

Uchwała Nr XXVII/208/2013
Rady Miejskiej w Dąbiu
z dnia 27 maja 2013 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz na podstawie uchwały budżetowej Nr XXIV/183/2013 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 29 stycznia 2013r i uchwały Nr XXV/190/2013 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 27 lutego 2013r, Zarządzenia Burmistrza Nr 11/2013 z dnia 12 marca 2013r, uchwała Nr XXVI/200/2013 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 26 marca 2013r, Zarządzenie Burmistrza Nr 14/2013 z dnia 04 kwietnia 2013r, Zarządzenie Burmistrza Nr 17/2013 z dnia 25 kwietnia 2013r, Zarządzenie Burmistrza Nr 18/2013 z dnia 30 kwietnia 2013r w sprawie budżetu gminy na 2013 r.

Rada Miejska w Dąbiu uchwala co następuje:

- § 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2013 rok w łącznej kwocie **17.735.308,56 zł**
z tego:
1) dochody bieżące w kwocie 17 431 858,56 zł
2) dochody majątkowe w kwocie 303 450 zł
- § 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2013 w łącznej kwocie **16 235 308,56 zł**
z tego:
1) wydatki bieżące w kwocie 15 639 838,56 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie 595 470 zł,
- § 3. W załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej określającej dochody budżetowe zwiększa się dochody 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 595 470 zł zgodnie z *załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.*
- § 6. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 60 496 zł.
- § 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dąbie.
- § 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bronisław Matcja
Bronisław Matcja

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXVII/208/2013 Rady Miejskiej w Dąbiu

z dnia 27 maja 2013 roku

zmieniającą uchwałę budżetową gminy na rok 2013

Podstawą do wprowadzenia zmian w budżecie jest decyzja Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.143.2013.7 z dnia 17 maja 2013 roku dotycząca zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych w kwocie 18 412 zł, decyzja Nr FB-I.3111.138.2013.3 z dnia 10 maja 2013 roku dotycząca dotacji celowych z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa w kwocie 24 564 zł, zwiększono dochody majątkowe o kwotę 47 200 zł w związku ze sprzedażą autokarów, zwiększono dochody o kwotę 500 zł z tytułu wynajmu podestu ruchomego samojezdnego oraz 1000 zł z tytułu wynajmu hali sportowej.

Wydatki budżetowe zawarte w załączniku Nr 2 zostały zmienione następująco:

- w dziale 010 zwiększono wydatki o kwotę 3 600 zł wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego,
- w dziale 750 zwiększono wydatki o kwotę 5 600 zł na wypłatę diet Radnych, o kwotę 500 zł na zakup pomocy naukowych, kwota 1 455 zł dotyczy zwiększenia wydatków na podróże służbowe, kwota 2 000 zł dotyczy zapłaty kosztów komorniczych pobieranych przez komorników w związku ze ściąganiem zaległości podatkowych i alimentacyjnych oraz zwiększa się szkolenia pracowników urzędu o kwotę 2 000 zł,
- w dziale 754 zwiększono zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10 000 zł,
- w dziale 757 zwiększono wydatki na zapłatę odsetek od kredytów i pożyczki o kwotę 20 000 zł,
- w dziale 758 zwiększono prowizje bankowe o kwotę 7 000 zł,
- w dziale 801 dokonano zmian między paragrafami, o kwotę 13 000 zł zmniejszono wynagrodzenia osobowe na rzecz wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, zwiększono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 4 000 zł, która zostanie przeznaczona na wykonanie operatu wodno prawnego oraz 2500 zł na wykonanie badań ścieków oczyszczalni znajdującej się przy Szkole Podstawowej w Chełmnie,
- w dziale 851 dokonano zmian między paragrafami,
- w dziale 852 zwiększono wydatki związane z wypłatą zasiłków stałych i zasiłków okresowych zgodnie z otrzymanymi decyzjami,
- w dziale 900 zmniejszono wydatki o kwotę 3 455 zł na rzecz wydatków związanych ze szkoleniem pracowników i wypłatę zwrotów kosztów podróży.

Biorąc pod uwagę powyższe, dokonane zmiany w budżecie zapewniają prawidłową realizację budżetu i planów finansowych jednostek.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
Bronisław Mateja
Bronisław Mateja

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Dąbju nr XXVIII/208/2012 z dnia 27 maja 2013 r.
 sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	102 800,00	47 200,00	150 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	47 200,00	77 200,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	47 200,00	47 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	500,00	1 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	500,00	500,00	1 000,00
801		0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	1 000,00
			Oświata i wychowanie	144 000,00	1 000,00	145 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	1 000,00	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 000,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	2 863 147,00	42 976,00	2 906 123,00
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	125 900,00	24 564,00	150 464,00
	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	125 900,00	24 564,00	150 464,00
		85216	Zasiłki stałe	112 100,00	18 412,00	130 512,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	112 100,00	18 412,00	130 512,00
			Razem:	17 643 632,56	91 676,00	17 735 308,56

