

UCHWAŁA Nr XXXVI/264/2010

Rady Miejskiej w Dąbiu
z dnia 22 czerwca 2010 roku

w sprawie zmian budżetu na 2010 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)

Rada Miejska w Dąbiu uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXII/235/2009 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu na 2010 r., Uchwale Nr XXXIII/240/2010 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 10 lutego 2010 r., Uchwale Nr XXXIV/245/2010 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 29 marca 2010 r., Uchwale Nr XXXV/259/2010 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 28 kwietnia 2010 r. oraz Zarządzenia Nr 14/2010 Burmistrza Miasta Dąbie z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie zmian w budżecie na 2010 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 ust. 1 uchwały budżetowej dochody budżetu gminy
kwotę **18.328.703,61** zł zastępuje się kwotą **18.342.200,88** zł
z tego:
- dochody bieżące w kwocie 16.293.859,88 zł
 - dochody majątkowe w kwocie 2.048.341 zł
- w tym:
- a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości **3.001.225** zł
 - b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w wysokości **544.455** zł
 - c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **132.659,61** zł
2. § 2 ust. 1 uchwały budżetowej wydatki budżetu gminy
kwotę **20.338.526,61** zł zastępuje się kwotą **20.352.023,88** zł
- a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **3.001.225** zł
 - b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w wysokości **544.455** zł
 - c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **132.659,61** zł
 - d) wydatki bieżące w wysokości **16.593.574,88** zł, w tym na:
 - wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń **7.646.346,66** zł

- wydatki na obsługę długu	300.000 zł
- dotacje	809.284 zł
- wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	15.161 zł

3. W załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej wprowadza się następujące zmiany:

a) zwiększa się i zmniejsza plan dochodów budżetowych zadań własnych:

zwiększenia

853 85395 § 2028	73.203,73
§ 2029	<u>3.875,54</u>
	77.079,27

zmniejszenia

758 75801 § 2920	68.532
------------------	--------

b) zwiększa się plan dochodów budżetowych zadań zleconych:

751 75107 § 2010	4.950
------------------	-------

c) zwiększa się i zmniejsza plan wydatków budżetowych zadań własnych:

zwiększenia

754 75478 § 3030	62.000
010 01078 § 4210	12.000
§ 4300	55.000
750 75023 § 4300	8.916
801 80101 § 4390	200
§ 4410	2.000
§ 4700	1.000
80110 § 4410	3.000
80146 § 4300	1.000
80148 § 4210	500
§ 4300	1.000
851 85111 § 6220	5.000
852 85214 § 3110	10.000
853 85395 § 3118	9.042,82
§ 4018	13.639,01
§ 4019	722,08
§ 4118	2.894,77
§ 4119	153,25
§ 4128	445,21
§ 4129	23,57
§ 4178	4.532,80
§ 4179	239,97
§ 4218	3.438,57
§ 4219	182,04
§ 4308	48.253,37
§ 4309	2.554,63
926 92109 § 6220	<u>11.084</u>
	258.816,09

zmniejszenia

600 60016 § 6050	245.769
801 80101 § 4300	1.000
§ 4750	2.000
80148 § 4010	1.500
	250.269

d) zwiększa się plan wydatków budżetowych zadań zleconych:

751 75107 § 3020	4.950
------------------	-------

§ 2. Ustala się wykaz wydatków inwestycyjnych i majątkowych realizowanych przez gminę w roku budżetowym w kwocie 3.758.449 zł, zgodnie z zał. Nr 6 do uchwały w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok w brzmieniu załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Do uchwały dołącza się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały budżetowej w brzmieniu załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

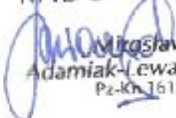
§ 5. Ustala się wykaz wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane przez gminę zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały budżetowej w brzmieniu załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. W § 16 uchwały budżetowej dodaje się pkt. 2 w brzmieniu:
Ustala się łączną kwotę pożyczek udzielanych przez Burmistrza Miasta w 2010 roku do kwoty 13.916 zł.

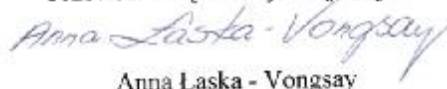
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dąbie.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY


Mirosława
Adamiak-Lewandowska
Pz-Km. 161/93

Przewodnicząca Rady Miejskiej



Anna Laska - Vongsay

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XXXVI/264/2010
Rady Miejskiej w Dąbiu
z dnia 22 czerwca 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2010 r.

