

**UCHWAŁA NR XLVI/294/18
RADY MIASTA I GMINY DOLSK**

z dnia 25 czerwca 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 212, 214, 215, 235, 236, 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Miasta i Gminy uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXIX/244/17 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej miasta i gminy na 2018 rok zmienionej Zarządzeniem Nr 5/18 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 31 stycznia 2018 r., Zarządzeniem Nr 9/18 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 5 lutego 2018 r., Uchwałą Nr XLII/269/18 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 28 lutego 2018 r., Zarządzeniem Nr 14/18 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 13 marca 2018 r., Uchwałą Nr XLIII/271/18 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 28 marca 2018 r., Uchwałą Nr XLIV/282/18 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 25 kwietnia 2018 r. oraz Zarządzeniem Nr 18/18 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 26 kwietnia 2018 r., Uchwałą Nr XLV/288/18 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 30 maja 2018 r. oraz Zarządzeniem Nr 27/18 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 11 czerwca 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 ust. 1 zwiększa się planowane dochody o kwotę 7 589,08 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Planowane dochody po zmianach stanowią kwotę 23 290 832,51 zł, w tym:

- dochody bieżące 22 834 752,51 zł,
- dochody majątkowe 456 080,00 zł .

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 7 359 182,51 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

2) W § 2 ust. 1 zwiększa się planowane wydatki o kwotę 7 589,08 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Planowane wydatki po zmianach stanowią kwotę 22 917 858,13 zł, w tym:

- wydatki bieżące 22 072 858,13 zł,
- wydatki majątkowe 845 000,00 zł .

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują: wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 7 359 182,51 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

3) Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej - "Plan wydatków jednostek pomocniczych gminy na rok 2018" 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.

Przewodnicząca Rady Miasta
i Gminy Dolsk

Janina Pawełczyk

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLVI/294/18 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 25 czerwca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
758			Różne rozliczenia	6 723 074,00	0,00	5 589,08	6 728 663,08
	75814		Różne rozliczenia finansowe	26 300,00	0,00	5 589,08	31 889,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	0,00	5 589,08	5 589,08
852			Pomoc społeczna	135 091,00	0,00	2 000,00	137 091,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem				23 283 243,43	0,00	7 589,08	23 290 832,51

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLVI/294/18 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 25 czerwca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
750			Administracja publiczna	2 357 445,97	0,00	5 589,08	2 363 035,05
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 020,00	0,00	5 589,08	59 609,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 020,00	0,00	5 589,08	59 609,08
852			Pomoc społeczna	962 046,00	0,00	2 000,00	964 046,00
	85295		Pozostała działalność	11 000,00	0,00	2 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	2 000,00	8 000,00
926			Kultura fizyczna	883 277,00	-6 789,60	6 789,60	883 277,00
	92695		Pozostała działalność	179 189,00	-6 789,60	6 789,60	179 189,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 641,61	-6 789,60	0,00	71 852,01
		4300	Zakup usług pozostałych	20 547,39	0,00	6 789,60	27 336,99
Razem				22 910 269,05	-6 789,60	14 378,68	22 917 858,13

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLVI/294/18 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 25 czerwca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
010			Rolnictwo i łowiectwo	377 632,43
	01095		Pozostała działalność	377 632,43
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	377 632,43
750			Administracja publiczna	54 020,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 020,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	54 020,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 164,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 164,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 164,00
758			Różne rozliczenia	5 589,08
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 589,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	5 589,08
852			Pomoc społeczna	22 400,00
	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.	10 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	10 100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	2 800,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	9 500,00
855			Rodzina	6 898 377,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 613 755,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 613 755,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 284 422,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	2 284 422,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	200,00
Razem				7 359 182,51

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XLVI/294/18 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 25 czerwca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
010			Rolnictwo i łowiectwo	377 632,43
	01095		Pozostała działalność	377 632,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 524,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	777,67
		4300	Zakup usług pozostałych	2 102,89
		4430	Różne opłaty i składki	370 227,87
750			Administracja publiczna	59 609,08
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 609,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 609,08
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 164,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 164,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 164,00
852			Pomoc społeczna	22 400,00
	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.	10 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 800,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 500,00
855			Rodzina	6 898 377,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 613 755,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 544 549,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 318,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 521,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 083,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	854,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	142,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 742,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 284 422,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	142,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 142 889,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 666,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 299,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 677,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 077,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 658,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	830,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 384,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00

Razem

7 359 182,51

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLVI/294/18 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 25 czerwca 2018 r.

