

**Uchwała Nr XXII/168/2012
Rady Miejskiej w Dąbiu
z dnia 13 grudnia 2012 roku**

w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2012

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz na podstawie uchwały budżetowej Nr XIV/120/2012 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie budżetu gminy na 2012 r., uchwały Nr XV/122/2012 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 10 lutego 2012 roku, Zarządzenie Burmistrza Nr 3/2012 z dnia 27 lutego 2012 roku, Zarządzenie Burmistrza Nr 4/2012 z dnia 12 marca 2012 roku, Zarządzenie Burmistrza Nr 6/2012 z dnia 19 marca 2012 roku, uchwały Nr 6/499/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 21 marca 2012 roku, Zarządzenia Burmistrza Nr 11/2012 z dnia 28 marca 2012 roku, Zarządzenie Burmistrza Nr 13/2012 z dnia 29 marca 2012 roku, Zarządzenie Burmistrza Nr 15/2012 z dnia 30 marca 2012 roku, Zarządzenie Burmistrza Nr 16 z dnia 10 kwietnia 2012 roku, Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 17/2012 z dnia 23 kwietnia 2012 roku, Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 20/2012 z dnia 05 czerwca 2012 roku, uchwały Nr XVII/135/2012 Rady Miejskiej z dnia 28 czerwca 2012r., Zarządzenia Burmistrza Nr 22/2012 z dnia 29 czerwca 2012r., Zarządzenia Burmistrza Nr 27/2012 z dnia 06 sierpnia 2012r., uchwały Nr XIX/152/2012 Rady Miejskiej z dnia 28 sierpnia 2012r., Zarządzenia Burmistrza Nr 32/2012 z dnia 29 sierpnia 2012r., uchwała Nr XX/157/2012 Rady Miejskiej z dnia 28 września 2012r., Zarządzenie Burmistrza Nr 34/2012 z dnia 01 października 2012r., Zarządzenie Burmistrza Nr 35/2012 z dnia 08 października 2012r., uchwała Nr XXI/161/2012 Rady Miejskiej z dnia 29 października 2012r., Zarządzenie Burmistrza Nr 37/2012 z dnia 06 listopada 2012r. oraz Zarządzenie Burmistrza Nr 42/2012 z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2012.

Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1.1. Ustala się dochody budżetu na 2012 rok w łącznej kwocie **17 912 954,24 zł**

z tego:

dochody bieżące w kwocie **17 562 954,24 zł**

dochody majątkowe w kwocie **350 000,00 zł**

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2012 w łącznej kwocie **17 640 554,24 zł**

z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie **17 513 013,63 zł,**

2) wydatki majątkowe w kwocie **127.540,61 zł,**

§ 3. W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej określającej dochody budżetu gminy wprowadza się następujące zmiany zgodnie z *załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.*

§ 4. W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej określającej wydatki budżetowe wprowadza się następujące zmiany zgodnie z *załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.*

§ 5. Ustala się wykaz wydatków inwestycyjnych i majątkowych realizowanych przez gminę w roku budżetowym w kwocie 127 540,61 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały budżetowej w *brzmieniu załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.*

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dąbie.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Bronisław Mateja
Bronisław Mateja

UZASADNIENIE

Do uchwały Nr XII/168/2012 Rady Miejskie w Dąbiu

z dnia 13 grudnia 2012 roku

zmieniającą uchwałę budżetową gminy na rok 2012

Podstawą do wprowadzenia zmian w budżecie jest otrzymane pismo z Ministerstwa Finansów Nr ST5/4822/14g/BKU/12 z dnia 23 listopada 2012r. dotyczącej zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej. Kwotę zwiększenia przeznaczono na wydatki bieżące inne, niż wydatki dotyczące oświaty, ponieważ środki zwiększenia dotyczą wzrostu składki na ubezpieczenia rentowe. Kwota wzrostu składki została zabezpieczona ze środków własnych gminy.

