



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 26 września 2016 r.

Poz. 5644

UCHWAŁA NR XXII/130/16 RADY MIASTA I GMINY DOLSK

z dnia 5 września 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej miasta i gminy na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r., poz.446) oraz art. 211, 212, 214,215, 235, 236, 237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm) oraz art.16 ust. 5 ustawy z dnia 20 listopada 2009r. o zmianie ustawy – prawo ochrony środowiska oraz niektórych ustaw (Dz. U z 2009r. Nr 215, poz1664), Rada Miasta i Gminy Dolsk uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIV/88/15 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej miasta i gminy na 2016 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 2/16 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 29 stycznia 2016r., Uchwałą Nr XV/92/16 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 24 lutego 2016r., Uchwałą Nr XVI/99/16 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 30 marca 2016r., Zarządzeniem Nr 20/16 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 22 kwietnia 2016r., Zarządzeniem Nr 21/16 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 27 kwietnia 2016r., Uchwałą Nr XVIII/108/16 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 9 maja 2016r., Zarządzeniem Nr 27/16 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 30 maja 2016r Uchwałą Nr XIX/118/16 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 22 czerwca 2016r., Zarządzeniem Nr 31/16 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 30 czerwca 2016r Zarządzeniem Nr 37/16 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 29 lipca 2016r wprowadza się następujące zmiany:

1. a) w § 1 zwiększa się planowane dochody o kwotę 139.926,69 zł i ustala się łączną kwotę dochodów 19.694.403,38 zł w tym;

- dochody bieżące 19.094.403,38 zł,
- dochody majątkowe 600 000,-zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

b) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.015.833,98 ,-zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7

2. a) w § 2 zwiększa się planowane wydatki o kwotę 451.926,69 zł i ustala się łączną kwotę wydatków 23.922.403,38 zł w tym;

- wydatki bieżące 18.240.870,38 zł,
- wydatki majątkowe 5 681 533,-zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

b) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.015.833,98 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

3. § 3. otrzymuje brzmienie: "(1. Deficyt budżetu w kwocie 4 228 000,-zł zostanie sfinansowany obligacjami komunalnymi - łączna emisja w kwocie 5 413 000,-zł. 2. Przychody i Rozchody budżetu określa załącznik Nr 3)"

4. Załącznik Nr 3 do Uchwały budżetowej - Rozchody budżetu w 2016r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

5. Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej – Plan wydatków inwestycyjnych – na 2016 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej – Dotacje z Budżetu Gminy – na 2016 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej - Plan wydatków jednostek pomocniczych gminy na 2016 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do do niniejszej uchwały.

8. Paragraf 4 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: "§ 4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 6 913 000,- z tego na: - pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 1 500 000,-zł".

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca
Rady Miasta i Gminy Dolsk
(-) Janina Pawełczyk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/88/15 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 21 grudnia 2015r

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/130 /16 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 5 września 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
700			Gospodarka mieszkaniowa	626 300,00	0,00	4 874,00	631 174,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	626 300,00	0,00	4 874,00	631 174,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 500,00	0,00	4 874,00	23 374,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 737 236,00	0,00	73 148,00	6 810 384,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 578 386,00	0,00	9 060,00	1 587 446,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	1 860,00	1 860,00
	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	2 012 715,00	0,00	50 000,00	2 062 715,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	0,00	50 000,00	200 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	222 500,00	0,00	3 000,00	225 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 000,00	0,00	3 000,00	16 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 909 135,00	0,00	11 088,00	2 920 223,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 809 135,00	0,00	11 088,00	2 820 223,00
758			Różne rozliczenia	6 284 240,00	-74 185,00	92 751,40	6 302 806,40
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 542 458,00	-74 185,00	0,00	4 468 273,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 542 458,00	-74 185,00	0,00	4 468 273,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 053,00	0,00	92 751,40	93 804,40

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
		0920	Pozostałe odsetki	1 053,00	0,00	13 825,00	14 878,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	78 926,40	78 926,40
801			Oświata i wychowanie	466 876,00	0,00	27 988,29	494 864,29
	80101		Szkoły podstawowe	11 544,00	0,00	23 588,29	35 132,29
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	23 588,29	23 588,29
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	7 000,00	0,00	4 400,00	11 400,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00	0,00	4 400,00	11 400,00
852			Pomoc społeczna	4 734 862,00	0,00	9 000,00	4 743 862,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 698,00	0,00	1 500,00	11 198,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 900,00	0,00	1 500,00	9 400,00
	85216		Zasiłki stałe	13 000,00	0,00	7 500,00	20 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 000,00	0,00	7 500,00	20 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
		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	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
926			Kultura fizyczna	62 687,00	0,00	1 850,00	64 537,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	22 500,00	0,00	1 850,00	24 350,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 850,00	1 850,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
			Razem	19 554 476,69	-74 185,00	214 111,69	19 694 403,38

