

**Uchwała Nr XL/335/2018
Rady Miejskiej w Dąbiu
z dnia 29 marca 2018 r.**

w sprawie zmian do uchwały budżetowej na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.), art. 211, art. 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) Rada Miejska w Dąbiu uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXXVII/309/2018 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok, zmienionej Zarządzeniem Burmistrza Nr OSZE.0050.2.2018 z dnia 31 stycznia 2018 r., Zarządzeniem Burmistrza Nr OSZE.0050.6.2018 z dnia 23 lutego 2018 r., , Zarządzeniem Burmistrza Nr OSZE.0050.11.2018 z dnia 21 marca 2018 r., Zarządzeniem Burmistrza Nr OSZE.0050.13.2018 z dnia 23 marca 2018 r., uchwałą Rady Miejskiej w Dąbiu Nr XXXIX/329/2018 z dnia 29 marca 2018 r., Zarządzeniem Burmistrza Nr OSZE.0050.17.2018 z dnia 4 kwietnia 2018 r., Zarządzeniem Burmistrza Nr OSZE.0050.18.2018 z dnia 20 kwietnia 2018 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W §1 ust. 1

Ustala się dochody budżetu na 2018 rok w łącznej kwocie **25 847 364,28 zł**
z tego:
1) dochody bieżące w kwocie 24 769 692,53 zł
2) dochody majątkowe w kwocie 1 077 671,75 zł

2. W §2 ust. 1

Ustala się wydatki budżetu na rok 2018 w łącznej kwocie **30 194 141,34 zł**
z tego:
1) wydatki bieżące w kwocie 23 773 605,06 zł
2) wydatki majątkowe w kwocie 6 420 536,28 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 6 420 536,28 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.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dąbie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Zenon Wasiak
Zenon Wasiak

Uzasadnienie do uchwały Nr XL/335/2018
Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 24 kwietnia 2018 roku

w sprawie zmian do uchwały budżetowej na 2018 rok

Plan dochodów został zwiększony o kwotę 118 500 zł w rozdziale 60016 §6300 z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych (uchwała Nr XLIV/1004/18 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 marca 2018 r.)

Do planu wydatków wprowadzono zmiany dotyczące działu 600 - przebudowy dróg gminnych, zmiany między paragrafami wydatków funduszu sołectkiego (dział 600, 754, 921) oraz realizacji projektu „Rozwój elektronicznych systemów obsługi obywateli oraz systemów wspomagających funkcjonowanie Gminy Dąbie” (dział 750).

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

BURMISTRZ
Tomasz Ludwiski

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Dąbju Nr XL/335/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r.
w sprawie zmian do uchwały budżetowej na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	670 189,00	118 500,00	788 689,00
	60016		Drogi publiczne gminne	670 189,00	118 500,00	788 689,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	118 500,00	118 500,00
Razem:				25 728 864,28	118 500,00	25 847 364,28

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Wesoła
Zénon Wesoła

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Dąbju Nr XL/335/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r.
w sprawie zmian do uchwały budżetowej na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 682 041,27	105 230,77	1 787 272,04
			Drogi publiczne gminne	1 468 591,27	105 230,77	1 573 822,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 856,43	- 16 656,23	94 200,20
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	- 15 000,00	105 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162 411,33	3 387,00	165 798,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	14 246,51	364 246,51
750	75023	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 203,51	119 253,49	381 457,00
			Administracja publiczna	2 535 840,38	0,00	2 535 840,38
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 301 825,38	0,00	2 301 825,38
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 784,29	- 24 784,29	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 373,70	- 4 373,70	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	- 3 200,00	36 800,00
754	75412	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 800,00	3 200,00	8 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 532,75	24 784,29	51 317,04
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 682,25	4 373,70	9 055,95
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	344 873,00	- 2 000,00	342 873,00
			Ochotnicze straże pożarne	241 873,00	- 2 000,00	239 873,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 500,00	- 2 000,00	79 500,00
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 172 788,03	15 269,23	1 188 057,26
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	994 371,03	15 269,23	1 009 640,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 639,17	15 269,23	162 908,40
Razem:				30 075 641,34	118 500,00	30 194 141,34

Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Dąbiu Nr XL/335/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r.
WYKAZ WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH I MAJĄTKOWYCH NA ROK 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 200,65
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	12 200,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - rozbudowa sieci wodociągowej	12 200,65
600			Transport i łączność	1 404 432,51
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – przebudowa dróg powiatowych	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 204 432,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – przebudowa dróg gminnych	364 246,51
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – przebudowa drogi w miejscowości Wiesiołów oraz Chełmno Wieś – środki PROW 2017 -2020	458 729,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – przebudowa drogi w miejscowości Wiesiołów oraz Chełmno Wieś – współfinansowanie	381 457,00
630			Turystyka	95 000,00
	63095		Pozostała działalność	95 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – budowa przystani kajakowej na rzece Ner 80 000 zł. - przebudowa ścieżki nordic walking wzdłuż rzeki Ner na terenie Gminy Dąbie 15 000 zł	95 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	320 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	320 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup nieruchomości gruntowych zabudowanych	320 000,00
750			Administracja publiczna	68 372,99
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	68 372,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup kserokopiarki, licencji edytora aktów prawnych, zestawów komputerowych, laptopów, drukarki laserowej oraz urządzeń wielofunkcyjnych	8 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup kserokopiarki oraz licencji edytora aktów prawnych, zestawów komputerowych, laptopów, drukarki laserowej oraz urządzeń wielofunkcyjnych	51 317,04
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup kserokopiarki oraz licencji edytora aktów prawnych, zestawów komputerowych, laptopów, drukarki laserowej oraz urządzeń wielofunkcyjnych	9 055,95
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	123 000,00
	75403		Jednostki terenowe Policji	25 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – Posterunek Policji w Dąbiu	25 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	98 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup agregatu prądotwórczego przwoźnego wraz z homologowanym podwoziem oraz zakup kamery termowizyjnej dla jednostki OSP w Dąbiu	98 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 900 817,55
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 034 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Dąbiu etap IV 1 784 000 zł oraz modernizacja sieci wodociągowej ulicy Kołskiej w m. Dąbie 250 000 zł	2 034 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	609 191,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Dąbie	609 191,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 156 570,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wkład własny do zadania pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Dąbie - Budowa instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy	1 156 570,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	29 056,55
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – budowa i rozbudowa linii oświetlenia ulicznego gminy	29 056,55
90095		Pozostała działalność	72 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – rewitalizacja parku Kościuszki w Dąbiu	10 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – zakup ciągnika	62 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	156 082,58
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	156 082,58
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – udział w programie „Wielkopolska Odnowa Wsi”, w tym instalacja centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Lisicach 30 000 zł	156 082,58
926		Kultura fizyczna	340 630,00
	92601	Obiekty sportowe	340 630,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – modernizacja infrastruktury sportowej – mały klub. Modernizacja na Stadionie Miejskim w Dąbiu oraz boiska sportowego w miejscowości Karszew	340 630,00
Razem:			6 420 536,28

PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIEJSKIEJ

 Zenon Wasiaś

ZESTAWIENIE WYDATKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO DLA POSZCZEGÓLNYCH SOŁECTW

Lp.	Nazwa sołectwa	Klasyfikacja budżetowa	Przedsięwzięcie	Kwota
1.	Augustynów	921 92109 § 4210	Zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej	10 673,67
		600 60016 § 4210	Zakup materiału na naprawę drogi gminnej	1 400,00
		§ 4300	Usługa dowozu materiału, koparko-ładowarki, równania	1 000,00
2.	Chruścin	921 92109 § 4210	Zakup materiałów do centralnego ogrzewania i remontu świetlicy wiejskiej	11 298,43
		754 75412 § 4210	Zakup węży dla jednostki OSP	2 000,00
3.	Chełmno Parcele	921 92109 § 4210	Zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej Chełmno W.	12 961,28
4.	Chełmno Wieś	921 92109 § 4210	Zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej	20 303,51
5.	Cichmiana	921 92109 § 4210	Zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej	7 943,51
		600 60016 § 4300	Usługa naprawy drogi gminnej	10 000,00
6.	Domanin	754 75412 § 4210	Zakup materiałów do remontu budynku OSP	6 000,00
		600 60016 § 4210	Zakup materiału na naprawę drogi gminnej	4 173,66
		§ 4300	Usługa dowozu materiału, koparko-ładowarki, równania	4 173,66
7.	Gaj	921 92109 § 4210	Zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej	12 137,16
8.	Grabina	600 60016 § 4210	Zakup materiału na naprawę drogi gminnej	4 518,10
		§ 4300	Usługa dowozu materiału, koparko-ładowarki, równania	4 518,11
		921 92109 § 4210	Zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej	2 500,00
		926 92695 § 4210	Zakup materiałów i nagród – „Integracja pokoleń” turniej sportowy	1 500,00

