

Uchwała Nr XXXIII/253/2014
Rady Miejskiej w Dąbiu
z dnia 26 lutego 2014r.

w sprawie zmian do uchwały budżetowej na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) oraz Zarządzenie Burmistrza Nr 1/2014 z dnia 08 stycznia 2014r., Zarządzenia Burmistrza Nr 2/2014 z dnia 30 stycznia 2014r., w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2014,

Rada Miejska w Dąbiu uchwała co następuje:

- § 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2014 rok w łącznej kwocie **16 625 254 zł**
z tego:
1) dochody bieżące w kwocie 16 615 254zł
2) dochody majątkowe w kwocie 10.000 zł
- § 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2014 w łącznej kwocie **16 625 254 zł**
z tego:
1) wydatki bieżące w kwocie 15 672 612,98 zł
2) wydatki majątkowe w kwocie 952 641,02 zł
- § 3. W załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej określającej dochody budżetowe zwiększa się plan dochodów 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. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 550 000 zł *zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały*.
- § 6. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 550 000 zł *zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały*.
- § 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
- § 8. Uchyła się postanowienie § 4 uchwały budżetowej Nr XXXII/244/2013 z dnia 30 grudnia 2013r.
- § 9. Ustala się wykaz wydatków inwestycyjnych i majątkowych realizowanych przez gminę w roku budżetowym w kwocie 952 641,02 zł, *zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały*.
- § 10. Wolne środki w kwocie 550 000 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dąbie.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Bronisław Mateja

Mateja Bronisław

Uzasadnienie do uchwały Nr XXXIII/253/2014

z dnia 26 lutego 2014 roku

w sprawie zamian do uchwały budżetowej na rok 2014

W dochodach budżetu zwiększa się plan dochodów o kwotę 20 000 zł dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku z aktualnym wykonaniem za rok 2013 i przyjęto dochody w 91% przypisu tj. 370 000 zł, 200 zł to dochody z tytułu opłaty rocznej za zajęcie pasa drogowego. Zwiększono dochody z tytułu pozostałych odsetek w rozdziale 70005, 75023, 75618 i dochody z tytułu kosztów upomnienia w rozdziale 75618 oraz wprowadzono plan dotyczący dochodów z tytułu otrzymanych darowizn w formie pieniężnej z przeznaczeniem na zadania własne gminy. Wprowadzono dochody dotyczące realizowanego projektu w ramach programu operacyjnego POKL , „Maluchy na start”.

Wydatki budżetowe zmieniono następująco:

- w rozdziale 01008 wprowadzono zwiększenie wydatków o kwotę 11 700 zł dotyczących utrzymania cieków i urządzeń melioracyjnych oraz oczyszczenie i udrożnienie rowu melioracyjnego w miejscowości Rośle,
- w rozdziale 01010 zaplanowano wydatki inwestycyjne na kwotę 12 000 zł (szczegółowy opis przy uchwale zmieniającej WPF),
- w rozdziale 60016 zwiększono wydatki o kwotę 26 648 zł na utrzymanie dróg gminnych, kwota 244 600 zł, która dotyczy przebudowy dróg gminnych (szczegółowy opis przy uchwale zmieniającej WPF),
- w rozdziale 75023 zwiększono plan wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi o kwotę 24 000 zł w związku z planowanym odbyciem stażu 5 osób, umowy z Urzędem Pracy wraz ze zobowiązaniem przyjęcia do pracy po zakończonym stażu i dodatek specjalny za zwiększenie obowiązków pracownika związanych z pracą egzekucyjną z tytułu opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych (funkcja egzekutora) oraz kwota 18 000 zł przeznaczona na remont pomieszczeń biurowych i inne remonty,
- w rozdziale 75403 wprowadzono kwotę 19 000 zł z przeznaczeniem na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego – zakup samochodu dla Posterunku Policji w Dąbiu,
- w rozdziale 75412 zwiększono plan wydatków o kwotę 700 zł na usługę dostępu do sieci Internet oraz zaplanowano inwestycje w kwocie 100 000 zł (szczegółowy opis przy uchwale zmieniającej WPF) oraz zwiększono plan §3030 o kwotę 8 000 zł w związku ze wzrostem kwoty diety dla strażaków za udział w akcjach (uchwała Rady) i zwiększono wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1 370,10 zł
- w rozdziale 75814 zwiększono plan wydatków o kwotę 12 000 zł na opłaty prowizji w związku ze zmianą harmonogramu spłat kredytów,
- w rozdziałach 80101 i 80110 dokonano zmian między paragrafami,
- w rozdziale 80104 zaplanowano kwotę 60 000 zł na zakup placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim,

