

**UCHWAŁA NR XI/69/19
RADY MIASTA I GMINY DOLSK**

z dnia 3 lipca 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 2019 r., poz. 506) oraz art. 212, 214, 215, 235, 236, 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2019 r. poz. 869) Rada Miasta i Gminy uchwała 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., Zarządzeniem Nr 30/19 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 22 lutego 2019 r., Uchwałą Nr VII/37/19 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 27 marca 2019 r., Zarządzeniem Nr 38/19 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 29 marca 2019 r. Uchwałą Nr VII/50/19 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 24 kwietnia 2019 r., Zarządzeniem Nr 44/19 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 30 kwietnia 2019 r., Zarządzeniem Nr 47/19 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 15 maja 2019 r., Zarządzeniem Nr 48/19 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 20 maja 2019 r., Uchwałą Nr IX/59/19 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 29 maja 2019 r. oraz Zarządzeniem Nr 53/19 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 31 maja 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 ust. 1 zwiększa się planowane dochody o kwotę 22 781,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Planowane dochody po zmianach stanowią kwotę 23 264 568,51 zł, w tym:

- dochody bieżące 22 786 185,51 zł,
- dochody majątkowe 478 383,00 zł.

2) 1. W § 2 ust. 1 zwiększa się planowane wydatki o kwotę 92 781,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Planowane wydatki po zmianach stanowią kwotę 22 392 891,53 zł, w tym:

- wydatki bieżące 21 540 491,52 zł,
- wydatki majątkowe 852 400,01 zł.

2. § 2 ust.1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: "wydatki majątkowe w wysokości 852 400,01 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały".

3) § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Nadwyżka budżetu w kwocie 871 676,98 zł zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wykup obligacji komunalnych.”;

4) Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej pn. " Plan rozchodów budżetu na 2019 r." otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5) Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej pn. " Plan wydatków majątkowych 2019 r." 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.

7) Załącznik nr 10 do uchwały budżetowej pn. " Plan przychodów budżetu na 2019 r." otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 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 XI/69/19 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 3 lipca 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
801			Oświata i wychowanie	598 613,00	81,00	598 694,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 450,00	81,00	7 531,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	81,00	81,00
852			Pomoc społeczna	112 561,00	2 000,00	114 561,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	2 000,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	2 000,00
926			Kultura fizyczna	32 470,00	20 700,00	53 170,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	26 470,00	20 700,00	47 170,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 700,00	20 700,00
Razem:				23 241 787,51	22 781,00	23 264 568,51

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/69/19 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 3 lipca 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	591 893,25	-500,00	591 393,25
	60016		Drogi publiczne gminne	511 893,25	-500,00	511 393,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 728,47	-500,00	57 228,47
700			Gospodarka mieszkaniowa	47 000,00	-15 000,00	32 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47 000,00	-15 000,00	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	-15 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 603 426,56	70 081,00	7 673 507,56
	80101		Szkoły podstawowe	3 443 682,80	81,00	3 443 763,80
		4270	Zakup usług remontowych	61 000,00	81,00	61 081,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	332 419,17	70 000,00	402 419,17
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
852			Pomoc społeczna	1 001 528,00	2 000,00	1 003 528,00
	85295		Pozostała działalność	15 000,00	2 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 000,00	8 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	670 723,16	-25 500,00	645 223,16
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	99 263,16	-25 500,00	73 763,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 063,16	500,00	42 563,16
		4270	Zakup usług remontowych	23 700,00	-20 000,00	3 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 550,00	-6 000,00	24 550,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 000,00	-3 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	-3 000,00	14 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	3 000,00	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 150 844,86	17 500,00	1 168 344,86
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	877 644,86	17 500,00	895 144,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 054,16	15 900,00	71 954,16
		4300	Zakup usług pozostałych	20 098,53	1 600,00	21 698,53
926			Kultura fizyczna	878 644,04	44 200,00	922 844,04
	92604		Instytucje kultury fizycznej	704 099,09	40 700,00	744 799,09
		4260	Zakup energii	74 621,00	-4 000,00	70 621,00

	4270	Zakup usług remontowych	25 500,00	44 700,00	70 200,00
92695		Pozostała działalność	174 544,95	3 500,00	178 044,95
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	3 500,00	5 000,00
Razem:			22 300 110,53	92 781,00	22 392 891,53

Plan przychodów budżetu na 2019 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/69/19 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 3 lipca 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	428 323,02
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	319 283,00

Razem: 747 606,02

Plan rozchodów budżetu na 2019 r.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XI/69/19 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 3 lipca 2019 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/17/18 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 27 grudnia 2018 r.