Rada Miejska w Dąbiu przeznacza kwotę 11.084 zł jako dotację celową dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Dąbiu oraz upoważnia Burmistrza Miasta do udzielenia pożyczki z budżetu Gminy w kwocie 13.916 zł na realizację zadania pn.: „Doposażenie Sali w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury i Biblioteki Publicznej w Dąbiu w sprzęt komputerowy”

Po realizacji w/w zadania i otrzymaniu dotacji z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego M-GOKiBP w Dąbiu udzieloną pożyczkę przekaże na konto Gminy.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Anna Łaska - Vongsay

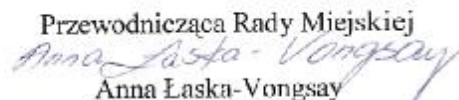
Anna Łaska - Vongsay

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXXII/235/2009
Rady Miejskiej w Dąbiu
z dnia 28 grudnia 2009 r.,
w sprawie budżetu na 2010 r.
w brzmieniu załącznika Nr 1
do Uchwały Nr XXXVI/264/10
z dnia. 22.06.2010 r.
w sprawie zmian budżetu na 2010 r.

**WYKAZ WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH
I MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W 2010 R.**

Dz. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	<u>54.000</u>
Rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	54.000
§ 6050 – budowa wodociągu w miejscowości Wiesiołów	54.000
Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	<u>554.231</u>
Rozdz. 60013 – drogi publiczne wojewódzkie	200.000
§ 6300 – budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w Domaninie	200.000
Rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne	354.231
§ 6050 – przebudowa drogi w miejscowości Rzuchów – Ładorudz na odcinku 600 mb.	234.231
§ 6050 – przebudowa drogi w miejscowości Karszew – Krzewo na odcinku 900 mb.	120.000
Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	<u>6.000</u>
Rozdz. 75023 – Urzędy gmin	6.000
§ 6060 - zakup ksera	6.000
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	<u>167.990</u>
Rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe	167.990
§ 6050 - projekt sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Karszewie	40.000
- realizacja programu „Radosna Szkoła” –budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Chełmnie	127.990
Dz. 851 – OCHRON ZDROWIA	<u>5.000</u>
Rozdz. 85111 –	5.000
§6220 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5.000
Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA	<u>75.000</u>
Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia	75.000
§ 6060 – dofinansowanie samochodu dla osób niepełnosprawnych	75.000
Dz. 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA	

I OCHRONA ŚRODOWISKA	<u>1.437.500</u>
Rozdz. 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.150.000
§ 6058- budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami - etap III część 3	698.303
§ 6059 - budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami - etap III część 3 (w tym kwota 225.688 zł - pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Dąbiu – etap III część 3”	451.697
Rozdz. 90095 – Pozostała działalność	287.500
§ 6050 - odnowa rynku w Dąbiu	270.000
§ 6060 - zakup wózka widłowego	17.500
Dz. 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	<u>41.584</u>
Rozdz. 92195 – Pozostała działalność	30.500
§ 6050 – rewitalizacja parku miejskiego w Dąbiu	15.500
§ 6050 – adaptacja remizy OSP na świetlicę wiejską w miejscowości Chełmno	15.000
§ 6220 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	11.084
Dz. 926 -KULTURA FIZYCZNA I SPORT	<u>1.417.144</u>
Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe	1.405.000
§ 6050 – budowa kompleksu sportowego w Dąbiu „Moje boisko – Orlik 2012”	
Rozdz. 92695 –Pozostała działalność	12.144
§ 6050 - budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Lisice	5.879
- budowa zaplecza socjalnego dla klubu sportowego	6.265
OGÓLEM	<u>3.758.449</u>

Przewodnicząca Rady Miejskiej

 Anna Łaska-Vongsay

1.	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013												
	Działanie 321	„Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”												
	Nazwa projektu	„Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Dąbin – etap III cz. 3”												
	Jednostka realizująca	Gmina Dąbie												
	Razem wydatki inwestycyjne	Dz. 900 90001	1.150.000	451.697	698.303	1.150.000	451.697	225.688	-	226.009	698.303	-	-	698.303
	z tego 2010r.		1.150.000	451.697	698.303	1.150.000	451.697	225.688	-	226.009	698.303	-	-	698.303

* wydatki obejmują wydatki bieżące i inwestycyjne (dotyczyając inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym) ** Środki własne i s.t. współfinansowanie z budżetu państwa i inne

