



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 14 lutego 2017 r.

Poz. 1270

UCHWAŁA NR XXXVII/340/17 RADY MIEJSKIEJ GMINY POBIEDZISKA

z dnia 26 stycznia 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 wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. 1. Wartość planowanych dochodów budżetu gminy Pobiedziska na rok 2017 ulega zwiększeniu o 1.029 zł i po zmianach wynosi 100.625.888 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 74.915.255 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 25.710.633 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 13.843.352 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 20.146.581.

§ 2. 1. Wartość planowanych wydatków budżetu gminy Pobiedziska na rok 2017 ulega umniejszeniu o 47.035 zł i po zmianach wynosi 100.999.238 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 66.838.658 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 34.160.580 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 13.843.352 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 22.389.047 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 3. Wartość rezerw ulega zmianom i wynosi:

- 1) ogólna w wysokości 22.292 zł,
- 2) celowe w wysokości 1.057.482 zł, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 210.500 zł,
 - b) na poręczenia dla ZM „Puszcza Zielonka” w wysokości 647.482 zł,
 - c) na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami w wysokości 50.000 zł,
 - d) na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 149.500 zł, w tym:
 - na odprawy emerytalne, zmianę regulaminu wynagradzania, zasiłki na zagospodarowanie, awanse zawodowe w jednostkach oświaty – 110.000 zł,
 - na odprawy emerytalne w urzędzie – 39.500 zł.

§ 4. Deficyt budżetu w kwocie 373.350 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 5.293.270 zł.

§ 6. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów 4.919.920 zł.

§ 7. 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.

§ 8. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu w wysokości 1.500.000 zł,
- 2) Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. do wysokości 5.293.270 zł,
- 3) Dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 4) Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

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

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

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska
(-) Janusz Mikołajczak

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska
nr XXXVII/340/17 z dnia 2017-01-26

Budżet na rok 2017

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		1 950,00	300,00	0,00	2 250,00
	01095	Pozostała działalność	1 950,00	300,00	0,00	2 250,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	300,00	0,00	300,00
758	Różne rozliczenia		17 161 504,00	1 479,00	0,00	17 162 983,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	211 670,00	1 479,00	0,00	213 149,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 479,00	0,00	1 479,00
801	Oświata i wychowanie		2 181 466,00	0,00	1 000,00	2 180 466,00
	80101	Szkoły podstawowe	335 655,00	0,00	1 000,00	334 655,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 700,00	0,00	1 000,00	49 700,00
855	Rodzina		13 679 335,00	250,00	0,00	13 679 585,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 374 665,00	250,00	0,00	9 374 915,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	250,00	0,00	250,00
RAZEM DOCHODY			100 624 859,00	2 029,00	1 000,00	100 625 888,00

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska
nr XXXVII/340/17 z dnia 2017-01-26

