



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 25 kwietnia 2017 r.

Poz. 3498

UCHWAŁA NR XLI/371/17 RADY MIEJSKIEJ GMINY POBIEDZISKA

z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Pobiedziska na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn.zm.) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj.Dz. U. z 2016 r., poz.1870 z późn.zm.) Rada Miejska Gminy Pobiedziska uchwala co następuje: W uchwale budżetowej Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Nr XXXVI/325/16 z dnia 15 grudnia 2016 roku, zmienionej Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska Nr VII/434/17 z dnia 05 stycznia 2017 roku, zmienionej Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska Nr VII/438/1/17 z dnia 16 stycznia 2017 roku, zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Nr XXXVII/340/17 z dnia 26 stycznia 2017 roku, zmienionej Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska Nr VII/453/1/17 z dnia 31 stycznia 2017 roku, zmienionej Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska Nr VII/458/17 z dnia 06 lutego 2017 roku, zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Nr XXXVIII/350/17 z dnia 23 lutego 2017 roku, zmienionej Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska Nr VII/471/17 z dnia 28 lutego 2017 roku wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. 1. Wartość planowanych dochodów budżetu gminy Pobiedziska na rok 2017 ulega zwiększeniu o 42.561 zł i po zmianach wynosi 98.620.439 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 74.207.625 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 24.412.814 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 13.844.240 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 233.600 zł,
- 3) 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 upf. w wysokości 19.306.438 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 2. 1. Wartość planowanych wydatków budżetu gminy Pobiedziska na rok 2017 ulega zwiększeniu o 42.561 zł i po zmianach wynosi 104.493.789 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 68.086.203 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 36.407.586 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 13.844.240 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 233.600 zł,
- 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp, w części związanej z realizacją zadań j.s.t., w kwocie 23.727.081 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.798.680 zł, Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 4.248.217 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 4. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 6.793.270 zł, w tym na:

- 1) Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1.500.000 zł,
- 2) Finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 373.350 zł,
- 3) Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 4.919.920 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pobiedziska.

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

Przewodnicząca
Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska
(-) Renata Jończyk

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska
nr XLI/371/17 z dnia 2017-03-30

Budżet na rok 2017

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		3 503,00	900,00	0,00	4 403,00
	01095	Pozostała działalność	3 503,00	900,00	0,00	4 403,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 553,00	900,00	0,00	2 453,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 999 771,00	3 000,00	0,00	3 002 771,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 999 771,00	3 000,00	0,00	3 002 771,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00	3 000,00	0,00	23 000,00
758	Różne rozliczenia		16 820 911,00	2 500,00	2 500,00	16 820 911,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	213 149,00	2 500,00	2 500,00	213 149,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	2 500,00	7 500,00
801	Oświata i wychowanie		1 939 626,00	2 102,00	50,00	1 941 678,00
	80101	Szkoły podstawowe	334 655,00	2 052,00	0,00	336 707,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	52,00	0,00	78,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	49 674,00	2 000,00	0,00	51 674,00
	80104	Przedszkola	1 241 764,00	50,00	50,00	1 241 764,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	158 424,00	0,00	50,00	158 374,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	50,00	0,00	950,00
852	Pomoc społeczna		282 293,00	36 031,00	0,00	318 324,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 421,00	266,00	0,00	20 687,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	266,00	266,00	0,00	532,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 865,00	42,00	0,00	38 907,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	18,00	42,00	0,00	60,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	35 723,00	0,00	35 723,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 723,00	0,00	35 723,00
855	Rodzina		13 680 585,00	578,00	0,00	13 681 163,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 374 915,00	500,00	0,00	9 375 415,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	250,00	500,00	0,00	750,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 305 382,00	78,00	0,00	4 305 460,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 012,00	1,00	0,00	1 013,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	77,00	0,00	577,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM DOCHODY			98 577 878,00	45 111,00	2 550,00	98 620 439,00

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska
nr XLI/371/17 z dnia 2017-03-30

