



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 30 czerwca 2015 r.

Poz. 4049

UCHWAŁA NR IX/47/2015 RADY MIEJSKIEJ W POGORZELI

z dnia 18 czerwca 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Pogorzela na 2015 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), art. art. 211,212, 214, 215, 222, 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na 2015 rok o kwotę 876.286,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 18.363.481,51 zł w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 16.713.461,51 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1.650.020,00 zł.

3. Planowane dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w wysokości 991.840,00 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu na 2015 rok o kwotę 876.286,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 19.424.993,51 zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 16.839.223,51 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 2.585.770,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Planowane wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w wysokości 620.887,00 zł.

§ 3. 1. Planowane dotacje z budżetu Gminy Pogorzela po dokonanych zmianach budżetu stanowią kwotę 1.517.731,00 zł, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych kwota 1.102.007,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych kwota 415.724,00 zł

2. Wykaz planowanych dotacji z budżetu stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Planowane po zmianach rezerwy stanowią kwotę 522.611,00 zł. w tym:

1. ogólna w wysokości 52.919,00 zł,
2. celowa w wysokości 35.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,

3. celową na spłatę poręczenia wekslowego MZO Sp. z o. o. w Lesznie w wysokości 16.763,00 zł,
4. celową na spłatę poręczenia wekslowego dla MGZWiK w Strzelcach Wielkich w wysokości 166.400,00 zł,
5. celową na spłatę poręczenia wekslowego dla MGZWiK w Strzelcach Wielkich w wysokości 251.529,00 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady
(-) Eugeniusz Sierszulski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr IX/47/2015 z dnia 18.06.2015 r.

Plan dochodów gminy na rok 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	684 786,00	576 604,00	1 261 390,00
	60016		Drogi publiczne gminne	637 486,00	576 604,00	1 214 090,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	12 000,00	12 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	564 604,00	564 604,00
750			Administracja publiczna	461 465,00	200 000,00	661 465,00
	75095		Pozostała działalność	409 450,00	200 000,00	609 450,00
		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	409 450,00	- 31 026,00	378 424,00
		6207	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 625	0,00	231 026,00	231 026,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 220,00	44 682,00	91 902,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	44 682,00	44 682,00
		6207	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 625	0,00	14 682,00	14 682,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	30 000,00	30 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	30 000,00	30 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	25 000,00	25 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	25 000,00	25 000,00
		6207	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 625	0,00	25 000,00	25 000,00

	Razem:	17 487 196,51	876 286,00	18 363 481,51
--	---------------	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr IX/47/2015 z dnia 18.06.2015 r.

Plan wydatków gminy na rok 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 194 646,00	569 604,00	1 764 250,00
	60016		Drogi publiczne gminne	846 346,00	569 604,00	1 415 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	816 346,00	564 604,00	1 380 950,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	53 000,00	14 000,00	67 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 000,00	14 000,00	67 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 000,00	9 000,00
750			Administracja publiczna	2 320 427,00	209 000,00	2 529 427,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 613 737,00	9 000,00	1 622 737,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	9 000,00	9 000,00
	75095		Pozostała działalność	556 387,00	200 000,00	756 387,00
		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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	373 170,00	304,00	373 474,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 083,00	2 509,00	10 592,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 382,00	429,00	1 811,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	135,00	61,00	196,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 817,00	- 9 569,00	3 248,00
		4307	Zakup usług pozostałych	25 300,00	- 24 760,00	540,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 300,00	31 300,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 010,00	8 010,00
		6207	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	191 716,00	191 716,00
758			Różne rozliczenia	621 929,00	10 682,00	632 611,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	601 929,00	10 682,00	612 611,00

	4810	Rezerwy	511 929,00	10 682,00	522 611,00
801		Oświata i wychowanie	8 783 781,00	- 800,00	8 782 981,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 527 316,00	- 800,00	2 526 516,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 511,00	- 800,00	57 711,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 407 399,00	36 800,00	1 444 199,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	91 882,00	30 000,00	121 882,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 491,00	30 000,00	98 491,00
	90095	Pozostała działalność	613 584,00	6 800,00	620 384,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 800,00	6 800,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	627 589,00	30 000,00	657 589,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	511 429,00	30 000,00	541 429,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 135,00	30 000,00	166 135,00
926		Kultura fizyczna	89 200,00	7 000,00	96 200,00
	92601	Obiekty sportowe	33 200,00	5 000,00	38 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	56 000,00	2 000,00	58 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	2 000,00	8 000,00
Razem:			18 548 707,51	876 286,00	19 424 993,51

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr IX/47/2015 z dnia 18.06.2015 r.

Wydatki majątkowe - rok 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	328 334,00	0,00	328 334,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	255 000,00	0,00	255 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	0,00	255 000,00
			Budowa kanalizacji deszczowej e Elźbietkowie	15 000,00	0,00	15 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Elźbietkowie	240 000,00	0,00	240 000,00
	01095		Pozostała działalność	73 334,00	0,00	73 334,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 334,00	0,00	73 334,00
			Rekultywacja stawu w Bulakowie	73 334,00	0,00	73 334,00
600			Transport i łączność	1 116 346,00	564 604,00	1 680 950,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	0,00	300 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	0,00	300 000,00
			Pomoc finansowa - przebudowa ul. Armii Poznań	300 000,00	0,00	300 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	816 346,00	564 604,00	1 380 950,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	816 346,00	564 604,00	1 380 950,00
			Budowa chodnika przy ul Słowackiego	15 741,00	0,00	15 741,00
			Budowa drogi - Wziąchów	150 000,00	0,00	150 000,00
			Budowa drogi ul. Zielona - obwodnica	644 605,00	564 604,00	1 209 209,00
			Utwardzenie placu przed świetlicą w Bulakowie	6 000,00	0,00	6 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 000,00	9 000,00	24 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000,00	9 000,00	24 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Modernizacja dachu we Wziąchowie	15 000,00	0,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 000,00	9 000,00
			Zakup działki ul. Rycerska	0,00	9 000,00	9 000,00
750			Administracja publiczna	0,00	231 026,00	231 026,00

