

**Uchwała Nr VIII/57/2015
Rady Miejskiej w Dąbiu
z dnia 24 czerwca 2015r.**

w sprawie zmian do uchwały budżetowej na 2015 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 ze zm.), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) **Rada Miejska w Dąbiu uchwała, co następuje:**

W uchwale Nr IV/15/2015 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok zmienionej Zarządzeniem Burmistrza Dąbie Nr 1/2014 z dnia 08 stycznia 2014r., Zarządzeniem Burmistrza Nr 7/2015 z dnia 29 stycznia 2015r., Zarządzeniem Burmistrza Nr 9/2015 z dnia 09 marca 2015r., uchwałą Rady Miejskiej Nr VI/34/2015r. z dnia 25 marca 2015r., Zarządzeniem Burmistrza Nr 16/2015 z dnia 31 marca 2015r., Zarządzeniem Burmistrza Nr 24/2015 z dnia 27 kwietnia 2015r., Zarządzeniem Burmistrza Nr 26/2015 z dnia 07 maja 2015r., uchwałą Rady Miejskiej Nr VII/49/2015 z dnia 14 maja 2015r., Zarządzeniem Burmistrza Nr 29/2015 z dnia 22 maja 2015r., Zarządzeniem Burmistrza Nr 33/2015 z dnia 02 czerwca 2015r. – wprowadza się zmiany.

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2015 rok w łącznej kwocie **18 000 752,92 zł**

z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 17 827 252,92 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 173 500 zł

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 2) dotacje i środki zewnętrzne 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 250 663,72 zł

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2015 w łącznej kwocie **17 937 752,92 zł**

z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 17 416 578,47 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 521 174,45 zł

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 2) 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 jst w wysokości 127 163,72 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. Ustala się wykaz wydatków inwestycyjnych i majątkowych realizowanych przez gminę w roku budżetowym w kwocie 521 174,45 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. W załączniku Nr 8 do uchwały budżetowej określającej wydatki funduszu sołectkiego wprowadza się następujące zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dąbie.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Zenon Wasiak

Uzasadnienie do uchwał Nr VIII/57/2015
z dnia 24 czerwca 2015 roku
w sprawie zmian do uchwały budżetowej na rok 2015

Wprowadzono zmiany na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.182.2015.8 z dnia 10 czerwca 2015 roku dotację celową w dziale 852, rozdz. 85295 §2030 w kwocie 13 400 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Zwiększono dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy w związku z podjęciem uchwały Nr VII/50/2015 z dnia 14 maja 2015r.

W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej określającego wydatki budżetowe wprowadzono następujące zmiany:

- w rozdziale 60016 §4210 i §4300 zmniejszono wydatki o kwotę 5 634,58 zł na rzecz rozdziału 75412 §4210 – środki dotyczą funduszu sołeckiego z przeznaczeniem na zakup umundurowania bojowego i sprzętu p. pożarowego dla jednostki OSP w Roślach oraz dokonano zmiany w funduszu sołeckim wsi Rzuchów dotyczące zakupu materiałów na naprawę mostu, wydatki te przeznaczono na zakup materiału i dowóz materiału do naprawy drogi gminnej,

- w rozdziale 80101 §6050 zmniejszono plan wydatków o kwotę 5 000 zł na rzecz paragrafu 4270,

- w rozdziale 80104 §4170 zmniejszono wydatki o kwotę 400 zł na rzecz rozdziału 80195 §4170 w związku z umową zlecenia na przeprowadzenie awansu zawodowego nauczyciela,

- w rozdziale 85295 §3110 zwiększono wydatki o kwotę 13 400 zł zgodnie z otrzymaną decyzją Wojewody,

- w rozdziale 90002 §4300 zwiększono plan wydatków o kwotę 6 884 zł dotyczącą usługi wywozu odpadów komunalnych,

- w rozdziale 92109 dokonano zmian między paragrafami 4300 na 4170 o kwotę 2 700 zł, wydatki dotyczą funduszu sołeckiego.

Wprowadzone zmiany są zasadne i zapewniają prawidłową realizację wykonania uchwały budżetowej.

