i Pokrzywnica	92695 § 6050	7 500,00
18.	Wykonanie boiska sportowego w Ostrowiecznie	92695 § 6050	19 930,00
19.	Namiot plenerowy - sołectwo Księginki	92695 § 6060	4 200,00
Razem wydatki inwestycyjne			619 783,55

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXXVIII/231/17 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 29 listopada 2017 r.

Plan wydatków jednostek pomocniczych gminy na 2017 rok

w złotych

600		§	Transport i łączność	33 717,00
	60016		Drogi publiczne gminne	33 717,00
		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	11 500,00
			<i>FS Drzonek</i> 5 000,00	
			<i>FS Masłowo</i> 4 500,00	
			<i>FS Mszczyszyn</i> 2 000,00	

754		§	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 981,26
	75412		Ochotnicze straże pożarne	11 981,26
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
			<i>FS Błazejewo</i> 1 000,00	
			<i>FS Masłowo</i> 1 500,00	
		4270	zakup materiałów i wyposażenia	9 481,26
			<i>FS Małachowo</i> 9 481,26	
	75495		Pozostała działalność	1 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00
			<i>FS Księżynki</i> 1 000,00	
			<i>FS Mszczyszyn</i> 0,00	

900		§	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 451,37
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27 987,82
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	22 987,82
			<i>FS Błazejewo</i> 317,75	

			<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 <i>FS Lubiatowo</i> 3 000,00 <i>FS Lubiatówko</i> 300,00 <i>FS Małachowo</i> 1 500,00 <i>FS Masłowo</i> 600,00 <i>FS Mełpin</i> 2 000,00 <i>FS Międzychód</i> 1 242,77 <i>FS Mszczyczyn</i> 2 743,83 <i>FS Nowieczek</i> 603,58 <i>FS Ostrowieczno</i> 500,00 <i>FS Rusocin</i> 3 300,05 <i>FS Trąbinek</i> 578,21 <i>FS Wieszczyczyn</i> 1 450,00	
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			<i>FS Mełpin</i> 5 000,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 463,55
		4300	zakup usług pozostałych	-
			<i>FS Międzychód</i> 0,00	
		6050	zakup usług inwestycyjnych	10 463,55
			<i>FS Nowieczek</i> 10 463,55	

921		§	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 770,63
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	70 770,63
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 104,47
			<i>FS Błażejewo</i> 2 700,00	
			<i>FS Drzonek</i> 7 100,00	
			<i>FS Lipówka</i> 2 207,82	
			<i>FS Lubiatowo</i> 6 702,16	
			<i>FS Lubiatówko</i> 158,04	
			<i>FS Masłowo</i> 1 000,00	
			<i>FS Mszczyczyn</i> 800,00	
			<i>FS Międzychód</i> 2 000,00	
			<i>FS Nowieczek</i> 1 036,45	
			<i>FS Trąbinek</i> 1 400,00	
		4270	zakup usług remontowych	35 866,16

			<i>FS Błazejewo</i> 2 914,88	
			<i>FS Małachowo</i> 4 200,00	
			<i>FS Masłowo</i> 3 000,00	
			<i>FS Mszczyczyn</i> 9 500,00	
			<i>FS Międzychód</i> 3 000,00	
			<i>FS Wieszczyzyn</i> 13 251,28	
		4300	zakup usług pozostałych	9 800,00
			<i>FS Lubiatówko</i> 6 800,00	
			<i>FS Małachowo</i> 3 000,00	

926		§	Kultura fizyczna i sport	80 870,23
	92695		Pozostała działalność	80 870,23
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 416,23
			<i>FS Błazejewo</i> 3 658,00	
			<i>FS Brzeźnica</i> 8 185,48	
			<i>FS Kotowo</i> 1 265,52	
			<i>FS Księginki</i> 6 689,22	
			<i>FS Lipówka</i> 3 000,00	
			<i>FS Lubiatowo</i> 4 000,00	
			<i>FS Lubiatówko</i> 1 420,00	
			<i>FS Masłowo</i> 2 895,62	
			<i>FS Melpin</i> 7 273,09	
			<i>FS Mszczyczyn</i> 0,00	
			<i>FS Ostrowieczno</i> 0,00	
			FS Pokrzywnica 4 021,30	
			<i>FS Rusocin</i> 2 500,00	
			<i>FS Trąbinek</i> 5 508,00	
		4300	zakup usług pozostałych	12 224,00
			<i>FS Błazejewo</i> 0,00	
			<i>FS Kotowo</i> 6 540,00	
			FS Pokrzywnica 4 200,00	
			<i>FS Masłowo</i> 492,00	
			<i>FS Trąbinek</i> 992,00	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 030,00
			<i>FS Ostrowieczno</i> 14 030,00	
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 200,00
			<i>FS Księginki</i> 4 200,00	
Razem				236 790,49

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXXVIII/231/17 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 29 listopada 2017 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jst

Klasyfikacja			Nazwa	Plan
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	79 875,00
	60017		Drogi wewnętrzne	79 875,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	79 875,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 936,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	24 936,00
		2710	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 936,00
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 800,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	10 800,00
		2710	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 600,00
	90095		Pozostała działalność	5 600,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 600,00
			Razem	121 211,00

Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst

Klasyfikacja			Nazwa	Plan
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	79 875,00
	60017		<i>Drogi wewnętrzne</i>	79 875,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 875,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 936,00
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	24 936,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 436,00
		4270	zakup usług remontowych	5 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 800,00
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	10 800,00
		4300	zakup usług pozostałych	10 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 600,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	5 600,00
		4300	zakup usług pozostałych	5 600,00
			Razem	121 211,00