Budżet na rok 2017

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		325 861,00	300,00	0,00	326 161,00
	01095	Pozostała działalność	235 861,00	300,00	0,00	236 161,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 280,00	300,00	0,00	46 580,00
600	Transport i łączność		31 427 302,00	3 736 287,00	3 734 808,00	31 428 781,00
	60016	Drogi publiczne gminne	31 022 492,00	3 736 287,00	3 734 808,00	31 023 971,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 173 000,00	3 736 287,00	3 690 000,00	7 219 287,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 310 000,00	0,00	44 808,00	1 265 192,00
710	Działalność usługowa		206 700,00	20 000,00	0,00	226 700,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	153 700,00	20 000,00	0,00	173 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	128 500,00	20 000,00	0,00	148 500,00
750	Administracja publiczna		6 899 217,00	15 092,00	15 092,00	6 899 217,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	132 229,00	15 092,00	0,00	147 321,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	15 092,00	0,00	15 092,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 703 900,00	0,00	15 092,00	5 688 808,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	0,00	15 092,00	164 908,00
757	Obsługa długu publicznego		550 000,00	0,00	50 000,00	500 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	0,00	50 000,00	500 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	550 000,00	0,00	50 000,00	500 000,00
758	Różne rozliczenia		854 582,00	0,00	77 708,00	776 874,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	747 482,00	0,00	77 708,00	669 774,00
	4810	Rezerwy	747 482,00	0,00	77 708,00	669 774,00
801	Oświata i wychowanie		27 261 669,00	343 644,00	285 000,00	27 320 313,00
	80101	Szkoły podstawowe	13 164 833,00	81 916,00	35 000,00	13 211 749,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 000,00	0,00	11 000,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	7 679,00	3 619,00	0,00	11 298,00
	4220	Zakup środków żywności	18 500,00	0,00	1 000,00	17 500,00
	4301	Zakup usług pozostałych	18 000,00	4 141,00	0,00	22 141,00
	4361	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	130,00	0,00	330,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	32 000,00	37 413,00	0,00	69 413,00
	4431	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 613,00	0,00	2 913,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 235 894,00	34 000,00	34 000,00	1 235 894,00
	80104	Przedszkola	6 344 284,00	250 000,00	250 000,00	6 344 284,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 500,00	250 000,00	250 000,00	326 500,00
	80110	Gimnazja	3 672 411,00	11 728,00	0,00	3 684 139,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	142,00	213,00	0,00	355,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy	21,00	30,00	0,00	51,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	10 826,00	1 239,00	0,00	12 065,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	16 761,00	2 316,00	0,00	19 077,00
	4301	Zakup usług pozostałych	20 511,00	1 310,00	0,00	21 821,00
	4361	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	75,00	0,00	775,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	45 000,00	2 969,00	0,00	47 969,00
	4431	Różne opłaty i składki	1 500,00	717,00	0,00	2 217,00
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 123,00	2 859,00	0,00	22 982,00
852	Pomoc społeczna		3 532 181,00	23 288,00	23 288,00	3 532 181,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	316 755,00	0,00	23 288,00	293 467,00
	3110	Świadczenia społeczne	316 755,00	0,00	23 288,00	293 467,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	118 064,00	23 288,00	0,00	141 352,00
	3110	Świadczenia społeczne	118 064,00	6 488,00	0,00	124 552,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	16 800,00	0,00	16 800,00
855	Rodzina		13 867 520,00	81 659,00	81 409,00	13 867 770,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 374 915,00	300,00	300,00	9 374 915,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	300,00	0,00	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	0,00	300,00	21 700,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 291 730,00	1 359,00	1 109,00	4 291 980,00
	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	1 750,00	250,00	0,00	2 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	300,00	0,00	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 030,00	0,00	809,00	90 221,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 260,00	809,00	0,00	8 069,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 289,00	0,00	300,00	989,00
	85508	Rodziny zastępcze	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna		3 668 472,00	68 000,00	68 000,00	3 668 472,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 222 650,00	68 000,00	10 000,00	1 280 650,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	0,00	10 000,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	68 000,00	0,00	68 000,00
	92695	Pozostała działalność	2 120 322,00	0,00	58 000,00	2 062 322,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 057 872,00	0,00	58 000,00	1 999 872,00
RAZEM WYDATKI			101 046 273,00	4 288 270,00	4 335 305,00	100 999 238,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Nr XXXVII/340/17 z dnia 26 stycznia 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 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	590,00 104 275,00 16 194,00 1 051,00 2 473,00 3 936,00 2 710,00 1 000,00
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	43 231,00			43 231,00
	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
	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	13 664 145,00			13 664 145,00
	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 niezaliczone 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 4700 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 niezaliczone 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 4300 zakup usług pozostałych 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4410 podróże służbowe krajowe 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00 4 020 544,00 90 221,00 8 069,00 161 080,00 2 490,00 2 000,00 989,00 500,00 100,00 2 187,00 1 000,00	
			dochody ogółem	13 843 352,00		wydatki ogółem	13 843 352,00

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
852			Pomoc społeczna	82 000
	85212		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	82 000
			ogółem	82 000

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Nr XXXVIII/340/17 z dnia 26 stycznia 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	wyrządzenia osobowe pracowników	6 135
					4019	wyrządzenia 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	wyrządzenia bezosobowe	11 000
					4211	zakup materiałów i wyposażenia	6 298
					4301	zakup usług pozostałych	3 712
					4361	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	330
					4421	podróże służbowe zagraniczne	38 413
					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	wyrządzenia 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	wyrządzenia bezosobowe	5 000
					4211	zakup materiałów i wyposażenia	6 278
					4301	zakup usług pozostałych	3 200
					4361	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300
					4421	podróże służbowe zagraniczne	25 000
					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-KA101-015670

