

UCHWAŁA Nr XXVII/209/2009
Rady Miejskiej w Dąbiu
z dnia 25 maja 2009 roku

w sprawie: zmian w budżecie na 2009 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) oraz art. 165, 166, 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (D. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.)

Rada Miejska w Dąbiu uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXII/179/2008 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu gminy Dąbie na 2009 r. , w Uchwale Nr XXIV/193/2009 Rady Miejskiej z dnia 16 marca 2009 r , w Uchwale Nr XXV/199/2009 Rady Miejskiej z dnia 30 marca 2009 oraz w Uchwale Nr XXV/201/2009 Rady Miejskiej z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie na 2009 r. **wprowadza się następujące zmiany:**

1.w § 1 ust. 1 uchwały budżetowej dochody budżetu gminy kwotę 15.704.854,44 zł zastępuje się kwotą	16.053.732,44 zł
- dochody bieżące w kwocie 15.738.365,44 zł	
- dochody majątkowe w kwocie 315.367,00 zł	
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie	3.007.499 zł
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w kwocie	580.519 zł
c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	235.687,44 zł
2. w § 2 uchwały budżetowej ust. 1 wydatki budżetu gminy kwotę 18.659.884,44 zł zastępuje się kwotą	19.008.762,44 zł
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie	3.007.499 zł
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w kwocie	580.519 zł

c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 235.687,44 zł

d) wydatki bieżące w wysokości 16.465.893,44 zł, w tym na :

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	7.645.459 zł
- dotacje	1.070.630 zł
- wydatki na obsługę długu	300.000 zł
- wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	15.161 zł

3. W załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej wprowadza się następujące zmiany:

a) zwiększa się plan dochodów budżetowych zadań zleconych

010 01095 § 2010 216. 695

b) zwiększa się plan dochodów budżetowych zadań własnych:

zwiększenia

600 60016 § 6260	120.000
852 85219 § 2030	4.350
852 85295 § 2030	<u>7.833</u>
	132.183

4. W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej wprowadza się następujące zmiany:

a) zwiększa się plan wydatków budżetowych zadań zleconych:

zwiększenia

010 01095 § 4430	212.445
§ 4300	3.750
§ 4740	200
§ 4750	<u>300</u>
	216.695

b) zmniejsza się i zwiększa plan wydatków budżetowych zadań własnych:

zwiększenia

600 60016 § 4270	147.000
801 80101 § 4280	1.000
§ 4390	2.000
§ 4700	1.200
80110 § 4280	500
§ 4300	2.000
§ 4410	500

801 80148 § 4120	3.000
852 85219 § 4010	4.350
85295 § 3110	7.833
900 90017 § 6210	50.000
926 92695 § 6050	<u>12.800</u>
	232.183

zmniejszenia

600 60016 6050	92.800
801 80101 § 4260	4.200
80110 § 4430	1.000
§ 4240	<u>2.000</u>
	100.000

- § 2. Do uchwały dołącza się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały budżetowej w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 3. Ustala się „wykaz wydatków inwestycyjnych i majątkowych realizowanych przez gminę w roku budżetowym” zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały budżetowej w kwocie 2.542.869 zł w brzmieniu załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 4. Ustala się wykaz wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane przez gminę. zgodnie z zał. Nr 6 do uchwały do uchwały budżetowej w brzmieniu załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 5. Ustala się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych i zakładów budżetowych, zgodnie z zał. Nr 7 do uchwały budżetowej w brzmieniu załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.
- § 6. Ustala się dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w wysokości 170.000 zł - w zakresie dopłat dla mieszkańców do zbiorowego odprowadzania ścieków do oczyszczalni i zakupów inwestycyjnych.. zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały budżetowej w brzmieniu załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.
- § 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dąbie.
- § 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Anna Łaska-Vongsay
 Anna Łaska-Vongsay

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXII/179/2008
Rady Miejskiej w Dąbiu
z dnia 28 grudnia 2008
w sprawie budżetu gminy na 2009 r.
w brzmieniu załącznika nr 1
do Uchwały Nr XXVII/209/2009 z dnia
25.05.2009 r.
w sprawie zmian w budżecie na 2009 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI
USTAWAMI W 2009 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	216.695
	01095		Pozostała działalność	216.695
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	216.695
750			Administracja publiczna	61.800
	75011		Urzędy wojewódzkie	61.800
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	61.800
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7.136
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.110
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.110
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	6.026
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	6.026
852			Pomoc społeczna	2.721.868
	85203		Ośrodki wsparcia	447.968
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	447.968
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2.123.900
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2.123.900

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre	13.600
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	13.600
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	136.400
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	136.400
		RAZEM		3.007.499

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	216.695
	01095		Pozostała działalność	216.695
		4430	Różne opłaty i składki	212.445
		4300	Zakup usług pozostałych	3.750
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300
750			Administracja publiczna	61.800
	75011		Urzędy wojewódzkie	61.800
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.600
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.350
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000
		4300	Zakup usług pozostałych	1.235
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.115
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7.136
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.110
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	945
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	142
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23
	75013		Wybory do Parlamentu Europejskiego	6.026
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	385
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.181
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.406
852			Pomoc społeczna	2.721.868
	85203		Ośrodki wsparcia	447.968