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/88/15 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 21 grudnia 2015r

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/130 /16 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 5 września 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
600			Transport i łączność	345 369,81	0,00	80 755,61	426 125,42
	60016		Drogi publiczne gminne	345 369,81	0,00	80 755,61	426 125,42
		4270	Zakup usług remontowych	147 000,00	0,00	60 000,00	207 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 755,61	40 755,61
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	114 126,00	0,00	1 000,00	115 126,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	95 026,00	0,00	1 000,00	96 026,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 985,04	0,00	1 000,00	11 985,04
757			Obsługa długu publicznego	474 060,00	-50 000,00	0,00	424 060,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	474 060,00	-50 000,00	0,00	424 060,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	462 810,00	-50 000,00	0,00	412 810,00
801			Oświata i wychowanie	6 317 664,00	-36 872,00	376 043,08	6 656 835,08
	80101		Szkoły podstawowe	2 714 979,00	-35 200,00	128 788,29	2 808 567,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600 422,00	0,00	70 000,00	1 670 422,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	0,00	233,53	38 233,53
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 790,00	0,00	23 354,76	29 144,76
		4270	Zakup usług remontowych	86 690,00	-35 200,00	0,00	51 490,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	35 200,00	35 200,00
	80104		Przedszkola	1 507 204,00	0,00	151 088,00	1 658 292,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	0,00	126 088,00	216 088,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	774 886,00	0,00	25 000,00	799 886,00
	80110		Gimnazja	1 427 558,00	0,00	70 000,00	1 497 558,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	852 888,00	0,00	70 000,00	922 888,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	229 164,00	-272,00	24 766,79	253 658,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 570,00	-272,00	0,00	6 298,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	0,00	24 666,79	70 666,79
		4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	0,00	100,00	4 500,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.	220 384,00	-1 400,00	1 400,00	220 384,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 760,00	-1 400,00	0,00	8 360,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00
852			Pomoc społeczna	5 453 616,00	0,00	9 000,00	5 462 616,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 306,00	0,00	1 500,00	11 806,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 306,00	0,00	1 500,00	11 806,00
	85216		Zasiłki stałe	19 755,00	0,00	7 500,00	27 255,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 755,00	0,00	7 500,00	27 255,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 822 902,70	0,00	22 160,00	3 845 062,70
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	57 382,70	0,00	160,00	57 542,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 882,70	0,00	160,00	27 042,70
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	327 500,00	0,00	22 000,00	349 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	0,00	22 000,00	192 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	521 317,65	-19 454,39	62 744,39	564 607,65
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	251 317,65	-19 454,39	42 744,39	274 607,65

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 285,81	-1 360,00	0,00	22 925,81
		4270	Zakup usług remontowych	40 363,72	-18 094,39	0,00	22 269,33
		4300	Zakup usług pozostałych	19 800,12	0,00	500,00	20 300,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	42 244,39	67 244,39
	92116		Biblioteki	240 000,00	0,00	20 000,00	260 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 000,00	0,00	20 000,00	260 000,00
926			Kultura fizyczna	871 753,01	-16 714,00	23 264,00	878 303,01
	92604		Instytucje kultury fizycznej	678 550,00	-16 714,00	18 564,00	680 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 200,00	0,00	3 100,00	230 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 645,00	-1 500,00	0,00	5 145,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 700,00	-4 000,00	0,00	25 700,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	0,00	1 850,00	71 850,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	-6 000,00	0,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	0,00	13 614,00	97 614,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	-1 000,00	0,00	5 200,00
		4480	Podatek od nieruchomości	77 000,00	-4 214,00	0,00	72 786,00
	92695		Pozostała działalność	193 203,01	0,00	4 700,00	197 903,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 735,20	0,00	4 700,00	58 435,20
Razem				23 470 476,69	-123 040,39	574 967,08	23 922 403,38

Załącznik Nr 3 do Uchwały
Nr XIV/88/15 Rady Miasta i
Gminy Dolsk z dnia 21 grudnia
2015r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały
Nr XXII/ 130/16 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 5 września 2016r.

Przychody i Rozchody budżetu w 2016r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 413 000,00 0
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	5 413 000,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0
Rozchody ogółem:			1 185 000 00
1.	Spląty kredytów	§ 992	120 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	300 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	125 000,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	640 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Skarbnik
Maria Woroch

Przewodnicząca
Rady Miasta i Gminy Dolsk
Janina Pawelczyk

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXII/130/16 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 5 września 2016r.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIV/88/15 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 21 grudnia 2015r.

