



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 9 grudnia 2015 r.

Poz. 8206

UCHWAŁA NR XIII/68/2015 RADY MIEJSKIEJ W POGORZELI

z dnia 3 grudnia 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 2015 r., poz.1515) 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 6.837,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 18.951.024,48 zł w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 17.372.277,48 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1.578.747,00 zł.

3. Planowane dochody, o których mowa w ust.2 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 47.300,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na 2015 rok o kwotę 6.837,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 19.692.536,48 zł

- 1) wydatki bieżące w wysokości 17.084.947,48 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 2.607.589,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

3. Planowane wydatki, o których mowa w ust.2 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 47.300,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 100.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.

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

Przewodniczący Rady
(-) Eugeniusz Sierszulski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XIII/68/2015 z dnia 3.12.2015 r.

Plan dochodów gminy na rok 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	559 217,74	6 837,00	566 054,74
	01095		Pozostała działalność	544 217,74	6 837,00	551 054,74
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	19 500,00	6 837,00	26 337,00
Razem:				18 944 187,48	6 837,00	18 951 024,48

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XIII/68/2015 z dnia 3.12.2015 r.

Plan wydatków gminy na rok 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	934 645,74	16 190,00	950 835,74
	01095		Pozostała działalność	622 086,74	16 190,00	638 276,74
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 190,00	16 190,00
600			Transport i łączność	1 661 990,00	- 88 000,00	1 573 990,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	330 741,00	- 1 000,00	329 741,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	- 19 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 300,00	18 000,00	47 300,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 331 249,00	- 87 000,00	1 244 249,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	1 000,00	28 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 294 249,00	- 88 000,00	1 206 249,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	96 100,00	73 163,00	169 263,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	96 100,00	73 163,00	169 263,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 100,00	3 163,00	38 263,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	70 000,00	79 000,00
852			Pomoc społeczna	2 649 458,00	0,00	2 649 458,00
	85202		Domy pomocy społecznej	94 000,00	- 7 500,00	86 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	94 000,00	- 7 500,00	86 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	336 347,00	7 500,00	343 847,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 500,00	7 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 532 889,00	- 14 000,00	1 518 889,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	230 000,00	19 000,00	249 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 000,00	19 000,00
	90095		Pozostała działalność	648 884,00	- 33 000,00	615 884,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 412,00	- 30 589,00	315 823,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 292,00	- 2 411,00	20 881,00

		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	- 500,00	10 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	695 070,00	19 484,00	714 554,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	581 950,00	15 484,00	597 434,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 881,00	4 190,00	28 071,00
		4260	Zakup energii	21 000,00	1 294,00	22 294,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 803,00	10 000,00	178 803,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	4 000,00	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00
Razem:				19 685 699,48	6 837,00	19 692 536,48

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XIII/68/2015 z dnia 3.12.2015 r.

Dochody na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	47 300,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	47 300,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 300,00
Razem:				47 300,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XIII/68/2015 z dnia 3.12.2015 r.

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	47 300,00	0,00	47 300,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	47 300,00	0,00	47 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	- 19 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 300,00	19 000,00	47 300,00
Razem:				47 300,00	0,00	47 300,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XIII/68/2015 z dnia 3.12.2015 r.

Wydatki majątkowe - rok 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	374 928,00	16 190,00	391 118,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	287 559,00	0,00	287 559,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 559,00	0,00	47 559,00
			Budowa kanalizacji deszczowej e Elźbietkowie	47 559,00	0,00	47 559,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Elźbietkowie	0,00	0,00	0,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	240 000,00	0,00	240 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Elźbietkowie	240 000,00	0,00	240 000,00
	01095		Pozostała działalność	87 369,00	16 190,00	103 559,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 369,00	0,00	87 369,00
			Rekultywacja stawu w Bułakowie	81 834,00	0,00	81 834,00
			Rekultywacja stawu w Elźbietkowie	5 535,00	0,00	5 535,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 190,00	16 190,00
			Zakup toalet	0,00	5 375,00	5 375,00
			Zakup wyposażenia meblowego do Strażnicy w Gluchowie	0,00	10 815,00	10 815,00
600			Transport i łączność	1 576 690,00	- 88 000,00	1 488 690,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	282 441,00	0,00	282 441,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	282 441,00	0,00	282 441,00
			Pomoc finansowa	200 000,00	0,00	200 000,00
			Pomoc finansowa - przebudowa ul. Armii Poznań	82 441,00	0,00	82 441,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 294 249,00	- 88 000,00	1 206 249,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 294 249,00	- 88 000,00	1 206 249,00
			Budowa chodnika przy ul. Słowackiego	15 741,00	0,00	15 741,00
			Budowa drogi - Wziąchów	150 000,00	- 10 000,00	140 000,00
			Budowa drogi w Ochli	82 000,00	0,00	82 000,00
			Budowa i przebudowa ul. Zielona - obwodnica	1 042 899,00	- 78 000,00	964 899,00

		Utwardzenie placu przed świetlicą w Bulakowie	3 609,00	0,00	3 609,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	24 000,00	70 000,00	94 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 000,00	70 000,00	94 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		Modernizacja dachu we Wzłachowie	15 000,00	0,00	15 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	70 000,00	79 000,00
		Zakup działki na ul. Boreckiej	0,00	70 000,00	70 000,00
		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
852		Pomoc społeczna	0,00	7 500,00	7 500,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	7 500,00	7 500,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 500,00	7 500,00

		Zakup serwera z oprogramowaniem	0,00	7 500,00	7 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	152 121,00	19 000,00	171 121,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	116 821,00	0,00	116 821,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 821,00	0,00	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 Rynku	22 000,00	0,00	22 000,00
		Ogrodzenie kompleksu rekreacyjnego w Głuchowie	43 800,00	0,00	43 800,00
		Przyłącze energetyczne do punktu rekreacji w Łukaszewie	4 730,00	0,00	4 730,00
		Rozbudowa placu zabaw	18 000,00	0,00	18 000,00
		Utwardzenie terenu przy wiale 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
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	19 000,00	19 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 000,00	19 000,00
		Zakup iluminacji świątecznych	0,00	19 000,00	19 000,00
	90095	Pozostała działalność	35 300,00	0,00	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	28 500,00	0,00	28 500,00
		Zakup kosiarki	28 500,00	0,00	28 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	183 669,00	10 000,00	193 669,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	183 669,00	10 000,00	193 669,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 803,00	10 000,00	178 803,00
		Adaptacja i modernizacja budynku świetlicy w Bielawach Pogorzelskich	10 040,00	0,00	10 040,00
		Modernizacja łazienek w świetlicy w Małgowie	7 705,00	0,00	7 705,00
		Modernizacja sali w Ochli	9 019,00	0,00	9 019,00
		Modernizacja toalet w świetlicy w Gumienicach	17 611,00	10 000,00	27 611,00
		Modernizacja ubikacji w świetlicy w Kromolicach	20 968,00	0,00	20 968,00
		Modernizacja wejścia do świetlicy w Bułakowie	4 200,00	0,00	4 200,00

			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	14 866,00	0,00	14 866,00
			Zakup szafy chłodniczej	4 572,00	0,00	4 572,00
			Zakup wyposażenia i podłogi do świetlicy w Kaczagórze	10 294,00	0,00	10 294,00
926			Kultura fizyczna	5 465,00	0,00	5 465,00
	92601		Obiekty sportowe	5 465,00	0,00	5 465,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 465,00	0,00	5 465,00
			Modernizacja boiska sportowego w Elźbietkowie	5 465,00	0,00	5 465,00
Razem				2 572 899,00	34 690,00	2 607 589,00