Budżet na rok 2017

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		327 414,00	900,00	0,00	328 314,00
	01095	Pozostała działalność	237 414,00	900,00	0,00	238 314,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 758,00	900,00	0,00	48 658,00
710	Działalność usługowa		374 794,00	1 000,00	1 000,00	374 794,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	321 794,00	1 000,00	1 000,00	321 794,00
	4300	Zakup usług pozostałych	287 894,00	0,00	1 000,00	286 894,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	1 000,00	0,00	6 000,00
750	Administracja publiczna		6 950 617,00	102 625,00	102 625,00	6 950 617,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	132 229,00	30 000,00	30 000,00	132 229,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	590,00	0,00	590,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 275,00	0,00	23 227,00	81 048,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 473,00	0,00	2 473,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 936,00	30 000,00	0,00	33 936,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 710,00	0,00	2 710,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	11 625,00	0,00	11 625,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 625,00	0,00	11 625,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 692 900,00	72 625,00	61 000,00	5 704 525,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 000,00	20 000,00	0,00	139 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	430 000,00	52 625,00	0,00	482 625,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	32 000,00	0,00	10 000,00	22 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	0,00	5 000,00	20 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	0,00	5 000,00	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	10 000,00	60 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	31 000,00	19 000,00
758	Różne rozliczenia		852 708,00	29,00	29,00	852 708,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	107 100,00	29,00	29,00	107 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	29,00	0,00	2 029,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	29,00	271,00
801	Oświata i wychowanie		28 231 826,00	38 131,00	36 079,00	28 233 878,00
	80101	Szkoły podstawowe	13 733 932,00	20 519,00	18 467,00	13 735 984,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 334 892,00	5 467,00	0,00	6 340 359,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	509 919,00	0,00	5 467,00	504 452,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	476 442,00	0,00	3 000,00	473 442,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	103 000,00	3 052,00	0,00	106 052,00
	4300	Zakup usług pozostałych	669 190,00	2 000,00	0,00	671 190,00
	4301	Zakup usług pozostałych	22 141,00	10 000,00	0,00	32 141,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	69 413,00	0,00	10 000,00	59 413,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	197 475,00	37,00	37,00	197 475,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 673,00	37,00	0,00	130 710,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 483,00	0,00	37,00	10 446,00
80104		Przedszkola	6 799 279,00	217,00	217,00	6 799 279,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 912 229,00	217,00	0,00	1 912 446,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 772,00	0,00	217,00	141 555,00
80110		Gimnazja	3 699 014,00	12 001,00	12 001,00	3 699 014,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 552 914,00	2 001,00	0,00	2 554 915,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 586,00	0,00	2 001,00	228 585,00
	4301	Zakup usług pozostałych	21 821,00	10 000,00	0,00	31 821,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	47 969,00	0,00	10 000,00	37 969,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	786 709,00	331,00	331,00	786 709,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 719,00	331,00	0,00	166 050,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 770,00	0,00	331,00	12 439,00
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	1 284 777,00	5 026,00	5 026,00	1 284 777,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	865 648,00	5 026,00	0,00	870 674,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 617,00	0,00	5 026,00	53 591,00
852		Pomoc społeczna	3 535 805,00	36 789,00	0,00	3 572 594,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	290 999,00	1 066,00	0,00	292 065,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 532,00	1 066,00	0,00	2 598,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	118 064,00	35 723,00	0,00	153 787,00
	3110	Świadczenia społeczne	118 064,00	35 723,00	0,00	153 787,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	757 451,00	8 587,00	8 587,00	757 451,00
	85401	Świetlice szkolne	747 451,00	8 587,00	8 587,00	747 451,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	542 993,00	8 587,00	0,00	551 580,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 598,00	0,00	8 587,00	34 011,00
855		Rodzina	13 922 770,00	3 620,00	800,00	13 925 590,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 376 665,00	1 700,00	0,00	9 378 365,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 200,00	0,00	2 700,00
	4560	Odsutki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	1 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 291 942,00	1 720,00	600,00	4 293 062,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 250,00	577,00	0,00	1 827,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 490,00	0,00	600,00	1 890,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	600,00	0,00	600,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 212,00	543,00	0,00	1 755,00
85504	Wspieranie rodziny		50 875,00	200,00	200,00	50 875,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	0,00	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	0,00	200,00	2 200,00
926	Kultura fizyczna		3 709 974,00	15 722,00	15 722,00	3 709 974,00
92604	Institucje kultury fizycznej		1 322 152,00	15 722,00	15 722,00	1 322 152,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	0,00	4 760,00	395 240,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	0,00	845,00	69 155,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 500,00	0,00	117,00	9 383,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	10 000,00	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 502,00	15 722,00	0,00	125 224,00
RAZEM WYDATKI			104 451 228,00	207 403,00	164 842,00	104 493 789,00

Zał. Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska XLI/371/17 z dnia 30 marca 2017 r.

