



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

---

Poznań, dnia 30 września 2016 r.

Poz. 5702

### UCHWAŁA NR XXIII/137/16 RADY MIASTA I GMINY DOLSK

z dnia 28 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 2016 r., poz. 446) oraz art. 211, 212, 214, 215, 235, 236, 237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm) oraz art.16 ust. 5 ustawy z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – prawo ochrony środowiska oraz niektórych ustaw (Dz. U z 2009 r. Nr 215, poz. 1664), Rada Miasta i Gminy Dolsk uchwała, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XIV/88/15 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej miasta i gminy na 2016 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 2/16 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 29 stycznia 2016 r., 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 2016 r., Zarządzeniem Nr 20/16 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 22 kwietnia 2016 r., Zarządzeniem Nr 21/16 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 27 kwietnia 2016 r., Uchwałą Nr XVIII/108/16 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 9 maja 2016 r., 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 2016 r., Zarządzeniem Nr 31/16 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 30 czerwca 2016 r Zarządzeniem Nr 37/16 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 29 lipca 2016 r, Uchwałą Nr XVII/130/16 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 5 września 2016 r., Zarządzeniem Nr 49/16 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 20 września 2016 r wprowadza się następujące zmiany:

1. a) w § 1 zwiększa się planowane dochody o kwotę 218.097,10 zł i ustala się łączną kwotę dochodów 19.982.733,48 zł w tym;

- dochody bieżące 19.382.733,48 zł,
- dochody majątkowe 600 000,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

b) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w kwocie 206.097,10 zł.

2. a) w § 2 zwiększa się planowane wydatki o kwotę 218.097,10 zł i ustala się łączną kwotę wydatków 24.210.733,48 zł w tym;

- wydatki bieżące 18.529.200,48 zł,
- wydatki majątkowe 5 681 533,-zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w kwocie 231.697,10 zł.

3. Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej – Plan wydatków inwestycyjnych – na 2016 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. § 6.1 Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego.

2. Określa się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego: przychody w wysokości 1.508.951,-zł. Koszty w wysokości 1.639.418,-zł.

3. Przychody i koszty oraz zakres i kwoty dotacji określa załącznik Nr 4.

**§ 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 XXIII/137/16 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 28 września 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>6 810 384,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 816 384,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	225 500,00	0,00	6 000,00	231 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	0,00	6 000,00	16 000,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 302 806,40</b>	<b>0,00</b>	<b>206 097,10</b>	<b>6 508 903,50</b>
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	0,00	0,00	206 097,10	206 097,10
		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	0,00	0,00	206 097,10	206 097,10
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 813 482,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>4 819 482,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 002 888,00	0,00	6 000,00	2 008 888,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	0,00	6 000,00	8 000,00
<b>Razem</b>				<b>19 764 636,38</b>	<b>0,00</b>	<b>218 097,10</b>	<b>19 982 733,48</b>

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

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/137/16 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 28 września 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>426 125,42</b>	<b>-6 150,00</b>	<b>5 250,00</b>	<b>425 225,42</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	426 125,42	-6 150,00	5 250,00	425 225,42
		4300	Zakup usług pozostałych	111 569,81	0,00	5 250,00	116 819,81
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-6 150,00	0,00	13 850,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 078 071,83</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>2 084 071,83</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 661 939,83	0,00	6 000,00	1 667 939,83
		4300	Zakup usług pozostałych	119 638,83	0,00	6 000,00	125 638,83
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>115 126,00</b>	<b>-3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112 126,00</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00
		2300	Wpłata na państwowy fundusz celowy - nagrody i wyróżnienia dla policjantów	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 656 835,08</b>	<b>-25 600,00</b>	<b>237 847,10</b>	<b>6 869 082,18</b>
	80104		Przedszkola	1 658 258,00	-25 600,00	237 847,10	1 870 505,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 454,00	-1 570,00	0,00	52 884,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	2 848,00	2 848,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	1 570,00	1 570,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	799 852,00	-10 950,00	0,00	788 902,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	55 181,68	55 181,68
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	10 950,00	10 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 650,00	-3 040,00	0,00	145 610,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	13 200,00	13 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	3 040,00	3 040,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 612,00	-440,00	0,00	22 172,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	1 870,00	1 870,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	440,00	440,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	37 362,42	37 362,42
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	19 200,00	19 200,00
		4260	Zakup energii	28 401,00	-4 800,00	0,00	23 601,00
		4269	Zakup energii	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	48 100,00	48 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 450,00	-4 800,00	0,00	25 650,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	21 835,00	21 835,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	6 150,00	16 150,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 532 236,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 538 236,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 000 868,00	0,00	6 000,00	2 006 868,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 808,00	0,00	2 000,00	40 808,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 827,00	0,00	1 000,00	2 827,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	0,00	1 000,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 623,00	0,00	1 369,00	4 992,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 300,00	0,00	631,00	1 931,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>564 607,65</b>	<b>-2 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>562 357,65</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	-2 250,00	0,00	27 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00	-2 250,00	0,00	300,00
<b>Razem</b>				<b>23 992 636,38</b>	<b>-37 000,00</b>	<b>255 097,10</b>	<b>24 210 733,48</b>

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/137/16 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 28 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	<b>Wykupy gruntów</b>	<b>60016 § 6060</b>	<b>13 850,00</b>
5	Zakup trzech zestawów komputerowych	75023 § 6060	15 000,00
6	Zakup aparatu tlenowego - FS Małachowo	75412 § 6060	5 000,00
7.	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.	<b>Remont pomieszczeń filii przedszkola w Wieszczychynie</b>	<b>80104 § 6050</b>	<b>6 150,00</b>
10.	Zakup pieca CO do Przedszkola w Dolsku	80104 § 6060	7 200,00
11.	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji-budowa przydomowych oczyszczalni	90019 § 6230	15 000,00
12.	Budowa świetlicy wiejskiej w Księginkach	92109 § 6050	25 000,00
13.	Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Międzychodzie	92109 § 6050	42 244,39
14.	Wykonanie altanki i zakup elementów placu zabaw w Dolsku	92695 § 6050	21 227,00
			<b>5 681 533,00</b>

Skarbnik  
Maria Woroch

Przewodnicząca  
Rady Miasta i Gminy Dolsk  
Janina Pawelczyk

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr  
XIV/88/15 Rady Miasta i Gminy Dolsk z  
dnia 21 grudnia 2015r

**Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIII/137/16 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 28 września 2016r**

**Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2016 rok**  
(z złotych)

Lp	Nazwa zakładu budżetowego	Plan przychodów zakładów	Dotacje brutto z budżetu miasta i gminy	Razem przychody	Plan wydatków stanowiących koszty działalności zakładu budżetowego
1	2	4	5		7
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Dolsku	1.508.951	900r 90001 § 2650 (73.258+5.861 podatek VAT) 79.119,-  921r 92109 § 2650  51.348,-	1.639.418	1.639.418 w tym: zakupy inwestycyjne 32.000,-
<b>Ogółem</b>		<b>1.508.951,-</b>	<b>130.467,-</b>	<b>1.639.418</b>	<b>1.639.418,-</b>

Opracowała

Skarbnik  
*Maria Woroch*

Przewodnicząca  
Rady Miasta i Gminy Dolsk  
*Janina Pawełczyk*