Plan wydatków inwestycyjnych - na 2016 rok

Lp	Nazwa zadania	kasyfikacja	kwota
1.	Budowa wodociągu w Lipówce	01010 § 6050	30 000,00
2	Wykup sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	01010 § 6060	2 698 742,00
		90001 § 6060	2 714 764,00
3	Modernizacja dróg gminnych (Pokrzywnica, Międzychód, ul. Garncarska)	60016 § 6050	40 755,61
4	Wykupy gruntów	60016 § 6060	20 000,00
5	Zakup trzech zestawów komputerowych	75023 § 6060	15 000,00
6	Zakup aparatu tlenowego - FS Małachowo	75412 § 6060	5 000,00
2	Remont pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Masłowie	80101 § 6050	35 200,00
		80150 § 6050	1 400,00
8	Remont pomieszczeń filii przedszkola w Mszczuczynie	80104 § 6050	10 000,00
9	Zakup pieca CO do Przedszkola w Dolsku	80104 § 6060	7 200,00
10	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji-budowa przydomowych oczyszczalni	90019 § 6230	15 000,00
11	Budowa świetlicy wiejskiej w Księginkach	92109 § 6050	25 000,00
12	Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Międzychodzie	92109 § 6050	42 244,39
13	Wykonanie altanki i zakup elementów placu zabaw w Dolsku	92695 § 6050	21 227,00
			5 681 533,00

Skarbnik
Maria Woroch

Przewodnicząca
Rady Miasta i Gminy Dolsk
Janina Pawelczyk

Załącznik nr 5 do
Uchwały Nr XXII/130/16
Rady Miasta i Gminy
Dolsk z dnia 5 września
2016r.

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr
XIV/88/15 Rady Miasta i Gminy
Dolsk z dnia 21 grudnia 2015r.

Dotacje z Budżetu Gminy

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Klasyfikacja			Nazwa	Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie			216 088,00
	80104		Przedszkola			216 088,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			216 088,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 467,00		42 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	79 119,00		
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	79 119,00		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	51 348,00		
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	51 348,00		
	90013		Schroniska dla zwierząt			37 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			37 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			5 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			5 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		260 000,00	
	92116		Biblioteki		260 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		260 000,00	
			Razem	130 467,00	260 000,00	258 088,00

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Klasyfikacja			Nazwa	Podmiotowe	Celowe
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo		58 000,00
	01009		Spółki wodne		58 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		58 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 014,96
	75412		Ochotnicze straże pożarne		3 014,96
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		3 014,96
852			Pomoc społeczna		97 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		97 000,00

		236	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		97 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		15 000,00
	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
926			Kultura fizyczna i sport		74 000,00
	92695		Pozostała działalność		74 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		15 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		59 000,00
			Razem	0,00	247 014,96

Skarbnik
Maria Woroch

Przewodnicząca
Rady Miasta i Gminy Dolsk
Janina Pawelczyk

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr
XXII/130/16 Rady Miasta i
Gminy Dolsk z dnia 5 września

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr
XIV/88/15 Rady Miasta i Gminy Dolsk
z dnia 21 grudnia 2015r.

Projekt planu wydatków jednostek pomocniczych gminy na 2016 rok

w złotych

600		§	Transport i łączność	28 869,81
	60016		Drogi publiczne gminne	28 869,81
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
			<i>FS Drzonek 5 500,00</i>	
			<i>FS Masłowo 1 000,00</i>	
		4270	zakup usług remontowych	7 000,00
			<i>FS Mszczyszyn 7 000,00</i>	
		4300	zakup usług pozostałych	15 369,81
			<i>FS Lubiatówko 600,00</i>	
			<i>FS Rusocin 10 769,81</i>	
			<i>FS Wieszczyzyn 4 000,00</i>	
754		§	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
			<i>FS Lubiatowo 500,00</i>	
			<i>FS Mszczyszyn 1 000,00</i>	
		4270	zakup usług remontowych	3 500,00
			<i>FS Małachowo 3 500,00</i>	
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			<i>FS Małachowo 5 000,00</i>	
	75495		Pozostała działalność	1 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00
			<i>FS Księginki 1 000,00</i>	
900		§	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 442,70
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 942,70
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00
			<i>FS Kotowo 600,00</i>	
			<i>FS Melpin 500,00</i>	
			<i>FS Mszczyszyn 800,00</i>	
			<i>FS Międzychód 450,00</i>	