I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2017 roku

Dział	Rozdz.	par.	Dochody	Plan	par.	Wydatki	Plan
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	132 229,00			132 229,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	132 229,00			132 229,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	132 229,00		3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 4120 składki na Fundusz Pracy 4210 zakup materiałów i wyposażenia 4300 zakup usług pozostałych 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00 81 048,00 16 194,00 1 051,00 0,00 33 936,00 0,00 0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 747,00			3 747,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 747,00			3 747,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 747,00		4110 składki na ubezpieczenie społeczne 4120 składki na Fundusz Pracy 4170 wynagrodzenia bezosobowe 4210 zakup materiałów i wyposażenia 4300 zakup usług pozostałych	312,00 35,00 1 800,00 800,00 800,00
852			Pomoc społeczna	43 831,00			43 831,00
	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	20 384,00			20 384,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 384,00	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 384,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	600,00			600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	3110	świadczenia społeczne	600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 847,00			22 847,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 847,00	4300	zakup usług pozostałych	22 847,00
855			Rodzina	13 664 433,00			13 664 433,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	9 374 665,00			9 374 665,00
		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 wychowaniu dzieci	9 374 665,00	3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 3110 świadczenia społeczne 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 4120 składki na Fundusz Pracy 4210 zakup materiałów i wyposażenia 4280 zakup usług zdrowotnych 4300 zakup usług pozostałych 4410 podróże służbowe krajowe 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00 9 236 123,00 70 079,00 5 083,00 13 124,00 1 842,00 21 700,00 400,00 13 826,00 5 000,00 2 188,00 5 000,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 289 480,00			4 289 480,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 289 480,00	3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 3110 świadczenia społeczne 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 4120 składki na Fundusz Pracy 4210 zakup materiałów i wyposażenia 4280 zakup usług zdrowotnych 4300 zakup usług pozostałych 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4410 podróże służbowe krajowe 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00 4 020 544,00 90 221,00 8 069,00 161 080,00 1 890,00 2 000,00 600,00 989,00 500,00 100,00 2 187,00 1 000,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	288,00			288,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	288,00	4210	zakup materiałów i wyposażenia	288,00
			dochody ogółem	13 844 240,00		wydatki ogółem	13 844 240,00

II. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2017 roku

Dział	Rozdz.	par.	Dochody	Plan
1	2	3	4	5
855			Rodzina	82 000
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	82 000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostką samorządu terytorialnego ogółem	82 000

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska XLI/371/17 z dnia 30 marca 2017 r.

Dochody i wydatki związane ze środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA oraz środkami pochodzącymi ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi

1. Dofinansowanie ze Stowarzyszenia Metropolia Poznań w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 - przygotowanie i wdrażanie Strategii ZIT

Dział	Rozdz.	par.	Dochody	Plan	par.	Wydatki	Plan
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	0			9 600
	75023		Urzędy gmin	0			9 600
					4018	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 135
					4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 885
					4118	składki na ubezpieczenie społeczne	1 056
					4119	składki na ubezpieczenie społeczne	324
					4128	składki na Fundusz Pracy	153
					4129	składki na Fundusz Pracy	47
				0			9 600

2. Dofinansowanie z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu w ZS Pobiedziska Erasmus+ nr umowy 2015-1-PL01-KA201-016817

Dział	Rozdz.	par.	Dochody	Plan	par.	Wydatki	Plan
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	0			61 466
	80101		Szkoły podstawowe	0			61 466
					4171	wynagrodzenia bezosobowe	11 000
					4211	zakup materiałów i wyposażenia	6 298
					4301	zakup usług pozostałych	13 712
					4361	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	330
					4421	podróże służbowe zagraniczne	28 413
					4431	różne opłaty i składki	1 713
				0			61 466

3. Dofinansowanie z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu w ZS Pobiedziska Erasmus+ nr umowy 2016-1-RO01-KA219-024515_8

Dział	Rozdz.	par.	Dochody	Plan	par.	Wydatki	Plan
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	0			55 629
	80101		Szkoły podstawowe	0			55 629
					4211	zakup materiałów i wyposażenia	5 000
					4301	zakup usług pozostałych	18 429
					4421	podróże służbowe zagraniczne	31 000
					4431	różne opłaty i składki	1 200
				0			55 629

4. Dofinansowanie z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu w ZS Pobiedziska Erasmus+ nr umowy 2015-1-EE01-KA219-013464_3

