



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 2 sierpnia 2017 r.

Poz. 5334

UCHWAŁA NR XLVI/421/17 RADY MIEJSKIEJ GMINY POBIEDZISKA

z dnia 20 lipca 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Pobiedziska na rok 2017

Na podstawie 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, zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Nr XLI/371/17 z dnia 30 marca 2017 roku, zmienionej Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska Nr VII/492/17 z dnia 31 marca 2017 roku, zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Nr XLII/381/17 z dnia 27 kwietnia 2017 roku, zmienionej Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska Nr VII/512/17 z dnia 28 kwietnia 2017 roku, zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Nr XLIII/392/17 z dnia 25 maja 2017 roku, zmienionej Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska Nr VII/533/17 z dnia 31 maja 2017 roku, zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Nr XLIV/399/17 z dnia 12 czerwca 2017 roku, zmienionej Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska Nr VII/542/17 z dnia 14 czerwca 2017 roku, zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Nr XLV/401/17 z dnia 29 czerwca 2017 roku, zmienionej Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska nr VII/547/17 z dnia 30 czerwca 2017 roku wprowadza się następujące zmiany:

§ 1.1. Wartość planowanych dochodów budżetu gminy Pobiedziska na rok 2017 ulega zwiększeniu o 2.138.263 zł i po zmianach wynosi 100.665.021,86 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 74.801.076,86 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 25.863.945 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 14.237.311,86 zł,

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 ufp. w wysokości 20.684.393 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 2. 1. Wartość planowanych wydatków budżetu gminy Pobiedziska na rok 2017 ulega zwiększeniu o 2.138.263 zł i po zmianach wynosi 108.538.371,86 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 68.725.068,86 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 39.813.303 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 14.237.311,86 zł,
- 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 26.584.538 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

§ 4. 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 XLVI/421/17 z dnia 2017-07-20

Budżet na rok 2017

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		2 541 808,00	2 138 263,00	0,00	4 680 071,00
	80101	Szkoły podstawowe	349 260,00	2 138 263,00	0,00	2 487 523,00
	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	0,00	2 138 263,00	0,00	2 138 263,00
RAZEM DOCHODY			98 526 758,86	2 138 263,00	0,00	100 665 021,86

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska
nr XLVI/421/17 z dnia 2017-07-20

Budżet na rok 2017

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		28 903 520,00	2 138 263,00	0,00	31 041 783,00
	80101	Szkoły podstawowe	13 760 205,00	2 138 263,00	0,00	15 898 468,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 066 013,00	0,00	2 066 013,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	72 250,00	0,00	72 250,00
RAZEM WYDATKI			106 400 108,86	2 138 263,00	0,00	108 538 371,86

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Nr XLVI/421/17 z dnia 20 lipca 2017r.

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	23 712
					4361	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	330
					4421	podróż służbowe zagraniczne	18 413
					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
					4171	wynagrodzenia bezosobowe	2 000
					4211	zakup materiałów i wyposażenia	5 000
					4301	zakup usług pozostałych	18 429
					4421	podróż służbowe zagraniczne	29 000
					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	11 195
					4301	zakup usług pozostałych	18 686
					4361	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	475
					4421	podróż służbowe zagraniczne	22 679
					4431	różne opłaty i składki	285
				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	podróż 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-KA101-015570

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
						szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	
					4701	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	6 756
					4219	zakup materiałów i wyposażenia	844
					4267	zakup energii	1 442
					4269	zakup energii	96
					4307	zakup usług pozostałych	2 684
					4309	zakup usług pozostałych	316
					4367	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	392
					4369	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70
					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	
					6659	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	17 598 334			22 151 156
	60016		Drogi publiczne gminne	17 598 334			22 151 156
		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		4217	zakup materiałów i wyposażenia	59 500
					4219	zakup materiałów i wyposażenia	13 500
					4307	zakup usług pozostałych	2 561
					4309	zakup usług pozostałych	3 439
					6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 725 353
					6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 329 814
					6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 439
				17 598 334	6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 550
				17 598 334			22 151 156

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			0
		2008	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	39 180		4018 wynagrodzenia osobowe pracowników 4019 wynagrodzenia osobowe pracowników 4118 składki na ubezpieczenie społeczne 4119 składki na ubezpieczenie społeczne 4128 składki na Fundusz Pracy 4129 składki na Fundusz Pracy 4307 zakup usług pozostałych 4308 zakup usług pozostałych 4309 zakup usług pozostałych	3 307 1 016 566 175 42 14 0 35 263 10 832
		2009	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	6 914			
				46 094			51 215

11. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 Poddziałanie 3.2.3 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT dla MOF Poznania”, Projekt „Kompleksowa termomodernizacja budynku Przedszkola w Pomarzanowicach wraz z modernizacją instalacji elektrycznej i c.o.”, nr projektu RPWP.03.02.03-30-0008/16

Dział	Rozdz.	par.	Dochody	Plan	par.	Wydatki	Plan
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	538 578			788 578
	80104		Przedszkola	538 578			788 578
		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	538 578		6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	538 578
				538 578		6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000
				538 578			788 578

12. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 Projekt partnerski "Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa kulturowego województwa wielkopolskiego pn. Szlak Piastowski"

Dział	Rozdz.	par.	Dochody	Plan	par.	Wydatki	Plan
1	2	3	4	5	6	7	8
926			Kultura fizyczna	229 165			328 667
	92604		Instytucje kultury fizycznej	229 165			328 667
		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	229 165		6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 165
				229 165		6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 502
				229 165			328 667

13. Rozbudowa z przebudową budynków Szkoły Podstawowej w Biskupicach

Dział	Rozdz.	par.	Dochody	Plan	par.	Wydatki	Plan
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	2 138 263			2 138 263
	80101		Szkoły podstawowe	2 138 263			2 138 263
		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	2 138 263		6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 066 013
				2 138 263		6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 250
				2 138 263			2 138 263

dochody ogółem

20 684 393

wydatki ogółem

26 584 538

Załącznik nr 7
do Uchwały Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska
nr XLVI/421/17 z dnia 2017-07-20

Budżet na rok 2017

WYDATKI INWESTYCJE NA ROK 2017 W ZŁOTYCH						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		2 415 169,00	2 138 263,00	0,00	4 553 432,00
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	1 549 591,00	2 138 263,00	0,00	3 687 854,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 066 013,00	0,00	2 066 013,00
		<i>Rozbudowa z przebudową budynków Szkoły Podstawowej w Biskupicach</i>	0,00	2 066 013,00	0,00	2 066 013,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	72 250,00	0,00	72 250,00
		<i>Rozbudowa z przebudową budynków Szkoły Podstawowej w Biskupicach</i>	0,00	72 250,00	0,00	72 250,00
RAZEM WYDATKI			37 675 040,00	2 138 263,00	0,00	39 813 303,00