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Anna Łaska-Vongsay

Anna Łaska-Vongsay

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXII/235/2009
Rady Miejskiej w Dąbiu
z dnia 28 grudnia 2009 r.
w sprawie budżetu na 2010 r.
w brzmieniu załącznika Nr 3
do Uchwały Nr XXXVI/264/2010
z dnia 22.06. 2010 r.
w sprawie zmian budżetu na 2010 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI
USTAWAMI W 2010 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	185.592
	01095		Pozostała działalność	185.592
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	185.592
750			Administracja publiczna	61.800
	75011		Urzędy wojewódzkie	61.800
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	61.800
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14.656
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.120
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.120
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	13.536
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	
801			Oświata i wychowanie	63.990
	80101		Szkoły podstawowe	63.990
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	63.990
852			Pomoc społeczna	2.675.187
	85203		Ośrodki wsparcia	428.208
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	428.208

		2010	administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2.244.200
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2.244.200
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre	2.779
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2.779
		RAZEM		3.001.225

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
010			Rolnictwo i leśnictwo	185.592
	01095		Pozostała działalność	185.592
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	390
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.750
		4300	Zakup usług pozostałych	814
		4430	Różne opłaty i składki	181.953
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	80
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	562
750			Administracja publiczna	61.800
	75011		Urzędy wojewódzkie	61.800
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.000
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.350
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000
		4300	Zakup usług pozostałych	3.135
		4410	Podróże służbowe krajowe	200
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.115
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14.656
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.120
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	950
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	147
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23

	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	13.536
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.950
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	458
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.596
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.438
		4410	Podróże służbowe krajowe	150
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	680
801			Oświata i wychowanie	63.990
	80101		Szkoły podstawowe	63.990
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63.990
852			Pomoc społeczna	2.675.187
	85203		Ośrodki wsparcia	428.208
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288.675
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25833
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	47.000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.700
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.098
		4220	Zakup środków żywności	21.428
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	500
		4260	Zakup energii	3.000
		4270	Zakup usług remontowych	2.000
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800
		4430	Różne opłaty i składki	2.000
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.574
		4700	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2.244.200
		3110	Świadczenia społeczne	2.159.627
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27.400
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.187
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24.000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	750
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000
		4300	Zakup usług pozostałych	17.188
		4370	Oplata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.048
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre	2.779
		4130	Składki na ubezpieczeń zdrowotnych	2.779
RAZEM				3.001.225

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Anna Laska-Vongsay
Anna Laska-Vongsay

Załącznik nr 7 do Uchwały nr XXXII/235/2009
 Rady Miejskiej w Dąbju z dnia 28 grudnia 2009 r.
 w sprawie budżetu na 2010 rok
 w brzmieniu Załącznik Nr 4
 do Uchwały Nr XXXVI/264/10 z dnia 22.06.2010 r.
 w sprawie zmian budżetu na 2010 r.

Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Koszty z podziałem na lata					
				2007	2008	2009	2010	2011	2012
Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Dąbju etap III część 3	Gmina Dąbje	2009-2010	1.160.000,00			10.000,00	1.150.000,00		
Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Majdany oraz Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Majdany	Gmina Dąbje	2007 – 2011	923 619,73	204 869,73	278 750,00			220.000,00	220.000,00
Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 473 Domamin – Dąbje	Gmina Dąbje	2009 – 2010	210 000,00			10 000,00	200 000,00		
Zakup pojazdu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ratownictwa	Gmina Dąbje	2009-2010	342.400,00			6.000,00	336.400,00		

ekologicznego dla OSP Dąbie									
Budowa kompleksu sportowego w Dąbiu „Mój Boisko – Orlik 2012”	Gmina Dąbie	2009-2010	418.000,00			18.000,00	400.000,00		
Budowa Sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym przy Szkole Podstawowej w Karszewie	Gmina Dąbie	2010-2012	1.840.000,00				40.000,00	800.000,00	1.000.000,00
Budowa karczalacji sanitarnej z przykanalikami w Dąbiu etap IV cz. 1	Gmina Dąbie	2011	2.000.000,00					2.000.000,00	
Budowa karczalacji sanitarnej z przykanalikami w Dąbiu etap IV cz. 2	Gmina Dąbie	2012	2.500.000,00						2.500.000,00
Opracowanie zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbie	Gmina Dąbie	2011	120.000,00					120.000,00	
Adaptacja remizy OSP na świetlicę wiejską w miejscowości Chelmno	Gmina Dąbie	2009-2011	326.200,00			6.200,00		320.000,00	
Rewitalizacja parku miejskiego w Dąbiu	M-GOK	2010-2011	715.500				15.500	700.000	

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Anna Łaska - Vongsay
 Anna Łaska - Vongsay