Dział	Rozdz.	par.	Dochody	Plan	par.	Wydatki	Plan
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	0			58 320
	80110		Gimnazja	0			58 320
					4171	wynagrodzenia bezosobowe	5 000
					4211	zakup materiałów i wyposażenia	10 238
					4301	zakup usług pozostałych	18 121
					4361	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	475
					4421	podróże służbowe zagraniczne	22 969
					4431	różne opłaty i składki	1 517
				0			58 320

5. Dofinansowanie z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu w ZS Pobiedziska Erasmus+ nr umowy 2015-1-LT01-KA219-013419_5

Dział	Rozdz.	par.	Dochody	Plan	par.	Wydatki	Plan
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	0			40 278
	80110		Gimnazja	0			40 278
					4171	wynagrodzenia bezosobowe	5 000
					4211	zakup materiałów i wyposażenia	6 278
					4301	zakup usług pozostałych	13 200
					4361	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300
					4421	podróże służbowe zagraniczne	15 000
					4431	różne opłaty i składki	500
				0			40 278

6. Dofinansowanie z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu w ZS Pobiedziska Letnisko Erasmus+ nr umowy 2015-1-PL01-KA101-016570

Dział	Rozdz.	par.	Dochody	Plan	par.	Wydatki	Plan
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	0			28 714
	80110		Gimnazja	0			28 714
					4111	składki na ubezpieczenia społeczne	355
					4121	składki na Fundusz Pracy	51
					4171	wynagrodzenia bezosobowe	2 065
					4211	zakup materiałów i wyposażenia	2 561
					4301	zakup usług pozostałych	500
					4431	różne opłaty i składki	200
					4701	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 982
				0			28 714

7. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie 7.2.3 Usługi społeczne w ramach ZIT dla MOF Poznania Projekt: "Poprawa dostępu do usług wspierających rodzinę i pieczę zastępczą na terenie MOF Poznań"

Dział	Rozdz.	par.	Dochody	Plan	par.	Wydatki	Plan
1	2	3	4	5	6	7	8
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	133 959			157 601
	85395		Pozostała działalność	133 959			157 601
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par. 205		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	38 760
					4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	11 141
					4117	składki na ubezpieczenia społeczne	7 853
					4119	składki na ubezpieczenia społeczne	2 073
					4127	składki na Fundusz Pracy	1 102
					4129	składki na Fundusz Pracy	291
					4177	wynagrodzenia bezosobowe	68 852
					4179	wynagrodzenia bezosobowe	8 092
					4217	zakup materiałów i wyposażenia	5 906
					4219	zakup materiałów i wyposażenia	694
					4267	zakup energii	2 684
					4269	zakup energii	316
					4307	zakup usług pozostałych	2 684
					4309	zakup usług pozostałych	316
					4417	podróże służbowe krajowe	4 487
					4419	podróże służbowe krajowe	527
					4447	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 631
				133 959	4449	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192
				133 959			157 601

8. Dofinansowanie dla ZM Puszcza Zielonka na "Kanalizację Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic"

Dział	Rozdz.	par.	Dochody	Plan	par.	Wydatki	Plan
1	2	3	4	5	6	7	8
900			Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	0			715 051
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0			715 051
						wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	715 051
				0			715 051

9. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 Poddziałanie 3.3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania” Projekt: „Wspieranie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Pobiedziska poprzez tworzenie kompleksowej infrastruktury Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych w Biskupicach, Pobiedziskach i Pobiedziskach – Letnisko wraz z zakupem środków transportu publicznego”, nr projektu RPWP.03.03.03-0004/16

Dział	Rozdz.	par.	Dochody	Plan	par.	Wydatki	Plan
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	19 126 385			22 549 207
	60016		Drogi publiczne gminne	19 126 385			22 549 207
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 997 204
				19 126 385	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 552 003
				19 126 385			22 549 207

10. Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 projekt: "Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Pobiedziska na lata 2016-2023"

Dział	Rozdz.	par.	Dochody	Plan	par.	Wydatki	Plan
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	46 094			51 215
	75095		Pozostała działalność	46 094			51 215
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par. 205		4307	zakup usług pozostałych	46 094
				46 094	4309	zakup usług pozostałych	5 121
				46 094			51 215

dochody ogółem

19 306 438

wydatki ogółem

23 727 081

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska XLI/371/17 z dnia 30 marca 2017 r.

