

**UCHWAŁA NR VII/37/19
RADY MIASTA I GMINY DOLSK**

z dnia 27 marca 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy na 2019 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 ze zm.) Rada Miasta i Gminy uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale nr IV/17/18 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej miasta i gminy na 2019 rok zmienionej Zarządzeniem Nr 23/19 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 25 stycznia 2019 r., Uchwałą Nr VI/29/19 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 20 lutego 2019 r. oraz Zarządzeniem Nr 30/19 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 22 lutego 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 ust. 1 zwiększa się planowane dochody o kwotę 65 467,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Planowane dochody po zmianach stanowią kwotę 22 498 775,37 zł, w tym:

- dochody bieżące 22 063 992,37 zł,
- dochody majątkowe 434 783,00 zł .

2) W § 2 ust. 1 zwiększa się planowane wydatki o kwotę 163 790,02 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Planowane wydatki po zmianach stanowią kwotę 21 477 098,39 zł, w tym:

- wydatki bieżące 20 779 698,38 zł,
- wydatki majątkowe 697 400,01 zł .

3) § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Nadwyżka budżetu w kwocie 1 021 676,98 zł zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wykup obligacji komunalnych.."

2. Dodaje się załącznik Nr 10 pn. "Plan przychodów budżetu na 2019 rok" stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.

4) Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej pn. "Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2019 rok" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5) Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej pn. "Plan wydatków majątkowych na 2019 rok" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

6) Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej pn. " Plan wydatków jednostek pomocniczych gminy na 2019 r." otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dolsk.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
i Gminy Dolsk

mgr Romuald Nawrot

Załącznik nr 1 do Uchwały nr VII/37/19 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 27 marca 2019 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr IV/17/18 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 27 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	14 300,00	14 300,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	14 300,00	14 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 300,00	14 300,00
758			Różne rozliczenia	6 618 070,37	51 167,00	6 669 237,37
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 590 975,00	12 074,00	4 603 049,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 590 975,00	12 074,00	4 603 049,00
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	0,00	39 093,00	39 093,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	39 093,00	39 093,00
Razem:				22 433 308,37	65 467,00	22 498 775,37

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/37/19 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 27 marca 2019 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/17/18 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 27 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	492 943,25	14 300,00	507 243,25
	60016		Drogi publiczne gminne	492 943,25	14 300,00	507 243,25
		4270	Zakup usług remontowych	212 534,78	14 300,00	226 834,78
801			Oświata i wychowanie	7 324 303,01	25 180,55	7 349 483,56
	80101		Szkoły podstawowe	3 431 695,80	12 074,00	3 443 769,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 184 300,00	12 074,00	2 196 374,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	315 926,42	16 492,75	332 419,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	16 492,75	101 492,75
	80195		Pozostała działalność	5 000,00	-3 386,20	1 613,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-3 386,20	1 613,80
851			Ochrona zdrowia	113 000,00	28 103,62	141 103,62
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	111 000,00	28 103,62	139 103,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	28 103,62	51 603,62
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	673 553,16	-2 030,00	671 523,16
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	102 093,16	-2 030,00	100 063,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 893,16	-1 730,00	42 163,16
		4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	-300,00	33 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 057 045,46	76 399,40	1 133 444,86
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	783 845,46	76 399,40	860 244,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 256,16	-1 420,00	50 836,16
		4270	Zakup usług remontowych	31 892,16	7 600,00	39 492,16
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 497,61	70 219,40	252 717,01
926			Kultura fizyczna	862 857,59	21 836,45	884 694,04
	92695		Pozostała działalność	158 758,50	21 836,45	180 594,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 750,00	-4 728,80	54 021,20
		4300	Zakup usług pozostałych	21 508,50	1 565,25	23 073,75
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
Razem:				21 313 308,37	163 790,02	21 477 098,39

Plan Przychodów budżetu na 2019 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/37/19 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 27 marca 2019 r.

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr IV/17/18 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 27 grudnia 2018 r.

