



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 1 października 2015 r.

Poz. 5567

UCHWAŁA NR XI/54/2015 RADY MIEJSKIEJ W POGORZELI

z dnia 17 września 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Pogorzela na rok 2015

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.) oraz art.art.211,212,214,235,236 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 105.900,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 18.612.101,25 zł w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 16.943.881,25 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1.668.220,00 zł

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na 2015 rok o kwotę 105.900,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 19.673.613,25 zł

- 1) wydatki bieżące w wysokości 17.030.213,25 zł
- 2) wydatki majątkowe w 2015 r. w kwocie 2.643.400,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. 1. Planowane dotacje z budżetu Gminy Pogorzela po dokonanych zmianach budżetu stanowią kwotę 1.524.571,50 zł z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych kwota 1.107.907,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych kwota 416.664,50 zł.

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

§ 4. Wyodrębniony fundusz sołecki po zmianach według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw, oraz pozostałe wydatki jednostek pomocniczych zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 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 XI/54/2015 z dnia 17.09.2015 r.

Plan dochodów gminy na rok 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 261 390,00	- 1 300,00	1 260 090,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 214 090,00	- 1 300,00	1 212 790,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 000,00	- 1 300,00	10 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	207 400,00	- 18 000,00	189 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	207 400,00	- 18 000,00	189 400,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	140 000,00	- 18 000,00	122 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 401 922,00	125 200,00	4 527 122,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	883 877,00	10 000,00	893 877,00
		0310	Podatek od nieruchomości	610 000,00	20 000,00	630 000,00
		0320	Podatek rolny	215 600,00	- 14 000,00	201 600,00
		0330	Podatek leśny	25 000,00	4 000,00	29 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 616 988,00	115 200,00	1 732 188,00
		0310	Podatek od nieruchomości	500 000,00	30 000,00	530 000,00
		0320	Podatek rolny	940 000,00	40 000,00	980 000,00
		0330	Podatek leśny	1 000,00	- 800,00	200,00
		0340	Podatek od środków transportowych	70 688,00	1 000,00	71 688,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	30 000,00	40 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	55 000,00	15 000,00	70 000,00
Razem:				18 506 201,25	105 900,00	18 612 101,25

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XI/54/2015 z dnia 17.09.2015 r.

Plan wydatków gminy na rok 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	769 854,51	- 11 000,00	758 854,51
	01095		Pozostała działalność	489 854,51	- 11 000,00	478 854,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 834,00	- 11 000,00	81 834,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	70 000,00	2 100,00	72 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00	2 100,00	72 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 100,00	17 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 449 389,00	83 500,00	1 532 889,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	127 072,00	15 000,00	142 072,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 821,00	15 000,00	116 821,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	190 000,00	40 000,00	230 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	- 15 000,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	30 000,00	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	25 000,00	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	620 384,00	28 500,00	648 884,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 500,00	28 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	662 570,00	31 300,00	693 870,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	549 450,00	31 300,00	580 750,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	325 700,00	5 900,00	331 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 881,00	10 000,00	23 881,00
		4260	Zakup energii	16 000,00	5 000,00	21 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 400,00	5 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 400,00	5 000,00	16 400,00
Razem:				19 567 713,25	105 900,00	19 673 613,25

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XI/54/2015 z dnia 17.09.2015

Wydatki majątkowe - rok 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	347 834,00	- 11 000,00	336 834,00
	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	92 834,00	- 11 000,00	81 834,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 834,00	- 11 000,00	81 834,00
			Rekultywacja stawu w Bulakowie	92 834,00	- 11 000,00	81 834,00
600			Transport i łączność	1 680 950,00	0,00	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	0,00	200 000,00	200 000,00
			Pomoc finansowa - przebudowa ul. Armii Poznań	300 000,00	- 200 000,00	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 380 950,00	0,00	1 380 950,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 380 950,00	0,00	1 380 950,00
			Budowa chodnika przy ul Słowackiego	15 741,00	0,00	15 741,00
			Budowa drogi - Wzłąchów	150 000,00	0,00	150 000,00
			Budowa drogi ul. Zielona - obwodnica	1 209 209,00	0,00	1 209 209,00
			Utwardzenie placu przed świetlicą w Bulakowie	6 000,00	0,00	6 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	24 000,00	0,00	24 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 000,00	0,00	24 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Modernizacja dachu we Wzłąchowie	15 000,00	0,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	9 000,00
			Zakup działki ul. Rycerska	9 000,00	0,00	9 000,00

750		Administracja publiczna	231 026,00	0,00	231 026,00
	75095	Pozostała działalność	231 026,00	0,00	231 026,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 300,00	0,00	31 300,00
		Elektroniczny obieg dokumentów	25 300,00	0,00	25 300,00
		Oznakowanie punktu potwierdzenia profil zaufany	6 000,00	0,00	6 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 010,00	0,00	8 010,00
		Zakup oprogramowania serwera	8 010,00	0,00	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	191 716,00	0,00	191 716,00
		Dotacja celowa	191 716,00	0,00	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	108 621,00	43 500,00	152 121,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	101 821,00	15 000,00	116 821,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 821,00	15 000,00	116 821,00
		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 Ryliku	15 000,00	7 000,00	22 000,00
		Ogrodzenie kompleksu rekreacyjnego w Gluchowie	43 800,00	0,00	43 800,00
		Przyłęcz energetyczne do punktu rekreacji w Łukaszewie	4 730,00	0,00	4 730,00
		Rozbudowa placu zabaw	10 000,00	8 000,00	18 000,00
		Utwardzenie terenu przy wiacie grillowej	8 500,00	0,00	8 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00