BURMISTRZ

Tomasz Ludwicki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII/57/2015 z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej na rok 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	8 800 743,00	- 63 116,00	8 737 627,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 850 664,00	- 63 116,00	4 787 548,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 850 664,00	- 63 116,00	4 787 548,00
852			Pomoc społeczna	3 008 292,00	13 400,00	3 021 692,00
	85295		Pozostała działalność	35 884,00	13 400,00	49 284,00
900		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 100,00	13 400,00	48 500,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	565 550,00	70 000,00	635 550,00
	90002		Gospodarka odpadami	426 050,00	70 000,00	496 050,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	425 000,00	70 000,00	495 000,00
Razem:				17 980 468,92	20 284,00	18 000 752,92

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Zenon Wasiał
Zenon Wasiał

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII/57/2015 z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej na rok 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	431 128,17	- 5 634,58	425 493,59
			Drogi publiczne gminne	417 678,17	- 5 634,58	412 043,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 494,68	- 3 567,29	161 927,39
		4300	Zakup usług pozostałych	82 010,49	- 2 067,29	79 943,20
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	175 577,06	5 634,58	181 211,64
			Ochotnicze strażne pożarne	135 577,06	5 634,58	141 211,64
801	80101		Oświata i wychowanie	7 344 699,00	0,00	7 344 699,00
			Szkoły podstawowe	3 493 964,00	0,00	3 493 964,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 000,00	- 5 000,00	133 000,00
80104	4170		Przedszkola	892 019,00	- 400,00	891 619,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	- 400,00	1 100,00
			Pozostała działalność	2 400,00	400,00	2 800,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	400,00	2 800,00
852	85295		Pomoc społeczna	4 002 909,00	13 400,00	4 016 309,00
			Pozostała działalność	88 884,00	13 400,00	102 284,00
		3110	Świadczenia społeczne	88 100,00	13 400,00	101 500,00
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 111 200,00	6 884,00	1 118 084,00
			Gospodarka odpadami	575 000,00	6 884,00	581 884,00
		4300	Zakup usług pozostałych	575 000,00	6 884,00	581 884,00
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	563 331,60	0,00	563 331,60
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	428 271,60	0,00	428 271,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 700,00	2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	- 2 700,00	0,00


					17 937 752,92
				20 284,00	
				17 917 468,92	
Razem:					

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Zenon Wasiał
Zenon Wasiał

**WYKAZ WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH
I MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W 2015 r.**

Dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	<u>127 000,00</u>
Rozdz. 40002 – Dostarczanie wody	
§ 6050 – modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Chełmno	127 000,00
Dz. 600 – Transport i łączność	<u>157 000,00</u>
Rozdz. 60016 – Drogi publiczne i gminne	
§ 6050 - przebudowa dróg gminnych	157 000,00
Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	<u>9 274,45</u>
Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne	
§ 6060 – zakup agregatu prądotwórczego dla jednostki OSP Majdany	4 000,00
§ 6060 - zakup agregatu prądotwórczego dla jednostki OSP Augustynów	5 274,45
Dz. 801 – Oświata i wychowanie	<u>133 000,00</u>
Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe	
§ 6050 – wymiana podłogi w sali gimnastycznej SP Chełmno	93 000,00
§6050 – wymiana pokrycia dachowego na sali gimnastycznej SP Dąbie	40 000,00
Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<u>85 000,00</u>
Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód	
§ 6050 – budowa przykanalika sieci kanalizacji sanitarnej	17 000,00
Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	
§ 6050 – rozbudowa linii oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dąbie	68 000,00

Dz. 926 – Kultura fizyczna	<u>9 900,00</u>
Rozdz. 92695 – Pozostała działalność	
§ 6050 - Wkład własny przy realizacji przedsięwzięcia realizowanego wraz z udziałem środków z programu „Wielkopolska Odnowa Wsi”	3 000,00
§ 6060 – zakup siłowni sportowej zewnętrznej	6 900,00
Razem:	<u>521 174,45</u>

Przewodniczący Rady Miejskiej

Zenon Wasiak

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO DLA
POSZCZEGÓLNYCH SOŁECTW**

Lp.	Nazwa sołectwa	Klasyfikacja budżetowa	Przedsięwzięcie	Kwota
1.	Augustynów	754 75412 § 6060	Zakup agregatu prądotwórczego dla OSP	5 274,45
		600 60016 § 4210	Zakup materiału na naprawę drogi gminnej	2 100
		§ 4300	Usługa dowozu materiału	2 100
2.	Chruścin	600 60016 § 4210	Zakup materiału na naprawę drogi gminnej	5000
		§ 4300	Usługa dowozu materiału	4999,27
3.	Chełmno Parcele	600 60016 § 4210	Zakup materiału na naprawę drogi gminnej	6000
		§ 4300	Usługa dowozu materiału	2198,22
		921 92195 § 4210	Organizacja Dnia Kobiet i Dnia Dziecka dla mieszkańców wsi	1000
4.	Chełmno Wieś	600 60016 § 4210	Zakup materiału na naprawę drogi gminnej	5026,53
		600 60016 § 4300	Usługa dowozu materiału	1000
		§ 4300	Wykonanie progu zwalniającego na drodze gminnej	3000
		926 92695 § 6050	Wkład własny przy realizacji przedsięwzięcia realizowanego wraz z udziałem środków z programu „Wielkopolska Odnowa Wsi”	3000
		921 92195 § 4210	Organizacja festynu integracyjnego dla mieszkańców wsi	1000
		§ 4300		500
5.	Cichmiana	900 90003 § 4210	Wykonanie usługi polegającej na odchwaszczeniu na placu „Bajkowy zakątek”	1500
		900 90015 §6050	Rozbudowa linii oświetlenia	13203,46

