



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 7 grudnia 2016 r.

Poz. 7737

UCHWAŁA NR XXIV/137/2016 RADY MIEJSKIEJ W POGORZELI

z dnia 29 listopada 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Pogorzela na 2016 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.), art. art. 211,212, 214, 215, 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz.1870) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na 2016 rok o kwotę 18.058,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 21.294.998,40 zł w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 20.730.897,40 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 564.101,00 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu na 2016 rok o kwotę 18.058,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 22.200.027,40 zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 20.136.638,40 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 2.063.389,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Planowane dotacje z budżetu Gminy Pogorzela po dokonanych zmianach budżetu stanowią kwotę 883.451,25 zł, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych kwota 683.980,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych kwota 199.471,25 zł.

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

§ 4. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 73.195,00 przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 70.695,00 zł,
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 2.500,00 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 XXIV/137/2016 z dnia 29.12.2016 r.

Plan dochodów gminy na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 737 695,00	7 678,00	4 745 373,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	88 000,00	7 678,00	95 678,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	65 000,00	7 678,00	72 678,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	7 380,00	17 380,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	7 380,00	7 380,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	7 380,00	7 380,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	3 000,00	3 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	3 000,00	3 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00
Razem:				21 276 940,40	18 058,00	21 294 998,40

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XXIV/137/2016 z dnia 29.12.2016 r.

Plan wydatków gminy na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 356 155,00	- 90 500,00	1 265 655,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	252 500,00	500,00	253 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	500,00	4 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 103 655,00	- 91 000,00	1 012 655,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 052 655,00	- 91 000,00	961 655,00
630			Turystyka	70 000,00	9 000,00	79 000,00
	63095		Pozostała działalność	70 000,00	9 000,00	79 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	9 000,00	79 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	123 035,00	3 000,00	126 035,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	123 035,00	3 000,00	126 035,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 895,00	3 000,00	15 895,00
750			Administracja publiczna	2 032 568,00	10 578,00	2 043 146,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 762 441,00	10 578,00	1 773 019,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	10 578,00	81 578,00
801			Oświata i wychowanie	8 956 408,74	16 462,00	8 972 870,74
	80101		Szkoły podstawowe	2 768 800,31	116,00	2 768 916,31
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	116,00	3 316,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	161 034,00	6 890,00	167 924,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 233,00	300,00	8 533,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 417,00	6 600,00	103 017,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 068,00	1 150,00	20 218,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 732,00	- 1 160,00	1 572,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	182,00	10 282,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	- 182,00	2 818,00
	80104		Przedszkola	1 187 315,00	190,00	1 187 505,00

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	190,00	2 190,00
80110		Gimnazja	1 196 709,50	6 766,00	1 203 475,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 808,00	6 673,00	43 481,00
	4430	Różne opłaty i składki	952,00	93,00	1 045,00
80195		Pozostała działalność	41 163,00	2 500,00	43 663,00
	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	0,00	2 500,00	2 500,00
851		Ochrona zdrowia	65 517,00	7 678,00	73 195,00
85153		Zwalczanie narkomanii	2 500,00	0,00	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 500,00	1 500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63 017,00	7 678,00	70 695,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00	1 000,00	14 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 357,00	678,00	14 035,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	6 000,00	33 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	184 844,00	- 13 962,00	170 882,00
85401		Świetlice szkolne	142 498,00	- 14 950,00	127 548,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 808,00	- 850,00	8 958,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 021,00	- 12 200,00	81 821,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 142,00	- 2 550,00	16 592,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 741,00	- 350,00	2 391,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 682,00	1 000,00	2 682,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	42 346,00	988,00	43 334,00
	3240	Stypendia dla uczniów	39 717,59	988,00	40 705,59
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 628 645,00	54 802,00	1 683 447,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	84 358,00	3 500,00	87 858,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 790,00	2 000,00	61 790,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 568,00	1 500,00	9 068,00

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	228 869,00	5 390,00	234 259,00
	4260	Zakup energii	117 869,00	3 380,00	121 249,00
	4270	Zakup usług remontowych	72 000,00	2 000,00	74 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	10,00	15 010,00
90095		Pozostała działalność	720 553,00	45 912,00	766 465,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	134 388,00	45 912,00	180 300,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	650 520,00	21 000,00	671 520,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	524 400,00	21 000,00	545 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 531,00	15 000,00	94 531,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 609,00	6 000,00	53 609,00
Razem:			22 181 969,40	18 058,00	22 200 027,40

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XXIV/137/2016 z dnia 29.12.2016 r.