Paragraf		Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	98 323,02

Razem: 98323,0200

**Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VII/37/19 Rady Miasta i Gminy Dolsk
z dnia 27 marca 2019 r.**

**Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego
na rok 2019**

Nazwa zakładu budżetowego	Plan przychodów	Plan kosztów
1	2	3
Zakład Gospodarki Komunalnej w Dolsku	1.702.634	1.741.935 w tym: zakupy inwestycyjne 111.801
Razem	1.702.634	1.741.935
plan środków obrotowych na początek roku	149.301	
plan środków obrotowych na koniec roku		110.000
Ogółem	1.851.935	1.851.935

Plan wydatków majątkowych na 2019 rok

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VII/37/19 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 27 marca 2019 r.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/17/18 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 27 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	45 400,00
	80101		Szkoły podstawowe	45 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 400,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej - "Rozbudowa budynku szkoły wraz z budową sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Masłowie	45 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	14 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowieczek - FS Nowieczek	14 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
			Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - wymiana systemów ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania na terenie gminy Dolsk	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	598 000,01
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	598 000,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00
			Ocieplenie wigwamu w miejscowości Brzeźnica - FS Brzeźnica	10 000,00
			Ocieplenie wigwamu w miejscowości Trąbinek - FS Trąbinek	11 000,00
			Przyłącze wody do świetlicy wiejskiej Pokrzywnica - FS Pokrzywnica	5 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 283,00
			Budowa świetlicy wiejskiej, boiska trawiastego do piłki nożnej, placu zabaw oraz utwardzenie terenu i parkingu w miejscowości Księginki	319 283,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 717,01
			Budowa świetlicy wiejskiej, boiska trawiastego do piłki nożnej, placu zabaw oraz utwardzenie terenu i parkingu w miejscowości Księginki	252 717,01
926			Kultura fizyczna	25 000,00
	92695		Pozostała działalność	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Budowa placu sportowo - rekreacyjnego w ramach programu OSA - Dolsk	25 000,00
Razem				697 400,01

Plan wydatków jednostek pomocniczych gminy na 2019 rok

w złotych

600		§	Transport i łączność	65 063,25
	60016		Drogi publiczne gminne	65 063,25
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	36 528,47
			<i>FS Drzonek</i> 4 000,00	
			<i>FS Lubiatowo</i> 12 500,00	
			<i>FS Melpin</i> 9 713,96	
			<i>FS Rusocin</i> 9 014,51	
			<i>FS Wieszczyżyn</i> 1 300,00	
		4270	zakup usług remontowych	22 534,78
			<i>FS Księginki</i> 9 784,78	
			<i>FS Masłowo</i> 1 500,00	
			<i>FS Międzychód</i> 11 250,00	
		4300	zakup usług pozostałych	6 000,00
			<i>FS Rusocin</i> 6 000,00	
754		§	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 111,14
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 911,14
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00
			<i>FS Małachowo</i> 22 000,00	
			<i>FS Masłowo</i> 1 000,00	
			<i>FS Melpin</i> 1 500,00	
			<i>FS Mszczyszyn</i> 1 000,00	
		4270	zakup usług remontowych	5 411,14
			<i>FS Małachowo</i> 5 411,14	
	75495		Pozostała działalność	2 200,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 200,00
			<i>FS Księginki</i> 1 200,00	
			<i>FS Małachowo</i> 1 000,00	
900		§	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63 113,16
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	33 113,16
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	23 713,16
			<i>FS Błazejewo</i> 345,53	
			<i>FS Brzeźnica</i> 300,00	
			<i>FS Drzonek</i> 3 703,89	
			<i>FS Kotowo</i> 2 200,00	
			<i>FS Księginki</i> 800,00	
			<i>FS Lipówka</i> 306,89	
			<i>FS Lubiatowo</i> 904,13	
			FS Lubiatówko 46,33	
			<i>FS Małachowo</i> 250,00	
			<i>FS Masłowo</i> 200,00	