- w rozdziale 85154 zmniejszono plan wynagrodzeń bezosobowych i plan zakupu środków żywności o kwotę 10 000 zł na poczet dotacji celowej z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć programowych z wychowankami świetlicy socjoterapeutycznej,
- w rozdziale 85395 zwiększono wydatki dotyczące realizowanego projektu POKL, „Maluchy na start” o kwotę 17 479,90 zł,
- w rozdziale 90002 zaplanowano składkę roczną w kwocie 6 552 zł na rzecz Związku Międzygminnego „Kolski Region Komunalny” w Kole, zmniejszono wydatki związane z opłatą za zagospodarowanie odpadów komunalnych o kwotę 214 000 zł zgodnie z uchwałą Nr 3/187/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 5 lutego 2014 roku,
- w rozdziale 90003 zwiększono plan wydatków o kwotę 14 000 zł na oczyszczanie miast i wsi,
- w rozdziale 90095 zaplanowano kwotę 190 000 zł na inwestycję związaną z odnową rynku m. Dąbie,

Wprowadzone wolne środki w kwocie 550 000 zł zostały przeznaczone na zapłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytowych i pożyczki oraz nadwyżka która występowała w pierwotnej uchwale budżetowej na rok 2014 w kwocie 513 000 zł została przeznaczona na zadania inwestycyjne gminy.

Powyższe dane są zasadne i zapewniają prawidłową realizację wykonania uchwały budżetowej.

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Mielczarek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIII/253/2014 Rady Miejskiej w Dąbju z dnia 26 lutego 2014r.
w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	243 510,00	110,00	243 620,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	243 510,00	110,00	243 620,00
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	110,00	120,00
750	75023		Administracja publiczna	99 984,00	1 100,00	101 084,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 000,00	1 100,00	30 100,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	100,00
		0960	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00
756	75618		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 431 882,00	20 360,10	4 452 242,10
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	493 000,00	20 360,10	513 360,10
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000,00	20 200,00	370 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	150,10	150,10
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10,00	10,00
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	170 920,00	17 479,90	188 399,90
			Pozostała działalność	170 920,00	17 479,90	188 399,90
	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	170 920,00	17 479,90	188 399,90
Razem:				16 586 204,00	39 050,00	16 625 254,00

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
Bronisław Mateja
Bronisław Mateja

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIII/253/2014 Rady Miejskiej w Dąbju z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	77 800,00	23 700,00	101 500,00
			Melioracje wodne	10 300,00	11 700,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	11 700,00	22 000,00
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000,00	12 000,00	62 000,00
600	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	12 000,00	62 000,00
			Transport i łączność	430 912,85	271 248,00	702 160,85
		60016	Drogi publiczne gminne	417 462,85	271 248,00	688 710,85
		4300	Zakup usług pozostałych	80 297,85	26 648,00	106 945,85
750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	244 600,00	469 600,00
			Administracja publiczna	2 261 139,15	42 000,00	2 303 139,15
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 990 511,15	42 000,00	2 032 511,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 260 000,00	20 000,00	1 280 000,00
754	75412	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 000,00	3 500,00	237 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 000,00	500,00	34 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	18 000,00	23 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	182 489,00	129 070,10	311 559,10
758	75814	75403	Jednostki terenowe Policji	0,00	19 000,00	19 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	19 000,00	19 000,00
			Ochotnicze straże pożarne	100 489,00	110 070,10	210 559,10
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	8 000,00	20 000,00
758	75814	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 880,00	1 370,10	7 250,10
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	700,00	1 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Różne rozliczenia	87 459,00	12 000,00	99 459,00
			Różne rozliczenia finansowe	13 000,00	12 000,00	25 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych		13 000,00	12 000,00	25 000,00
801		Oświata i wychowanie		6 757 400,00	60 000,00	6 817 400,00
	80101	Szkoły podstawowe		3 247 640,00	0,00	3 247 640,00
	4300	Zakup usług pozostałych		44 000,00	- 6 000,00	38 000,00
	4430	Różne opłaty i składki		5 200,00	6 000,00	11 200,00
	80104	Przedszkola		833 445,00	60 000,00	893 445,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		2 500,00	- 800,00	1 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	800,00	1 800,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	60 000,00	60 000,00
	80110	Gimnazja		2 093 400,00	0,00	2 093 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych		16 000,00	- 2 500,00	13 500,00
	4430	Różne opłaty i składki		5 000,00	2 500,00	7 500,00
851		Ochrona zdrowia		78 000,00	0,00	78 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		75 000,00	0,00	75 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		0,00	10 000,00	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		19 100,00	- 5 000,00	14 100,00
	4220	Zakup środków żywności		25 000,00	- 5 000,00	20 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		170 920,00	17 479,90	188 399,90
	85395	Pozostała działalność		170 920,00	17 479,90	188 399,90
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 000,00	91,22	3 091,22
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		63 489,96	1 933,98	65 423,94
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 006,30	806,53	16 812,83
	4127	Składki na Fundusz Pracy		2 717,30	221,22	2 938,52
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe		59 544,70	5 378,69	64 923,39
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		6 320,00	647,09	6 967,09
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		0,00	2 116,00	2 116,00
	4307	Zakup usług pozostałych		19 640,00	2 244,15	21 884,15