			ulicznego	
6.	Domanin	754 75412 § 4270	Remont i naprawa strażnicy	10413,61
7.	Gaj	600 60016 § 4210 § 4300	Zakup materiału na naprawę drogi gminnej Usługa dowozu materiału	6250 2754,87
8.	Grabina	600 60016 § 4210 § 4300 754 75412 § 4210 926 92695 § 4210	Zakup materiału na naprawę drogi gminnej Usługa dowozu materiału Materiały do naprawy części bojowej strażnicy OSP Nagrody – turniej wiejski w tenisa stołowego	5500 1584,94 1500 1000
9.	Karszew	600 60016 § 4210 § 4300	Zakup materiału na naprawę drogi gminnej Usługa dowozu materiału	10000 3065,35
10.	Krzykosy	600 60016 § 4210 § 4300	Zakup materiału na naprawę drogi gminnej Usługa dowozu materiału	4709,60 4709,60
11.	Kupinin	600 60016 § 4210 § 4300	Zakup materiału na naprawę drogi gminnej Usługa dowozu materiału	7500 2582,14
12.	Krzewo	921 92109 § 4210 600 60016 § 4210 § 4300	Zakup materiałów budowlanych do remontu świetlicy wiejskiej Zakup materiału na naprawę drogi gminnej Usługa dowozu materiału	1656,61 8 000 2 000
13.	Lutomirów	921 92109 § 4210	Zakup materiałów do świetlicy wiejskiej	7761,87
14.	Lisice	600 60016 § 4210 926 92695 § 6060 900 90095 § 4210	Zakup wiaty przystankowej Zakup siłowni zewnętrznej Zakup bujaka sprężynowego na plac zabaw	4136,68 6900 1200
15.	Ladorudz	600 60016 § 4210 § 4300	Zakup materiału na naprawę drogi gminnej Usługa dowozu materiału	7500 1863,96
16.	Majdany	754 75412 § 6060 600 60016 § 4210 600 60016 § 4300 754 75412 § 4300	Zakup agregatu prądotwórczego dla OSP Zakup materiału na naprawę drogi gminnej Usługa dowozu materiału Opłata za usługę geodezyjną	4000 2430,58 2430,58 1000

17.	Rzuchów	600 60016 § 4210 § 4300 754 75412 § 4210	Zakup materiału na naprawę drogi gminnej Usługa dowozu materiału Zakup mundurów bojowych dla jednostki OSP	8374 8373,85 1400
18.	Rosie	600 60016 § 4210 § 4300 754 75412 § 4210	Zakup materiału na naprawę drogi gminnej Usługa dowozu materiału Zakup umundurowania bojowego i sprzętu p. pożarowego dla jednostki OSP	2500,00 2500,00 5634,58
19.	Tarnówka Duża	600 60016 § 4210 § 4300	Zakup materiału na naprawę drogi gminnej Usługa dowozu materiału	7000 1756,27
20.	Tarnówka Wiesiołowska	600 60016 § 4210 § 4300	Zakup materiału na naprawę drogi gminnej Usługa dowozu materiału	8300 2113,61
21.	Wiesiołów	600 60016 § 4210 § 4300	Zakup materiału na naprawę drogi gminnej Usługa dowozu materiału	7800 2088,78
22.	Zalesie	900 90015 § 6050	Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego	11380,39
23.	Baranowiec	600 60016 § 4210 § 4300	Zakup materiału na naprawę drogi gminnej Usługa dowozu materiału	6300 1700
24.	Sobótka	921 92109 § 4210 921 92109 § 4170	Zakup materiałów na remont świetlicy wiejskiej Koszty remontu	7603,12 2700
	Razem			256876,92

Zestawienie ogółem wg klasyfikacji budżetowej

600 60016 § 4210	- 114 427,39
600 60016 § 4300	- 52 821,44
754 75412 § 4210	- 8 534,58
754 75412 § 4270	- 10 413,61
754 75412 § 4300	- 1 000,00
754 75412 § 6060	- 9 274,45
900 90003 § 4300	- 1 500,00
900 90015 § 6050	- 24 583,85
900 90095 § 4210	- 1 200,00
921 92109 § 4210	- 17 021,60
921 92109 § 4170	- 2 700,00
921 92195 § 4210	- 2 000,00

921 92195 § 4300	-	500,00
926 92695 § 4210	-	1 000,00
926 92695 § 6050	-	3 000,00
926 92695 § 6060	-	<u>6 900,00</u>
		256 876,92

Przewodniczący Rady Miejskiej

Wasiak
Zenon Wasiak