Wydatki budżetowe zawarte w załączniku nr 2 zostały zmienione następująco:

- w dziale 600 zmniejszono różne opłaty i składki a zwiększono wydatki związane z zabezpieczeniem środków związanych z akcją zimową,
- w dziale 700 zmniejszono wydatki dotyczące usług pozostałych na rzecz wydatków remontowych,
- w dziale 750 zwiększono wydatki dotyczące wypłat diet dla radnych oraz zakupu opału dla urzędu, zmniejszono wydatki inwestycyjne w ramach programu operacyjnego – projekt „Kompleksowe podejście do doskonalenia procesów gwarancją efektywności JST” na rzecz wydatków bieżących,
- w dziale 754 zwiększono wydatki na wypłatę diety dla strażaków uczestniczących w akcjach p. pożarowych, zakupu materiałów oraz wydatki dotyczące wymiany pieca centralnego ogrzewania, ponieważ po otrzymanym projekcie stwierdza się, że planowane środki są nie wystarczające,
- w dziale 757 zwiększono wydatki dotyczące zapłaty odsetek od kredytów i pożyczki,
- w dziale 801 zwiększono wydatki dotyczące zakupu energii w Przedszkolu Miejski w Dąbiu, dokonano zmian między paragrafami,
- w dziale 852 dokonano zmian między paragrafami,
- w dziale 854 zmniejszono usługi remontowe.

Dokonane zmiany w budżecie są zasadne i zapewniają prawidłową realizację wykonania budżetu.

BURMISTRZ

Zbigniew Mielczarek
mgr Zbigniew Mielczarek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXII/168/2012 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	8 595 641,00	48 149,00	8 643 790,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 010 468,00	48 149,00	5 058 617,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 010 468,00	48 149,00	5 058 617,00
Razem:				17 864 805,24	48 149,00	17 912 954,24

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
Bronisław Matejka
 Bronisław Matejka

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXII/168/2012 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
600	60013		Transport i łączność	96 523,00	7 898,00	104 421,00		
			Drogi publiczne wojewódzkie	7 650,00	- 1 300,00	6 350,00		
		4430	Różne opłaty i składki	7 650,00	- 1 300,00	6 350,00		
		60016		Drogi publiczne gminne	81 773,00	9 198,00	90 971,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	171,00	171,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	25,00	25,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 805,00	8 002,00	21 807,00	
		700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	273 622,00	0,00	273 622,00
					Gospodarka gruntami i nieruchomościami	273 622,00	0,00	273 622,00
4270	Zakup usług remontowych			7 800,00	5 000,00	12 800,00		
4300	Zakup usług pozostałych			125 437,00	- 5 000,00	120 437,00		
	Administracja publiczna			2 213 834,00	6 502,00	2 220 336,00		
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			67 864,00	2 236,00	70 100,00		
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			67 364,00	2 236,00	69 600,00		
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			1 883 753,00	4 266,00	1 888 019,00		
	Zakup materiałów i wyposażenia			61 500,00	4 266,00	65 766,00		
75095	Pozostała działalność			129 640,00	0,00	129 640,00		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	510,61	0,03	510,64		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,11	0,01	90,12		
		4127	Składki na Fundusz Pracy	73,24	- 0,03	73,21		
		4129	Składki na Fundusz Pracy	12,92	- 0,01	12,91		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 465,00	769,51	3 234,51		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	435,00	135,80	570,80		
		4307	Zakup usług pozostałych	289,00	105,47	394,47		
		4309	Zakup usług pozostałych	51,00	18,61	69,61		