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
Bronisław Mateja
 Bronisław Mateja

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Dąbiu Nr XXVII/208/2012 z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	314 852,56	3 600,00	318 452,56		
			luby rolnicze	14 000,00	3 600,00	17 600,00		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 000,00	3 600,00	17 600,00		
750	75022		Administracja publiczna	2 119 225,00	11 555,00	2 130 780,00		
			Radny gmin (miast i miast na prawach powiatu)	56 300,00	5 600,00	61 900,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 000,00	5 600,00	61 600,00		
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 829 267,00	5 955,00	1 835 222,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	500,00	2 000,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	1 455,00	8 455,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	2 000,00	6 000,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 457,00	2 000,00	7 457,00		
		754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	251 189,00	10 000,00	261 189,00
					Ochotnicze straże pożarne	181 189,00	10 000,00	191 189,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	10 000,00	40 000,00		
757	75702		Obsługa długu publicznego	330 000,00	20 000,00	350 000,00		
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	330 000,00	20 000,00	350 000,00		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	330 000,00	20 000,00	350 000,00		
758	75814		Różne rozliczenia	70 496,00	7 000,00	77 496,00		
			Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	7 000,00	17 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 000,00	17 000,00		
801	80101		Oświata i wychowanie	6 986 277,00	0,00	6 986 277,00		
			Szkoły podstawowe	3 520 989,00	0,00	3 520 989,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106 900,00	13 000,00	119 900,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 043 800,00	-13 000,00	2 030 800,00		
		4170	Wynagrodzenia bazosobowe	26 000,00	4 000,00	30 000,00		

PRZEWIDZANY BUDŻET RADY MIEJSKIEJ

Bronisław Mateja
Bronisław Mateja

4210	Zakup materiałów i wyposażenia		264 000,00	- 2 000,00	262 000,00
4260	Zakup energii		56 000,00	2 000,00	58 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		56 881,00	2 500,00	59 381,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		115 000,00	- 6 500,00	108 500,00
80110	Gimnazja		2 063 110,00	0,00	2 063 110,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		3 500,00	- 1 500,00	2 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00	1 500,00	3 500,00
851	Ochrona zdrowia		74 000,00	0,00	74 000,00
85154	Przeciwdziałania alkoholizmowi		69 000,00	0,00	69 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		9 500,00	- 500,00	9 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	500,00	1 000,00
852	Pomoc społeczna		3 621 429,00	42 976,00	3 664 405,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		233 216,00	24 564,00	257 780,00
3110	Świadczenia społeczne		155 900,00	24 564,00	180 464,00
85216	Zasiłki stałe		142 088,00	18 412,00	160 500,00
3110	Świadczenia społeczne		112 100,00	18 412,00	130 512,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		711 955,00	- 3 455,00	708 500,00
90002	Gospodarka odpadami		299 955,00	- 3 455,00	296 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		293 455,00	- 3 455,00	290 000,00
	Razem:		16 143 632,56	91 676,00	16 235 308,56

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
Bronisław Mateja
 Bronisław Mateja

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXVII/208/2013
Rady Miejskiej w Dąbiu
z dnia 27 maj 2013 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013.

**WYKAZ WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH
I MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W 2013 R.**

Dz. 600 – Transport i łączność	<u>348.250</u>
Rozdz. 60016 – Drogi publiczne i gminne	
§ 6050 – przebudowa dróg gminnych w miejscowości Majdany oraz Rośle – Karszew	292.000
§ 6050 – dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m – oznaczone w ewidencji gruntów jako obręb m. Majdany	56.250
Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa	<u>10.000</u>
Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
§ 6050 – budowa zbiornika na nieczystości płynne – budynek Ośrodka Zdrowia w Chełmnie	10.000
Dz. 750 – Administracja Publiczna	<u>7.720</u>
Rozdz. 75023 – Urzędy gmin	
§ 6060 – zakup oprogramowania do ewidencji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	7.720
Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	<u>106.000</u>
Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne	
§ 6050 – Wymiana piecy centralnego ogrzewania	81.000
§ 6060 – Dofinansowanie zakupu średniego zestawu ratownictwa technicznego typu Holmatro dla jednostki OSP Dąbie	25.000
Dz. 801 – Oświata i wychowanie	<u>108.500</u>
Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe	
§ 6050 – Wymiana pieca centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Chełmnie	108.500
Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<u>15.000</u>
Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	
§ 6050 – wykonanie linii oświetlenia ulicznego na ulicy Nadrzecznej w Dąbiu	15.000
Razem:	<u>595.470</u>

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bronisław Mateja
Bronisław Mateja