Dotacje udzielane z budżetu Gminy w roku 2017 dla jednostek sektora finansów publicznych

dotacje celowe na rok 2017				Plan 2017
Dział	Rozdz.	par.	nazwa	
600			Transport i łączność	171 180,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	171 180,00
		2310	dotacja celowa przekazana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	171 180,00
750			Administracja publiczna	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00
801			Oświata i wychowanie	500,00
	80110		Gimnazja	500,00
		2310	dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00
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
		2320	dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	280 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	280 000,00
		2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	280 000,00
ogółem				466 680,00

dotacje podmiotowe na rok 2017				Plan 2017
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 332 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	750 000,00
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000,00
	92116		Biblioteki	582 000,00
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	582 000,00
ogółem				1 332 000,00

wartość dotacji udzielonych dla jednostek sektora finansów publicznych ogółem

1 798 680,00

Dotacje udzielane z budżetu Gminy w roku 2017 dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

dotacje podmiotowe na rok 2017				Plan 2017
Dział	Rozdz.	par.	nazwa	
801			Oświata i wychowanie	3 457 137,00
	80101		Szkoły podstawowe	152 982,00
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	152 982,00
	80104		Przedszkola	3 112 159,00
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	835 158,00
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 277 001,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	90 313,00
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	47 805,00
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	42 508,00
	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	101 683,00
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	101 683,00
852			Pomoc społeczna	100 000,00
	85232		Centra integracji społecznej	100 000,00
		2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
ogółem				3 557 137,00

dotacje celowe na rok 2017				Plan 2017
Dział	Rozdz.	par.	nazwa	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	178 080,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	178 080,00
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	38 000,00
		6230	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	140 080,00
852			Pomoc społeczna	60 000,00
	85295		Pozostała działalność	60 000,00
		2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00
855			Rodzina	123 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	123 000,00
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektorów finansów publicznych	123 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 500,00
	92195		Pozostała działalność	22 500,00
		2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 500,00
926			Kultura fizyczna	307 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	307 500,00
		2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	122 500,00
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	185 000,00
ogółem				691 080,00

wartość dotacji udzielonych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych ogółem

4 248 217,00

Załącznik nr 7
do Uchwały Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska
nr XLI/371/17 z dnia 2017-03-30

Budżet na rok 2017

WYDATKI INWESTYCYJNE NA ROK 2017 W ZŁOTYCH						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		120 000,00	0,00	41 000,00	79 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 000,00	0,00	41 000,00	79 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	10 000,00	60 000,00
		<i>sieć teleinformatyczna - II etap, klimatyzacja</i>	<i>70 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>60 000,00</i>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	31 000,00	19 000,00
		<i>zestawy komputerowe</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>31 000,00</i>	<i>19 000,00</i>
926	Kultura fizyczna		2 181 374,00	15 722,00	0,00	2 197 096,00
	92604	Institucje kultury fizycznej	159 502,00	15 722,00	0,00	175 224,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 502,00	15 722,00	0,00	125 224,00
		<i>wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>10 000,00</i>	<i>15 722,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 722,00</i>
RAZEM WYDATKI			36 432 864,00	15 722,00	41 000,00	36 407 586,00

Załącznik Nr 10 do Uchwały Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska XLII/371/17 z dnia 30 marca 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu na 2017 rok

I Przychody

par	treść	Plan 2017	U.R. 26.01.17	U.R. 23.02.17	Plan 2017
952	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 341 334	-48 064	0	5 293 270
	a) kredyt	4 800 000	-800 000		4 000 000
	b) pożyczka NFOŚiGW Warszawa	541 334	751 936		1 293 270
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	0	0	5 500 000	5 500 000
	ogółem	5 341 334	-48 064	5 500 000	10 793 270

II Rozchody

par	treść	Plan 2017	U.R. 26.01.17	U.R. 23.02.17	Plan 2017
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 919 920			4 919 920
	w tym:				
	NFOŚiGW Warszawa (pożyczka 2016-2017)	120 000			120 000
	PKO BP SA w Poznaniu (2013, 2015)	1 399 920			1 399 920
	Bank BPS Łódź (2016)	400 000			400 000
	PeKaO SA w Poznaniu (2011, 2012)	2 400 000			2 400 000
	BGK w Poznaniu (2014)	600 000			600 000
	ogółem	4 919 920	0		4 919 920

Zbilansowanie budżetu

Dochody				98 577 590,00
Przychody				10 793 270,00
	ogółem			109 370 860,00
Wydatki				104 450 940,00
Rozchody				4 919 920,00
	ogółem			109 370 860,00