Paragraf		Po zmianie
982	Wykup innych papierów wartościowych	1 000 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	619 283,00

Razem: 1 619 283,00

Plan wydatków majątkowych na 2019 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XI/69/19 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 3 lipca 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
600			Transport i łączność	80 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00
			Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3922P Dolsk, ul. Podrzekta	80 000,00
801			Oświata i wychowanie	115 400,00
	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
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	70 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Autobus szkolny	70 000,00
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	603 000,01
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	603 000,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00
			Ocieplenie węgłami w miejscowości Brzeźnica - FS Brzeźnica	10 000,00
			Ocieplenie węgłami 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	257 717,01
			Budowa świetlicy wiejskiej, boiska trawiastego do piłki nożnej, placu zabaw oraz utwardzenie terenu i parkingu w miejscowości Księginki	257 717,01
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				852 400,01

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XI/69/19 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 3 lipca 2019 r.

Plan wydatków jednostek pomocniczych gminy na 2019 rok

w złotych

600		§	Transport i łączność	61 213,25
	60016		Drogi publiczne gminne	61 213,25
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	36 028,47
			<i>FS Drzonek</i> 4 000,00	
			<i>FS Lubiatowo</i> 12 500,00	
			FS Melpin 9 213,96	
			<i>FS Rusocin</i> 9 014,51	
			<i>FS Wieszczyzyn</i> 1 300,00	
		4270	zakup usług remontowych	19 184,78
			<i>FS Księginki</i> 7 034,78	
			<i>FS Masłowo</i> 1 500,00	
			<i>FS Międzychód</i> 10 650,00	
		4300	zakup usług pozostałych	6 000,00
			<i>FS Rusocin</i> 6 000,00	
754		§	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 911,14
	75412		Ochotnicze straże pożarne	29 311,14
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00
			<i>FS Małachowo</i> 22 000,00	
			<i>FS Masłowo</i> 1 000,00	
			<i>FS Melpin</i> 1 500,00	
			<i>FS Mszczyczyn</i> 0,00	
		4270	zakup usług remontowych	4 811,14
			<i>FS Małachowo</i> 4 811,14	
	75495		Pozostała działalność	1 600,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 600,00
			<i>FS Księginki</i> 0,00	
			<i>FS Małachowo</i> 1 600,00	
900		§	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56 813,16
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26 813,16
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 113,16
			<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> 0,00	
			<i>FS Lipówka</i> 306,89	
			<i>FS Lubiatowo</i> 904,13	
			<i>FS Lubiatówko</i> 746,33	
			<i>FS Małachowo</i> 250,00	
			FS Masłowo 700,00	

			<i>FS Melpin</i> 2 500,00 <i>FS Międzychód</i> 813,16 <i>FS Mszczyczyn</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 Wieszczyzyn</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 <i>FS Lubiatówko</i> 0,00 FS Masłowo 0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00
		4300	zakup usług pozostałych <i>FS Księginki</i> 5 000,00 <i>FS Międzychód</i> 5 000,00 <i>FS Pokrzywnica</i> 1 500,00 <i>FS Wieszczyzyn</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	109 691,48
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	109 691,48
		4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>FS Błażejewo</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 <i>FS Lubiatówko</i> 1 300,00 FS Masłowo 3 700,00 FS Melpin 500,00 <i>FS Mszczyczyn</i> 6 218,00 <i>FS Wieszczyzyn</i> 10 353,89	44 954,16
		4270	zakup usług remontowych <i>FS Błażejewo</i> 8 000,00 <i>FS Lubiatówko</i> 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 Wieszczyzyn</i> 3 100,00 FS Masłowo 1 600,00 <i>FS Mszczyczyn</i> 4 182,00	11 698,53
		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
		6059	zakup usług inwestycyjnych <i>FS Księginki</i> 5 000,00	5 000,00

926		§	Kultura fizyczna i sport	67 671,00
	92695		Pozostała działalność	67 671,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	44 850,00
			<i>FS Drzonek</i> 11 000,00	
			<i>FS Kotowo</i> 9 750,00	
			<i>FS Melpin</i> 5 000,00	
			<i>FS Mszczyczyn</i> 5 850,00	
			<i>FS Nowieczek</i> 250,00	
			<i>FS Ostrowieczno</i> 12 500,00	
			<i>FS Rusocin</i> 500,00	
		4270	zakup usług remontowych	5 000,00
			FS Masłowo 4 250,00	
			<i>FS Melpin</i> 750,00	
		4300	zakup usług pozostałych	17 821,00
			<i>FS Błażejewo</i> 250,00	
			<i>FS Brzeźnica</i> 250,00	
			<i>FS Drzonek</i> 250,00	
			<i>FS Kotowo</i> 250,00	
			<i>FS Księginki</i> 0,00	
			<i>FS Lipówka</i> 250,00	
			<i>FS Lubiatowo</i> 1 750,00	
			<i>FS Lubiatówko</i> 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> 850,00	
			<i>FS Mszczyczyn</i> 1 750,00	
			<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