			<i>FS Melpin</i> 2 500,00 <i>FS Międzychód</i> 813,16 <i>FS Mszczyszczyn</i> 1 673,97 <i>FS Nowieczek</i> 500,00 <i>FS Ostrowieczno</i> 6 912,86 <i>FS Rusocin</i> 1 050,00 <i>FS Trąbinek</i> 506,40 <i>FS Wieszczyszczyn</i> 700,00	
		4270	zakup usług remontowych <i>FS Brzeźnica</i> 200,00 <i>FS Masłowo</i> 500,00 <i>FS Pokrzywnica</i> 2 000,00	2 700,00
		4300	zakup usług pozostałych FS Lubiatówko 700,00 <i>FS Masłowo</i> 6 000,00	6 700,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00
		4300	zakup usług pozostałych <i>FS Księżynki</i> 5 000,00 <i>FS Międzychód</i> 5 000,00 <i>FS Pokrzywnica</i> 1 500,00 <i>FS Wieszczyszczyn</i> 4 500,00	16 000,00
		6050	zakup usług inwestycyjnych <i>FS Nowieczek</i> 14 000,00	14 000,00
921		§	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	94 791,48
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	94 791,48
		4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>FS Błazejewo</i> 6 000,00 <i>FS Brzeźnica</i> 606,52 <i>FS Drzonek</i> 1 000,00 <i>FS Kotowo</i> 1 675,75 <i>FS Lipówka</i> 9 600,00 <i>FS Lubiatowo</i> 4 000,00 FS Lubiatówko 1 300,00 <i>FS Masłowo</i> 3 300,00 <i>FS Mszczyszczyn</i> 3 000,00 <i>FS Wieszczyszczyn</i> 10 353,89	40 836,16
		4270	zakup usług remontowych <i>FS Błazejewo</i> 8 000,00 FS Lubiatówko 950,00 <i>FS Masłowo</i> 5 974,03 <i>FS Międzychód</i> 5 000,00 <i>FS Nowieczek</i> 2 114,76	22 038,79
		4300	zakup usług pozostałych <i>FS Pokrzywnica</i> 2 816,53 <i>FS Wieszczyszczyn</i> 3 100,00	5 916,53
		6050	zakup usług inwestycyjnych <i>FS Brzeźnica</i> 10 000,00 <i>FS Pokrzywnica</i> 5 000,00 <i>FS Trąbinek</i> 11 000,00	26 000,00

926		§	Kultura fizyczna i sport	70 221,00
	92695		Pozostała działalność	70 221,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	52 250,00
			<i>FS Drzonek</i> 11 000,00	
			<i>FS Kotowo</i> 9 750,00	
			<i>FS Melpin</i> 5 000,00	
			<i>FS Mszczyszyn</i> 13 250,00	
			<i>FS Nowieczek</i> 250,00	
			<i>FS Ostrowieczno</i> 12 500,00	
			<i>FS Rusocin</i> 500,00	
		4270	zakup usług remontowych	1 500,00
			<i>FS Masłowo</i> 750,00	
			<i>FS Melpin</i> 750,00	
		4300	zakup usług pozostałych	16 471,00
			<i>FS Błazejewo</i> 250,00	
			<i>FS Brzeźnica</i> 250,00	
			<i>FS Drzonek</i> 250,00	
			<i>FS Kotowo</i> 250,00	
			<i>FS Księżynki</i> 250,00	
			<i>FS Lipówka</i> 250,00	
			<i>FS Lubiatowo</i> 1 750,00	
			FS Lubiatówko 9 000,00	
			<i>FS Małachowo</i> 250,00	
			<i>FS Masłowo</i> 250,00	
			<i>FS Melpin</i> 250,00	
			<i>FS Międzychód</i> 250,00	
			<i>FS Mszczyszyn</i> 750,00	
			<i>FS Nowieczek</i> 250,00	
			<i>FS Ostrowieczno</i> 621,00	
			<i>FS Rusocin</i> 1 350,00	
			<i>FS Trąbinek</i> 250,00	
			Razem	326 300,03