900	6667	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych.	0,00	4 041,02	4 041,02
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	936 000,00	- 3 448,00	932 552,00
	90002	Gospodarka odpadami	534 000,00	- 207 448,00	326 552,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	6 552,00	6 552,00
	4300	Zakup usług pozostałych	534 000,00	- 214 000,00	320 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	14 000,00	19 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	14 000,00	19 000,00
	90095	Pozostała działalność	44 000,00	190 000,00	234 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	190 000,00	190 000,00
		Razem:	16 073 204,00	552 050,00	16 625 254,00

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
Bronisław Mateja
 Bronisław Mateja

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIII/253/2014 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2014

Paragraf	Treść	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	550 000,00

Razem: 550000,0000

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

Bronisław Mateja
Bronisław Mateja

Rozchody

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	550 000,00

Razem: 550000,0000

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
Antoni Sidor
Bronisław Antejka

**DOTACJE UDZIELONE W 2014 r. Z BUDŻETU GMINY
PODMIOTOM NALEŻĄCYM
I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dz.	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji / w zł/		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1.	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	287 900	-	-
2.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna	106 400	-	-
3.	801	80113	2320	Powiat Łęczyca	-	-	9 500
4.	801	80113	2320	Powiat Kolski	-	-	14 500
				RAZEM	394 300	-	24 000

II. JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dz.	Rozdział	§	Określenie zadania	Kwota dotacji / w zł/		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1.	801	80104	2540	Wychowanie przedszkolne	10 000	-	-
2.	851	85154	2360	Prowadzenie zajęć programowych z wychowankami świetlicy socjoterapeutycznej			10 000
3.	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	-	-	10 000
4.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	-	-	5 000
				RAZEM	10 000	-	25 000

Zestawienie:

1. Jednostki sektora finansów publicznych	418 300 zł
2. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych	<u>35 000 zł</u>
Razem dotacje	453 300 zł

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bronisław Mateja
Bronisław Mateja

**WYKAZ WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH
I MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W 2014 r.**

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo	<u>62 000</u>
Rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	
§ 6050 – budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Dąbie, ul. Łąkowa – Wiesiołów – etap II	50 000
§ 6050 – budowa przyłączy wodociągowych do budynków gminnych zasobów mieszkaniowych w miejscowości Wiesiołów	12 000
Dz. 600 – Transport i łączność	<u>469 600</u>
Rozdz. 60016 – Drogi publiczne i gminne	
§ 6050 – przebudowa dróg gminnych w miejscowości Rośle – Karszew o długości 1700 mb – etap II	131 200
§ 6050 – przebudowa drogi gminnej w miejscowości Majdany o długości 965 mb – etap II o długości 465 mb	100 000
§ 6050 – przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lisice o długości 590 mb	120 300
§ 6050 – przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gaj o długości 400 mb	118 100
Dz. 750 – Administracja Publiczna	<u>5 000</u>
Rozdz. 75023 – Urzędy gmin	
§ 6060 – zakup arreatora/wertykulatora spalinowego do pielęgnacji trawy	5 000
Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	<u>119 000</u>
Rozdz. 75403 – Jednostki terenowe Policji	19 000
§ 6170 – wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (dofinansowanie zakup samochodu)	19 000
Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne	100 000
§ 6050 – budowa garaży dla jednostki OSP w Dąbiu	100 000

Dz. 801 – Oświata i wychowanie	<u>103.000</u>
Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe	
§ 6050 – budowa przeciwpożarowej instalacji hydrantowej dla części budynku Szkoły Podstawowej w Dąbiu	43 000
Rozdz. 80104 – Przedszkola	60 000
§ 6060 – zakup placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim	60 000
Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	<u>4 041,02</u>
Rozdz. 85395 Pozostała działalność	
§ 6667 – 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, dotyczące wydatków majątkowych	4 041,02
Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<u>190 000</u>
Rozdz. 90095 – Pozostała działalność	
§ 6050 – „Odnowa rynku w miejscowości Dąbie”	190 000
Razem:	<u>952 641,02</u>

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bronisław Mateja
 Mateja Bronisław