

**UCHWAŁA NR XLV/288/18  
RADY MIASTA I GMINY DOLSK**

z dnia 30 maja 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 2017 r., poz. 1875 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. wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 ust. 1 zwiększa się planowane dochody o kwotę 95 270,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Planowane dochody po zmianach stanowią kwotę 23 282 467,43 zł, w tym:

- dochody bieżące 22 826 387,43 zł,
- dochody majątkowe 456 080,00 zł .

2) W § 2 ust. 1 zwiększa się planowane wydatki o kwotę 262 295,62 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Planowane wydatki po zmianach stanowią kwotę 22 909 493,05 zł, w tym:

- wydatki bieżące 22 064 493,05 zł,
- wydatki majątkowe 845 000,00 zł .

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

"1. Nadwyżka budżetu w kwocie 372 974,38 zł zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wykup obligacji komunalnych.

2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały..

4) Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej - "Plan wydatków inwestycyjnych na rok 2018" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

Przewodnicząca Rady Miasta  
i Gminy Dolsk

**Janina Pawełczyk**

**Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLV/288/18 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 30 maja 2018 r.**

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>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 633 804,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89 270,00</b>	<b>6 723 074,00</b>
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	0,00	0,00	89 270,00	89 270,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	89 270,00	89 270,00
<b>Razem</b>				<b>23 187 197,43</b>	<b>0,00</b>	<b>95 270,00</b>	<b>23 282 467,43</b>

## Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLV/288/18 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 30 maja 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>804 286,43</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>1 004 286,43</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	350 000,00	0,00	200 000,00	550 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	200 000,00	550 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>697 137,30</b>	<b>-13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>684 137,30</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	497 137,30	-13 000,00	0,00	484 137,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 586,16	-1 000,00	0,00	16 586,16
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	-12 000,00	0,00	14 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 367 445,97</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 357 445,97</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 928 863,00	-10 000,00	0,00	1 918 863,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>144 590,58</b>	<b>-11 070,00</b>	<b>17 070,00</b>	<b>150 590,58</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	136 360,58	-11 070,00	17 070,00	142 360,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 600,00	0,00	6 000,00	34 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 160,58	-11 070,00	0,00	28 090,58
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	11 070,00	16 070,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 601 566,87</b>	<b>-6 062,38</b>	<b>0,00</b>	<b>7 595 504,49</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 589 175,80	-6 062,38	0,00	3 583 113,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 269 322,90	-6 062,38	0,00	2 263 260,52
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>934 032,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 200,00</b>	<b>963 232,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	30 000,00	0,00	29 200,00	59 200,00



Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLV/288/18 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 30 maja 2018 r.

### Plan wydatków inwestycyjnych - na 2018 rok

Lp	Nazwa zadania	kasyfikacja	kwota
1.	<b>Budowa wodociągu w Lipówce</b>	<b>01010 § 6050</b>	<b>550 000,00</b>
2.	Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4073P na odcinku Lubiatowo - Dolsk	60014 § 6300	200 000,00
3.	<b>Wykupy gruntów</b>	<b>60016 § 6060</b>	<b>6 000,00</b>
4.	Zakup wiaty przystankowej - 2 szt.	60016 § 6060	8 000,00
5.	Zakup serwera	75023 § 6060	10 000,00
6.	<b>Przebudowa sali ślubów w Dolsku</b>	<b>75023 § 6050</b>	-
7.	Budowa ogrodzenie boiska przy Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Masłowie	80101 § 6050	15 000,00
8.	Opracowanie dokumentacji na remont kanalizacji deszczowej ul.Podgórna	90001 § 6050	12 000,00
9.	Zakup lamp przydrożnych wraz z montażem w miejscowości Drzonek	90015 § 6050	4 000,00
10.	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowieczek	90015 § 6050	13 000,00
11.	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - budowa przydomowych oczyszczalni	90019 § 6230	15 000,00
12.	<b>Opracowanie dokumentacji na remont poddasza w celu przystosowania na świetlicę</b>	<b>92109 § 6050</b>	<b>12 000,00</b>
<b>Razem wydatki inwestycyjne</b>			<b>845 000,00</b>

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLV/288/18 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 30 maja 2018 r.

**Plan wydatków jednostek pomocniczych gminy na 2018 rok**

w złotych

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

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

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

			<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 <b><i>FS Melpin</i> 1 000,00</b> <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 <b><i>FS Wieszczyczyn</i> 2 854,81</b>	
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>17 000,00</b>
		6050	<b>zakup usług inwestycyjnych</b> <i>FS Drzonek</i> 4 000,00 <i>FS Nowieczek</i> 13 000,00	<b>17 000,00</b>

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

			<i>FS Nowieczek</i> 1 000,00	
		<b>4300</b>	<b>zakup usług pozostałych</b>	<b>39 958,09</b>
			<b><i>FS Kotowo</i> 0,00</b>	
			<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	

<b>926</b>		<b>§</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>83 948,03</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>83 948,03</b>
		<b>4210</b>	<b>zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>67 341,61</b>
			<i>FS Brzeźnica</i> 5 289,00	
			<b><i>FS Kotowo</i> 4 000,00</b>	
			<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	
			<b><i>FS Melpin</i> 8 000,00</b>	
			<i>FS Międzychód</i> 3 250,00	
			<i>FS Nowieczek</i> 250,00	
			<i>FS Ostrowieczno</i> 17 628,32	
			<i>FS Rusocin</i> 7 500,00	
			<b><i>FS Trąbinek</i> 3 300,00</b>	
		<b>4270</b>	<b>zakup usług remontowych</b>	<b>5 000,00</b>
			<i>FS Mszczyczyn</i> 5 000,00	
		<b>4300</b>	<b>zakup usług pozostałych</b>	<b>11 606,42</b>
			<i>FS Błażejewo</i> 246,00	
			<b><i>FS Brzeźnica</i> 750,00</b>	
			<b><i>FS Kotowo</i> 5 710,42</b>	
			<i>FS Księginki</i> 200,00	
			<b><i>FS Lubiatówko</i> 700,00</b>	
			<i>FS Lubiatowo</i> 250,00	
			<i>FS Masłowo</i> 250,00	
			<b><i>FS Melpin</i> 1 100,00</b>	
			<i>FS Międzychód</i> 250,00	
			<i>FS Mszczyczyn</i> 600,00	
			<i>FS Nowieczek</i> 250,00	
			<i>FS Rusocin</i> 300,00	
			<b><i>FS Trąbinek</i> 1 000,00</b>	
<b>Razem</b>				<b>289 481,19</b>



Załącznik Nr 3 do Uchwały  
 Nr XXXIX/244/17  
 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia  
 27 grudnia 2017 r.

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XLV/288/18 z dnia 30 maja 2018 r.

### Przychody i Rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>527 025,62</b>
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	527 025,62
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>900 000,00</b>
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	300 000,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0
6.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	600 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0