9.	Karszew	801 80101 § 4240	Zakup tablicy interaktywnej do Szkoły Podstawowej w Karszewie	3 000,00
		921 92109 § 4210	Zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej	13 269,23
		926 92601 § 4210	Zakup materiałów i wyposażenia budynku socjalnego LZS Karszew	1 000,00
10.	Krzykosy	600 60016 § 4210	Zakup materiału na naprawę drogi gminnej	3 000,00
		§ 4300	Usługa dowozu materiału, koparko-ładowarki, równania	3 000,00
		921 92109 § 4210	Zakup materiału do remontu świetlicy wiejskiej	6 961,28
11.	Kupinin	600 60016 § 4210	Zakup materiału na naprawę drogi gminnej	4 911,43
		§ 4300	Usługa dowozu materiału, koparko-ładowarki, równania	4 911,44
		801 80101 § 4240	Zakup tablicy interaktywnej do Szkoły Podstawowej w Karszewie	4 000,00
12.	Krzewo	921 92109 § 6050	Wkład własny przy realizacji przedsięwzięcia realizowanego wraz z udziałem środków z programu „Wielkopolska Odnowa Wsi”	15 695,89
13.	Lutomirów	921 92109 § 4210	Zakup materiałów i wyposażenia do remontu świetlicy wiejskiej i terenu przy świetlicy	8 200,00
		921 92109 § 4170	Umowa o dzieło na wykonanie remontu świetlicy wiejskiej	2 401,28
14.	Lisice	801 80101 § 4240	Zakup tablicy interaktywnej do Szkoły Podstawowej w Karszewie	520,02
		921 92109 § 6050	Instalacja centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej	16 000,00
15.	Ladorudz	600 60016 § 4210	Zakup materiału na naprawę drogi gminnej	5 000,00
		900 90015 § 6050	Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego	7 923,82
16.	Majdany	600 60016 § 4210	Zakup materiału na naprawę drogi gminnej	5 480,97
		600 60016 § 4300	Usługa dowozu materiału, koparko-ładowarki, równania	5 480,00

		921 92109 § 4210	Zakup akumulatora do agregatu prądowórczego	300,00
		921 92109 § 4210	Zakup paliwa do agregatu i nagrzewnicy	500,00
		921 92195 § 4210 § 4220	Zakup upominków na Dzień Dziecka i choinkę dla dzieci	750,00 750,00
17.	Rzuchów	921 92109 § 6050	Wkład własny przy realizacji przedsięwzięcia realizowanego wraz z udziałem środków z programu „Wielkopolska Odnowa Wsi”	24 386,69
18.	Rośle	900 90015 § 6050	Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego	4 422,24
		921 92109 § 4210	Zakup materiału do budowy toalet oraz materiałów i wyposażenia świetlicy wiejskiej	10 000,00
19.	Tarnówka Duża	600 60016 § 4210	Zakup materiału na naprawę drogi gminnej	2 437,93
		§ 4300	Usługa dowozu materiału, koparko-ładowarki, równania	2 437,00
		921 92109 § 4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	5 000,00
		926 92601 § 4210	Zakup materiałów do renowacji boiska sportowego	2 000,00
20.	Tarnówka Wiesiołowska	600 60016 § 4210	Zakup materiału na naprawę drogi gminnej	3 098,74
		§ 4300	Usługa dowozu materiału, koparko-ładowarki, równania	3 098,74
		921 92109 § 4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	6 900,00
		926 92601 § 4210	Zakup materiałów do renowacji boiska sportowego	1 100,00
21.	Wiesiołów	900 90015 § 6050	Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego	6 710,49
		921 92109 § 4210	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej	7 000,00
22.	Zalesie	600 60016 § 4210	Zakup materiału na naprawę drogi gminnej	5 179,37
		§ 4300	Usługa dowozu materiału, koparko-ładowarki, równania	5 179,38
		921 92109 § 4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Tarnówce	4 000,00
		926 92601 § 4210	Zakup materiałów do	1 000,00

			renowacji boiska sportowego w Tarnówce	
23.	Baranowiec	010 01010 § 6050	Rozbudowa sieci wodociągowej	2 200,65
		600 60016 § 4300	Wykonanie odwodnienia przy drodze gminnej	7 000,00
		801 80101 § 4240	Zakup tablicy interaktywnej do Szkoły Podstawowej w Karszewie	2 000,00
24.	Sobótka	600 60016 § 4210	Zakup materiału na naprawę drogi gminnej	5 000,00
		§ 4300	Usługa dowozu materiału, koparko-ładowarki, równania	5 000,00
		921 92109 § 4210	Zakup okien do świetlicy wiejskiej	3 860,33
	Razem			349 168,01

Zestawienie ogółem wg klasyfikacji budżetowej

010 01010 § 6050	-	2 200,65
600 60016 § 4210	-	44 200,20
600 60016 § 4300	-	55 798,33
754 75412 § 4210	-	8 000,00
801 80101 § 4240	-	9 520,02
900 90015 § 6050	-	19 056,55
921 92109 § 4170	-	2 401,28
921 92109 § 4210	-	143 808,40
921 92109 § 6050	-	56 082,58
921 92195 § 4210	-	750,00
921 92195 § 4220	-	750,00
926 92601 § 4210	-	5 100,00
926 92695 § 4210	-	1 500,00
		<u>349 168,01</u>

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Zenon Wasiak