754	75412	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	36,00	- 102,00	204,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	54,00	- 18,00	36,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 872,50	- 772,95	16 099,52
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 977,50	- 136,41	2 841,09
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	183 072,00	17 000,00	200 072,00
			Ochotnicze strażne pożarne	140 872,00	17 000,00	157 872,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 600,00	4 000,00	16 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 300,00	1 000,00	54 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	2 000,00	13 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	10 000,00	41 000,00
			Obsługa długu publicznego	561 013,00	26 487,00	587 500,00
757			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	561 013,00	26 487,00	587 500,00
	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	561 013,00	26 487,00	587 500,00
			Różne rozliczenia	46 502,00	- 7 502,00	39 000,00
758			Rezerwy ogólne i celowe	16 502,00	- 7 502,00	9 000,00
	75818	4810	Rezerwy	16 502,00	- 7 502,00	9 000,00
			Oświata i wychowanie	7 299 623,62	1 500,00	7 301 123,62
801			Szkoly podstawowe	3 373 761,00	5 630,00	3 379 391,00
	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 945 488,00	- 4 290,00	1 941 198,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269 960,00	9 920,00	279 880,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	191 868,00	- 3 130,00	188 738,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 967,00	- 1 630,00	8 327,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	- 1 000,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	- 500,00	100,00
	80104		Przedszkola	811 040,00	500,00	811 540,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	500,00	12 500,00
	80110		Gimnazja	2 117 999,00	- 331,00	2 117 668,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 308,00	- 331,00	12 977,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	301 581,00	- 1 500,00	300 081,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	- 500,00	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	- 1 000,00	4 400,00
80195		Pozostała działalność	89,00	331,00	420,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89,00	331,00	420,00
852		Pomoc społeczna	3 899 244,62	- 2 736,00	3 896 508,62
85203		Ośrodki wsparcia	681 161,06	34 000,00	715 161,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 189,00	20 000,00	147 189,00
	4220	Zakup środków żywności	61 834,00	7 000,00	68 834,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 055,00	7 000,00	31 055,00
85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	330 233,00	- 8 236,00	321 997,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	78 776,00	- 8 236,00	70 540,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	80 000,00	- 12 000,00	68 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	- 12 000,00	68 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	411 654,00	- 10 000,00	401 654,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 645,00	- 12 000,00	259 645,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 135,00	2 000,00	49 135,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 682,00	500,00	4 182,00
	4260	Zakup energii	5 235,00	- 200,00	5 035,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	- 300,00	2 700,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 284,74	- 6 500,00	59 784,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 197,00	- 5 000,00	30 197,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 223,00	500,00	6 723,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 320,00	- 2 000,00	17 320,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	656 333,01	- 1 000,00	655 333,01
85401		Świetlice szkolne	421 504,00	- 1 000,00	420 504,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	- 1 000,00	1 500,00
		Razem:	17 592 405,24	48 149,00	17 640 554,24

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XIV/120/2012
Rady Miejskie w Dąbiu
z dnia 31 stycznia 2012 roku
w brzmieniu załącznika Nr 3
do uchwały Nr XXII/168/2012
z dnia 13 grudnia 2012 r.
w sprawie zmian budżetu gminy
na roku 2012

**WYKAZ WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH
I MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W 2012 R.**

Dz. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	<u>43.000</u>
Rozdz. 01095 – Pozostała działalność	43.000
§ 6050 – Dofinansowanie projektu „Pięknieje Wielkopolska Wieś”, Bajkowy zakątek-centrum wsi Chełmno”	43.000
Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	<u>33.540,61</u>
Rozdz. 75023 – Urzędy gmin	14.600
§ 6060 – Zakup pieca centralnego ogrzewania budynku urzędu	14.600
Rozdz. 75095 – Pozostała działalność	18.940,61
§ 6067 – Zakup drukarki, serwera	16.099,52
§ 6069 – Zakup drukarki, serwera	2.841,09
Umowa partnerska na rzecz realizacji Projektu „kompleksowe podejście do doskonalenia procesów gwarancją JST”	
Dz. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	<u>41.000</u>
Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne	41.000
§ 6060 – Zakup pieca centralnego ogrzewania	41.000
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	<u>10.000</u>
Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe	10.000
§ 6060 – Zakup pieca centralnego ogrzewania	10.000
	Razem:
	<u>127.540,61</u>

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bronisław Mateja
Bronisław Mateja