Wydatki majątkowe - rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	203 326,00	0,00	203 326,00
	01095		Pozostała działalność	203 326,00	0,00	203 326,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 326,00	0,00	203 326,00
			Modernizacja dachu na świetlicy w Gumienicach	15 102,00	0,00	15 102,00
			Modernizacja Sali w Gluchowie	60 378,00	0,00	60 378,00
			Rekultywacja stawu w Kaczagórze	37 660,00	0,00	37 660,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy WDK w Kromolicach	90 186,00	0,00	90 186,00
600			Transport i łączność	1 256 655,00	- 90 500,00	1 166 155,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	204 000,00	500,00	204 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	500,00	4 500,00
			Budowa chodnika w Bułakowie	4 000,00	500,00	4 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Pomoc finansowa do Powiatu Gostyńskiego na przebudowę dróg powiatowych	200 000,00	0,00	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 052 655,00	- 91 000,00	961 655,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 052 655,00	- 91 000,00	961 655,00
			Budowa chodnika ul. Żeromskiego	45 000,00	0,00	45 000,00
			Budowa chodnika we Wziąchowie	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa drogi Elżbietków - Bielawy Pogorzelskie	88 000,00	- 28 000,00	60 000,00
			Budowa drogi w Gumienicach	75 000,00	- 45 000,00	30 000,00
			Budowa i przebudowa ul. Zielona - obwodnica	600 000,00	0,00	600 000,00
			Modernizacja ul. Rycerskiej	104 000,00	0,00	104 000,00
			Przebudowa drogi ul. Dworzec	25 000,00	0,00	25 000,00
			Przebudowa drogi we Wziąchowie	65 000,00	- 18 000,00	47 000,00
			Utwardzenie placu przed świetlicą w Bułakowie	30 000,00	0,00	30 000,00
			Utwardzenie placu przy Wiejskim Domu Kultury w Kromolicach	0,00	0,00	0,00

		Utwardzenie terenu wiejskiego w Łukaszewie	10 655,00	0,00	10 655,00
630		Turystyka	70 000,00	9 000,00	79 000,00
	63095	Pozostała działalność	70 000,00	9 000,00	79 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	9 000,00	79 000,00
		Budowa ścieżki rowerowej w Elźbiekowie	70 000,00	9 000,00	79 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	56 140,00	0,00	56 140,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 140,00	0,00	56 140,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 140,00	0,00	56 140,00
		Modernizacja dachu w Głuchowie nr 83	10 140,00	0,00	10 140,00
		Modernizacja mieszkania komunalnego ul. Gostyńska12	46 000,00	0,00	46 000,00
750		Administracja publiczna	27 700,00	0,00	27 700,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 700,00	0,00	27 700,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 700,00	0,00	27 700,00
		Modernizacja ogrzewania w Urzędzie Miejskim	12 000,00	3 500,00	15 500,00
		Zakup klimatyzacji i komputerów do urzędu	15 700,00	- 3 500,00	12 200,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Zakup samochodu p.poż	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	18 000,00	0,00	18 000,00
	80104	Przedszkola	5 000,00	0,00	5 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
		budowa płotu przy Przedszkolu w Pogorzeli	5 000,00	0,00	5 000,00
	80130	Szkoły zawodowe	13 000,00	0,00	13 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	13 000,00
		Klimatyzacja pomieszczeń szkoły zawodowej	13 000,00	0,00	13 000,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00
	85141	Ratownictwo medyczne	0,00	0,00	0,00
		6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00