Plan wydatków jednostek pomocniczych gminy na 2018 rok

w złotych

600		§	Transport i łączność	37 257,30
	60016		Drogi publiczne gminne	37 257,30
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 886,16
			<i>FS Mępin</i> 6 886,16	
		4270	zakup usług remontowych	23 000,00
			<i>FS Drzonek</i> 8 000,00	
			<i>FS Międzychód</i> 15 000,00	
		4300	zakup usług pozostałych	7 371,14
			<i>FS Rusocin</i> 7 371,14	

754		§	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 390,58
	75412		Ochotnicze straże pożarne	25 160,58
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			<i>FS Lubiatowo</i> 1 000,00	
		4270	zakup usług remontowych	13 090,58
			<i>FS Małachowo</i> 13 090,58	
		4300	zakup usług pozostałych	11 070,00
			<i>FS Małachowo</i> 11 070,00	
	75495		Pozostała działalność	3 230,00
		4300	zakup usług pozostałych	3 230,00
			<i>FS Księginki</i> 1 230,00	
			<i>FS Małachowo</i> 1 000,00	
			<i>FS Mszczyszyn</i> 1 000,00	

900		§	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 148,11
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 148,11
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 148,11
			<i>FS Błażejewo</i> 584,29	
			<i>FS Brzeźnica</i> 200,00	
			<i>FS Drzonek</i> 500,00	
			<i>FS Kotowo</i> 600,00	

			<i>FS Lipówka</i> 550,32	
			<i>FS Księginki</i> 800,00	
			<i>FS Lubiatowo</i> 1 596,42	
			<i>FS Lubiatówko</i> 700,00	
			<i>FS Małachowo</i> 500,00	
			<i>FS Masłowo</i> 401,83	
			<i>FS Mełpin</i> 1 000,00	
			<i>FS Międzychód</i> 1 225,24	
			<i>FS Mszczyczyn</i> 1 628,32	
			<i>FS Nowieczek</i> 500,00	
			<i>FS Rusocin</i> 1 000,00	
			<i>FS Trąbinek</i> 506,88	
			<i>FS Wieszczyzyn</i> 2 854,81	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	17 000,00
		6050	zakup usług inwestycyjnych	17 000,00
			<i>FS Drzonek</i> 4 000,00	
			<i>FS Nowieczek</i> 13 000,00	

921		§	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	107 737,17
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	107 737,17
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 387,87
			<i>FS Błazejewo</i> 2 500,00	
			<i>FS Brzeźnica</i> 3 890,18	
			<i>FS Drzonek</i> 5 021,70	
			<i>FS Kotowo</i> 2 200,00	
			<i>FS Masłowo</i> 300,00	
			<i>FS Mełpin</i> 500,00	
			<i>FS Nowieczek</i> 175,99	
			<i>FS Pokrzywnica</i> 5 000,00	
			<i>FS Trąbinek</i> 1 000,00	
			<i>FS Wieszczyzyn</i> 800,00	
		4270	zakup usług remontowych	46 391,21
			<i>FS Błazejewo</i> 9 500,00	
			<i>FS Lubiatowo</i> 14 000,00	
			<i>FS Lubiatówko</i> 7 491,21	
			<i>FS Masłowo</i> 5 000,00	
			<i>FS Mszczyczyn</i> 9 400,00	

			<i>FS Nowieczek</i> 1 000,00	
		4300	zakup usług pozostałych	39 958,09
			<i>FS Kotowo</i> 0,00	
			<i>FS Księginki</i> 5 000,00	
			<i>FS Masłowo</i> 11 000,00	
			<i>FS Pokrzywnica</i> 5 058,09	
			<i>FS Trąbinek</i> 4 500,00	
			<i>FS Wieszczyzyn</i> 14 400,00	

926		§	Kultura fizyczna i sport	83 948,03
	92695		Pozostała działalność	83 948,03
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	60 552,01
			<i>FS Brzeźnica</i> 5 289,00	
			<i>FS Kotowo</i> 4 000,00	
			<i>FS Księginki</i> 7 768,29	
			<i>FS Lipówka</i> 8 406,00	
			<i>FS Lubiatówko</i> 1 700,00	
			<i>FS Masłowo</i> 250,00	
			<i>FS Mępin</i> 8 000,00	
			<i>FS Międzychód</i> 3 250,00	
			<i>FS Nowieczek</i> 250,00	
			FS Ostrowieczno 10 838,72	
			<i>FS Rusocin</i> 7 500,00	
			<i>FS Trąbinek</i> 3 300,00	
		4270	zakup usług remontowych	5 000,00
			<i>FS Mszczyczyn</i> 5 000,00	
		4300	zakup usług pozostałych	18 396,02
			<i>FS Błazejewo</i> 246,00	
			<i>FS Brzeźnica</i> 750,00	
			<i>FS Kotowo</i> 5 710,42	
			<i>FS Księginki</i> 200,00	
			<i>FS Lubiatówko</i> 700,00	
			<i>FS Lubiatowo</i> 250,00	
			<i>FS Masłowo</i> 250,00	
			<i>FS Mępin</i> 1 100,00	
			<i>FS Międzychód</i> 250,00	
			<i>FS Mszczyczyn</i> 600,00	
			<i>FS Nowieczek</i> 250,00	
			FS Ostrowieczno 6 789,60	
			<i>FS Rusocin</i> 300,00	
			<i>FS Trąbinek</i> 1 000,00	
Razem				289 481,19