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
					4300	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	149 377			157 593
	85395		Pozostała działalność	149 377			157 593
		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		3119	świadczenia społeczne	8 216,00
					4018	wynagrodzenia o sobowe pracowników	49 900,00
					4048	dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 090,00
					4118	składki na ubezpieczenia społeczne	9 602,00
					4128	składki na Fundusz Pracy	1 347,00
					4178	wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00
					4218	zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00
					4418	podróże służbowe krajowe	5 015,00
				149 377	4448	odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	1 823,00
				149 377			157 593

8. Dofinansowanie dla ZM Puszczka Zielonka na "Kanalizację Parku Krajobrazowego Puszczka 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	
					6650	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”

Dział	Rozdz.	par.	Dochody	Plan	par.	Wydatki	Plan
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	19 997 204			21 262 396
	60016		Drogi publiczne gminne	19 997 204			21 262 396
		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
				19 997 204	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 265 192
				19 997 204			21 262 396

dochody ogółem

20 146 581

wydatki ogółem

22 389 047

Załącznik nr 7
do Uchwały Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska
nr XXXVII/340/17 z dnia 2017-01-26

Budżet na rok 2017

WYDATKI INWESTYCYJNE NA ROK 2017 W ZŁOTYCH						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		28 480 204,00	3 736 287,00	3 734 808,00	28 481 683,00
	60016	Drogi publiczne gminne	28 480 204,00	3 736 287,00	3 734 808,00	28 481 683,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 173 000,00	3 736 287,00	3 690 000,00	7 219 287,00
		Budowa bezkolizyjnego przejścia drogowego pod linią kolejową nr 353 Poznań-Skandawa	0,00	3 690 000,00	0,00	3 690 000,00
		wkład własny (WPF) ZIT	0,00	46 287,00	0,00	46 287,00
		budowa dróg i chodników, obwodnicy, zintegrowanych węzłów przesiadkowych, parkingów, przystanków, targowiska, kanalizacji deszczowej w drogach na terenie Gminy Pobiedziska	7 158 000,00	0,00	3 690 000,00	3 468 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 310 000,00	0,00	44 808,00	1 265 192,00
		wkład własny (WPF) ZIT	1 310 000,00	0,00	44 808,00	1 265 192,00
801	Oświata i wychowanie		1 566 394,00	284 000,00	284 000,00	1 566 394,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 235 894,00	34 000,00	34 000,00	1 235 894,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 235 894,00	34 000,00	34 000,00	1 235 894,00
		rozbudowa szkoły w Jerzykowie	815 894,00	34 000,00	0,00	849 894,00
		rozbudowa szkoły w Jerzykowie	250 000,00	0,00	34 000,00	216 000,00
	80104	Przedszkola	330 500,00	250 000,00	250 000,00	330 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 500,00	250 000,00	250 000,00	326 500,00
		remont sali gimnastycznej w Pomarzanowicach i przystosowanie pomieszczeń dla potrzeb świetlicy wiejskiej oraz termomodernizacja	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00
		Kompleksowa termomodernizacja budynku Przedszkola w Pomarzanowicach	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
926	Kultura fizyczna		2 133 372,00	68 000,00	58 000,00	2 143 372,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	50 000,00	68 000,00	0,00	118 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	68 000,00	0,00	68 000,00
		Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa kulturowego woj. wielkopolskiego pn. Szlak Piastowski	0,00	58 000,00	0,00	58 000,00
		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	92695	Pozostała działalność	2 083 372,00	0,00	58 000,00	2 025 372,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 057 872,00	0,00	58 000,00	1 999 872,00
		zereu j.Biezdruchowo,budowa i rozbudowa placów zabaw, siłowni zewnętrznych, remont boiska Pomarzanowice, oznak.drogowe "S", oświetlenie obiektów sportowych, zagosp.Skansen Miniatur	1 992 000,00	0,00	58 000,00	1 934 000,00
RAZEM WYDATKI			34 149 101,00	4 088 287,00	4 076 808,00	34 160 580,00

Załącznik Nr 10 do Uchwały Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Nr XXVII/340/17 z dnia 26 stycznia 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu na 2017 rok

I Przychody

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

II Rozchody

par	treść	Plan 2017	U.R. 26.01.17	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	100 625 888,00
Przychody	5 293 270,00
ogółem	105 919 158,00
Wydatki	100 999 238,00
Rozchody	4 919 920,00
ogółem	105 919 158,00

0