		Dotacja na budowę hangaru pogotowia lotniczego w Michałkowie	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	310 471,00	49 422,00	359 893,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	93 725,00	0,00	93 725,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 545,00	0,00	89 545,00
		Kanalizacja sanitarna obwodnicy Pogorzela	89 545,00	0,00	89 545,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 180,00	0,00	4 180,00
		Zakup rur do kanalizacji deszczowej	4 180,00	0,00	4 180,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	67 358,00	3 500,00	70 858,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 790,00	2 000,00	61 790,00
		Modernizacja parku w Pogorzeli	30 000,00	0,00	30 000,00
		Plac zabaw ul.Prusa	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		Zagospodarowanie* Plantów* w Pogorzeli	19 790,00	0,00	19 790,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 568,00	1 500,00	9 068,00
		Doposażenie placu zabaw w Gumienicach	7 568,00	1 500,00	9 068,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000,00	10,00	15 010,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	10,00	15 010,00
		Oświetlenie na nowo powstającym osiedlu	15 000,00	10,00	15 010,00
	90095	Pozostała działalność	134 388,00	45 912,00	180 300,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	134 388,00	45 912,00	180 300,00
		Zakup ciągnika	134 388,00	26 412,00	160 800,00
		Zakup pługa odśnieżnego	0,00	7 200,00	7 200,00
		Zakup zamiatarki ciągnikowej	0,00	12 300,00	12 300,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	127 140,00	21 000,00	148 140,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	127 140,00	21 000,00	148 140,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 531,00	15 000,00	94 531,00
		Budowa toalet MGOK	35 000,00	5 000,00	40 000,00
		Modernizacja budynku socjalnego w Gluchowie	2 331,00	0,00	2 331,00
		Modernizacja dachu sali wiejskiej w Gumienicach	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja dachu świetlicy wiejskiej w Elźbietkowie	5 200,00	0,00	5 200,00
		Modernizacja kuchni w świetlicy wiejskiej w Małgowie	13 000,00	0,00	13 000,00

		Modernizacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Białawach Pogorzelskich	9 000,00	0,00	9 000,00
		Modernizacja sali mgok	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		Modernizacja sali w Ochli	5 000,00	0,00	5 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 609,00	6 000,00	53 609,00
		Zakup wyposażenia do Strażnicy w Gumienicach	0,00	0,00	0,00
		Zakup wyposażenia meblowego do Bułakowa	3 155,00	6 000,00	9 155,00
		Zakup wyposażenia meblowego do Strażnicy w Gluchowie	20 720,00	0,00	20 720,00
		Zakup wyposażenia świetlicy w Ochli	3 471,00	0,00	3 471,00
		Zakup wyposażenia świetlicy we Wziąchowie	15 662,00	0,00	15 662,00
		Zakup wyposażenie do świetlicy w Małgowie	4 601,00	0,00	4 601,00
926		Kultura fizyczna	5 035,00	0,00	5 035,00
	92601	Obiekty sportowe	5 035,00	0,00	5 035,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 035,00	0,00	5 035,00
		Budowa boiska sportowego w Elźbietkowie	5 035,00	0,00	5 035,00
Razem			2 074 467,00	- 11 078,00	2 063 389,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli
Nr XXIV/137/2016 z dnia 29.11.2016 r.

**Dotacje budżetu Gminy Pogorzela
na rok 2016**

1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych.

Klasyfikacja			Nazwa	Podmiotowe	Celowe
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	6	8
600	60014	6300	Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		200.000,00 200.000,00 200.000,00
801	80104	2310	Oświata i wychowanie Przedszkola Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2.190,00 2.190,00 2.190,00
900	90002	2710	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		28.300,00 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		23.000,00 23.000,00
921	92109	2480	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	453.490,00 353.370,00 353.370,00	
	92116	2480	Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100.120,00 100.120,00	
			Razem	453.490,00	230.490,00

2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Klasyfikacja			Nazwa	Podmiotowe	Celowe
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	6	8
754	75412	2820	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze Straże Pożarne 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 Dotacje podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	121.803,00 121.803,00	3.168,25 668,25
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	121.803,00	668,25
	80195	2360	Pozostała działalność Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		2.500,00 2.500,00
853	85311	2360	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego 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
921	92120	2720	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Dotacje celowe z budżetu na finansowanie Prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		15.000,00 15.000,00 15.000,00
926	92605	2360	Kultura fizyczna Zadania w zakresie kultury fizycznej Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego 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
Razem				121.803,00	77.668,25