		Zakup kostki brukowej do Łukaszewa	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	6 800,00	28 500,00	35 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 800,00	0,00	6 800,00
		Ogrodzenie terenu przy szkole we Wziąchowie	6 800,00	0,00	6 800,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 500,00	28 500,00
		Zakup kosiarki	0,00	28 500,00	28 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	182 469,00	0,00	182 469,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	182 469,00	0,00	182 469,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 175,00	0,00	172 175,00
		Adaptacja i modernizacja budynku świetlicy w Bielawach Pogorzelskich	10 040,00	0,00	10 040,00
		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	99 260,00	0,00	99 260,00
		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 Elzbiekowie	11 000,00	0,00	11 000,00
Razem			2 610 900,00	32 500,00	2 643 400,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli
Nr XI/54/2015. z dnia 17 września 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	433.220,00 331.600,00 331.600,00	
	92116	2480	Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	101.620,00 101.620,00	
			R a z e m :	433.220,00	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 2830	Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	128.821,00 128.821,00 128.821,00	940,50 940,50 940,50
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	287.843,50

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli
Nr XI/54/2015 z dnia 17.09.2015r.

PLAN FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2015 ROK

Sołectwo	Nazwa projektu	Dział 600	Dział 900				Dział 921					Dział 921	Dział 926	RAZEM	
		Rozdział 60016	Rozdział 90004				Rozdział 92109					Rozdział 92195	Rozdział 92601		
		6050	4210	4300	6050	6060	4210	4270	4300	6050	6060	4300	6050		
Bielawy Pogorzelskie	Adaptacja i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej									10 040					10 040,00
Bulaków	Utwardzenie terenu kostką brukową przed świetlicą wiejską	6 000													
	Budowa strefy aktywnego wypoczynku i rekreacji				11 791										
	Modernizacja wejścia do świetlicy									3 000					
	Organizacja dożynek wiejskich											1 000			21 791,00
Elżbietków	Modernizacja boiska sportowego												11 000		

	Nazwa projektu	Dział 600	Dział 900				Dział 921					Dział 921	Dział 926	RAZEM
		Rozdział 60016	Rozdział 90004				Rozdział 92109					Rozdział 92195	Rozdział 92601	
		6050	4210	4300	6050	6060	4210	4270	4300	6050	6060	4300	6050	
	Zakup i nasadzenie krzewów		1 000	661										
	Zakup stołu kuchennego do kuchni świetlicy wiejskiej						1 000							
														13 661,00
Głuchów	Utwardzenie terenu kostką brukową przy wiacie grillowej				8 500									
	Ogrodzenie kompleksu rekreacyjnego				10 700									
	Zakup kosi spalinowej. Zakup drzwi zewnętrznych do pomieszczenia przy wiacie grillowej.		2 690											21 890,00
Gumienice	Modernizacja toalet w sali wiejskiej									17 611				17 611,00
Kaczagórka	Zakup wyposażenia (m. in. stoły, krzesła) i wymiana podłogi do świetlicy wiejskiej										10 294			

	Nazwa projektu	Dział 600	Dział 900					Dział 921					Dział 921	Dział 926	RAZEM
		Rozdział 60016	Rozdział 90004					Rozdział 92109					Rozdział 92195	Rozdział 92601	
		6050	4210	4300	6050	6060	4210	4270	4300	6050	6060	4300	6050		
	Modernizacja drzwi wejściowych w świetlicy wiejskiej (mała salka)								3 400						13 694,00
Kromońce	Modernizacja ubikacji i łazienek w Wiejskim Domu Kultury										20 968				20 968,00
Lukaszew	Przyłącze energetyczne do punktu miejsca rekreacji				4 730										10 040,00
	Wyposażenie miejsca rekreacji blaszany garaż		1 400												
	Zakup kamyka ozdobnego		600												
	Zakup kosi spalinowej		2 169												
	Zakup krzewów		1 141												
Małgów	Renowacja mebli w świetlicy wiejskiej							5 400							17 677,00
	Modernizacja i wyposażenie łazienek w świetlicy wiejskiej									12 277					

Sołectwo	Nazwa projektu	Dział 600	Dział 900					Dział 921					Dział 921	Dział 926	RAZEM
		Rozdział 60016	Rozdział 90004					Rozdział 92109					Rozdział 92195	Rozdział 92601	
		6050	4210	4300	6050	6060	4210	4270	4300	6050	6060	4300	6050		
Ochla	Modernizacja sali wiejskiej											9 019			9 019,00
Paradów	Rozbudowa zaplecza kuchennego przy świetlicy wiejskiej we Wziąchowie, remont i zakup wyposażenia											8 591			8 591,00
Wziąchów	Rozbudowa zaplecza kuchennego przy świetlicy wiejskiej we Wziąchowie, remont i zakup wyposażenia											15 669			15 669,00
RAZEM		6 000	9 000	661	35 721	0	1 000	5 400	3 400	97 175	10 294	1 000	11 000	180 651	