75095		Pozostała działalność	0,00	231 026,00	231 026,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 300,00	31 300,00
		Elektroniczny obieg dokumentów	0,00	25 300,00	25 300,00
		Oznakowanie punktu potwierdzenia profil zaufany	0,00	6 000,00	6 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 010,00	8 010,00
		Zakup oprogramowania serwera	0,00	8 010,00	8 010,00
	6207	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	191 716,00	191 716,00
		Dotacja celowa	0,00	191 716,00	191 716,00
758		Różne rozliczenia	20 000,00	0,00	20 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	0,00	20 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zakup akcji	20 000,00	0,00	20 000,00
801		Oświata i wychowanie	5 000,00	0,00	5 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 000,00	0,00	5 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
		Zakup kserokopiarki	5 000,00	0,00	5 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	72 231,00	36 800,00	109 031,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	72 231,00	30 000,00	102 231,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 491,00	30 000,00	98 491,00
		Budowa placu	8 000,00	0,00	8 000,00
		Budowa strefy aktywnego wypoczynku w Bułakowie	11 791,00	0,00	11 791,00
		Modernizacja placu na Ryńku	15 000,00	0,00	15 000,00
		Ogrodzenie kompleksu rekreacyjnego w Głuchowie	8 700,00	29 000,00	37 700,00
		Przyłęcz energetyczne do punktu rekreacji w Łukaszewie	4 500,00	0,00	4 500,00
		Rozbudowa placu zabaw	10 000,00	0,00	10 000,00
		Utwardzenie terenu przy wiacie grillowej	10 500,00	1 000,00	11 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 740,00	0,00	3 740,00
		Zakup kostki brukowej do Łukaszewa	3 740,00	0,00	3 740,00

	90095		Pozostała działalność	0,00	6 800,00	6 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 800,00	6 800,00
			Ogrodzenie terenu przy szkole we Wziąchowie	0,00	6 800,00	6 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	146 429,00	30 000,00	176 429,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	146 429,00	30 000,00	176 429,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 135,00	30 000,00	166 135,00
			Adaptacja i modernizacja budynku świetlicy w Bielawach Pogorzelskich	9 000,00	0,00	9 000,00
			Modernizacja łazienek w świetlicy w Małgowie	12 277,00	0,00	12 277,00
			Modernizacja sali w Ochli	9 019,00	0,00	9 019,00
			Modernizacja toalet w świetlicy w Gumienicach	17 611,00	0,00	17 611,00
			Modernizacja ubikacji w świetlicy w Kromolicach	20 968,00	0,00	20 968,00
			Modernizacja wejścia do świetlicy w Bulakowie	3 000,00	0,00	3 000,00
			Rozbudowa zaplecza kuchennego we Wziąchowie	64 260,00	30 000,00	94 260,00
			Zakup wyposażenia i podłogi do świetlicy w Kaczagórze	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 294,00	0,00	10 294,00
			Zakup wyposażenia i podłogi do świetlicy w Kaczagórze	10 294,00	0,00	10 294,00
926			Kultura fizyczna	11 000,00	0,00	11 000,00
	92601		Obiekty sportowe	11 000,00	0,00	11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	11 000,00
			Modernizacja boiska sportowego w Elźbietkowie	11 000,00	0,00	11 000,00
Razem				1 714 340,00	871 430,00	2 585 770,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli
Nr IX/47/2015 z dnia 18 czerwca 2015 r.

**Dotacje budżetu Gminy Pogorzela
rok 2015**

1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych.

Klasyfikacja			Nazwa	Podmiotowe	Celowe
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
600	60014	6300	Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		300.000,00 300.000,00 300.000,00
750	75095	2007	Administracja publiczna Pozostała działalność 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		337.787,00 146.071,00 146.071,00
		6207	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		191.716,00
801	80104	2310	Oświata i wychowanie Przedszkola Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10.000,00 10.000,00 10.000,00
900	90002	2710	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami Dotacja celowa na pomoc finansową udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		26.900,00 5.300,00 5.300,00
	90013	2310	Schroniska dla zwierząt Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		21.600,00 21.600,00
921	92109	2480	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	427.320,00 325.700,00 325.700,00	
	92116	2480	Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	101.620,00 101.620,00	
			R a z e m :	427.320,00	674.687,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Klasyfikacja			Nazwa	Podmiotowe	Celowe
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
750	75095	2007	Administracja publiczna Pozostała działalność 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		227.403,00 227.403,00 227.403,00
754	75412	2820	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze Straże Pożarna Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		7.000,00 7.000,00 7.000,00
801	80101	2540	Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	128.821,00 128.821,00 128.821,00	
853	85311	2360	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Dotacja celowa z budżetu jedn. samorządu teryt., udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		2.500,00 2.500,00 2.500,00
926	92605	2360	Kultura fizyczna Zadania w zakresie kultury fizycznej Dotacja celowa z budżetu jedn. samorządu teryt., udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		50.000,00 50.000,00 50.000,00
R a z e m :				128.821,00	286.903,00