			<i>FS Nowieczek</i> 450,00 <i>FS Trąbinek</i> 500,00 <i>FS Wieszczyczyn</i> 600,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 042,70
			<i>FS Błażejowo</i> 1 600,00 <i>FS Drzonek</i> 250,00 <i>FS Kotowo</i> 600,00 <i>FS Księginki</i> 460,00 <i>FS Lubiatowo</i> 500,00 <i>FS Lubiatówko</i> 2 400,00 <i>FS Mępin</i> 1 000,00 <i>FS Międzychód</i> 550,00 <i>FS Mszczyczyn</i> 2 082,70 <i>FS Nowieczek</i> 500,00 <i>FS Trąbinek</i> 2 000,00 <i>FS Wieszczyczyn</i> 100,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 500,00
		4300	zakup usług pozostałych	9 500,00
			<i>FS Nowieczek</i> 9 500,00	
921		§	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	59 589,65
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	59 589,65
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 925,81
			<i>FS Błażejowo</i> 451,67 <i>FS Drzonek</i> 276,85 <i>FS Kotowo</i> 1 809,79 <i>FS Księginki</i> 7 326,04 <i>FS Lubiatowo</i> 1 000,00 <i>FS Międzychód</i> 1 400,00 <i>FS Mszczyczyn</i> 600,00 <i>FS Nowieczek</i> 1 000,00 <i>FS Trąbinek</i> 1 061,46	
		4270	zakup usług remontowych	17 269,33
			<i>FS Błażejowo</i> 0,00 <i>FS Lubiatowo</i> 1 952,98 <i>FS Masłowo</i> 11 816,35 <i>FS Międzychód</i> 0,00 <i>FS Rusocin</i> 1 500,00 <i>FS Wieszczyczyn</i> 2 000,00	

		4300	zakup usług pozostałych	14 300,12
			<i>FS Drzonek</i> 7 500,00	
			<i>FS Księginki</i> 500,00	
			<i>FS Międzychód</i> 0,00	
			<i>FS Wieszczyczyn</i> 6 300,12	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 094,39
			<i>FS Międzychód</i> 13 094,39	
926		§	Kultura fizyczna i sport	97 676,01
	92695		Pozostała działalność	97 676,01
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	58 435,20
			<i>FS Błażejowo</i> 450,00	
			<i>FS Brzeźnica</i> 7 024,22	
			<i>FS Księginki</i> 2 000,00	
			<i>FS Lipówka</i> 377,09	
			<i>FS Lubiatowo</i> 9 000,00	
			<i>FS Lubiatówko</i> 3 538,78	
			<i>FS Małachowo</i> 11 421,36	
			<i>FS Melpin</i> 11 944,87	
			<i>FS Mszczyczyn</i> 2 700,00	
			<i>FS Pokrzywnica</i> 7 678,88	
			<i>FS Wieszczyczyn</i> 800,00	
			<i>FS Trąbinek</i> 1 500,00	
		4270	zakup usług remontowych	3 000,00
			<i>FS Trąbinek</i> 3 000,00	
		4300	zakup usług pozostałych	36 240,81
			<i>FS Błażejowo</i> 7 500,00	
			<i>FS Brzeźnica</i> 600,00	
			<i>FS Kotowo</i> 6 500,00	
			<i>FS Lubiatówko</i> 1 550,00	
			<i>FS Lipówka</i> 6 400,00	
			<i>FS Ostrowieccko</i> 13 690,81	
Razem				222 578,17

Opracowała

Skarbnik
Maria Woroch

Przewodnicząca
Rady Miasta i Gminy Dolsk
Janina Pawełczyk

Załącznik Nr 4D do Uchwały Nr XIV/88/15 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 21 grudnia 2015r

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXII/130/16 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 5 września 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
010			Rolnictwo i łowiectwo	348 702,69
	01095		Pozostała działalność	348 702,69
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	348 702,69
750			Administracja publiczna	51 993,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 993,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 993,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 936,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 936,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 936,00
801			Oświata i wychowanie	23 588,29
	80101		Szkoły podstawowe	23 588,29
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 588,29
852			Pomoc społeczna	4 585 614,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 641 438,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu	2 641 438,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 931 345,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 931 345,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 400,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 300,00
	85295		Pozostała działalność	131,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	131,00
Razem				5 015 833,98

Załącznik Nr 4W do Uchwały Nr XIV/88/15 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 21 grudnia 2015r

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXII/130/16 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 5 września 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
010			Rolnictwo i łowiectwo	348 702,69
	01095		Pozostała działalność	348 702,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 876,32
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	341 865,38
750			Administracja publiczna	51 993,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 993,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 230,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 681,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 082,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 936,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 936,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 936,00
801			Oświata i wychowanie	23 588,29
	80101		Szkoły podstawowe	23 588,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233,53
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 354,76
852			Pomoc społeczna	4 585 614,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 641 438,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 589 653,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 060,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 420,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 957,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	133,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	825,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 931 345,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 803 335,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 808,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 299,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 238,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 827,00
		4260	Zakup energii	700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	107,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 305,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 400,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 300,00
	85295		Pozostała działalność	131,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51,00
Razem				5 015 833,98