	3020	Wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	1.000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285.000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.000
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	47.860
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7.590
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.732
	4220	Zakup środków żywności	22.000
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	500
	4260	Zakup energii	6.000
	4300	Zakup usług pozostałych	9.000
	4370	Opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.500
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000
	4430	Różne opłaty i składki	2.000
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.786
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2.123.900
	3110	Świadczenia społeczne	2.043.010
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27.400
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.100
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24.030
	4120	Składki na Fundusz Pracy	720
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000
	4300	Zakup usług pozostałych	14.000
	4370	Opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.533
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre	13.600
	4130	Składki na ubezpieczeń zdrowotnych	13.600
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	136.400
	3110	Świadczenia społeczne	136.400
RAZEM			3.007.499

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Anna Łaska - Vongsay
 Anna Łaska - Vongsay

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXII/179/2008
Rady Miejskiej w Dąbiu
z dnia 29 grudnia 2008 r.
w sprawie budżetu gminy na 2009 r.
w brzmieniu załącznika nr 2
do uchwały Nr XXVII/209/2009
z dnia 25.05.2009 r. w sprawie zmian w budżecie
na 2009 r.

WYKAZ WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH I MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W 2009 R.

Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	<u>923.200</u>
Rozdz. 60013 – drogi publiczne wojewódzkie	70.000
§ 6300 – budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w Domaninie	10.000
- przebudowa chodnika na ul. 1 Maja	60.000
Rozdz. 60014 – drogi publiczne powiatowe	98.000
§ 6300 - przebudowa drogi powiatowej nr 3439 Rośle – Pieczew na odcinku 700 mb.	98.000
Rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne	755.200
§ 6050 - przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rzuchów na odcinku 600 mb.	505.000
- przebudowa drogi Baranowiec – Kupinin na odcinku 535 mb.	182.200
- przebudowa drogi Lisice na odcinku 200 mb	68.000
Dz. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	<u>21.300</u>
Rozdz. 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne	21.300
§ 6050 – projekt i kosztorys na rozbudowę strażnicy OSP Dąbie	18.500
§ 6050 - – projekt i kosztorys na rozbudowę strażnicy OSP Chełmno	2.800
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	<u>348.000</u>
Rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe	322.000
§ 6050 – termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Chełmnie	105.000
- budowa windy dla osób niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej w Dąbiu	202.000
- projekt sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Karszewie	15.000
Rozdz. 80110 – Gimnazja	26.000
§ 6050 – projekt boiska Orlik 2012	20.000
§ 6060 – zakup nagłośnienia dla hali widowiskowo-sportowej	6.000

Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	<u>39.400</u>
Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	36.000
§ 6220 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	36.000
Rozdz. 92195 – Pozostała działalność	3.400
§ 6050 – opracowanie dokumentacji projektowej na świetlicę wiejską w miejscowości Chełmno	3.400
Dz. 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT	<u>291.000</u>
Rozdz. 92695 – Pozostała działalność	291.000
§ 6050 – budowa placu rekreacyjnego w Chełmnie	268.000
§ 6050 - budowa linii energetycznej napowietrznej przy placu rekreacyjnym w Chełmnie	23.000
Dz. 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	<u>919.969</u>
Rozdz. 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód	859.969
§ 6050 – budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami – etap III	799.969
- budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami – etap IV	60.000
Rozdz. 90095 – Pozostała działalność	60.000
§ 6050 - odnowa rynku w miejscowości Dąbie	60.000
OGÓLEM	<u>2.542.869</u>

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Anna Łaska-Vongsay

Anna Łaska-Vongsay

Załącznik nr 6 do Uchwały nr XXII/179/2008
 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 29.12.2008 r.
 w sprawie budżetu gminy na 2009rok
 w brzmieniu załącznika Nr 3 do Uchwały Nr
 XXVII/209/2009
 z dnia 25.05.2009 r. w sprawie zmian
 w budżecie na 2009 r.

Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Koszty z podziałem na lata							
				2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Dąbiu etap III – część 1	Gmina Dąbie	2007	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00				
Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Dąbiu etap III – część 2	Gmina Dąbie	2009	799 969,00	0,00	0,00	799 969,00	0,00				
Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Dąbiu etap III – część 3	Gmina Dąbie	2009 – 2010	3 021 454,74	0,00	0,00	10 000,00	3 011 454,74				
Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Dąbiu etap IV	Gmina Dąbie	2008 – 2011	4 000 000		10 000,00	60 000,00	1 930 000,00	2 000 000,00			

Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Majdany oraz Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Majdany	Gmina Dąbie	2007 – 2010	923 619,73	204 869,73	278 750,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00			
Budowa placu rekreacyjnego w Dąbiu	Gmina Dąbie	2008 – 2009	404 270,00		4 270,00	400 000,00					
Budowa placu parkingowo-rekreacyjnego w Chełmnie	Gmina Dąbie	2008 – 2009	267 520,00		7 520,00	260 000,00					
Budowa linii napowietrzno-kablowej oświetlenia ulicznego wraz z usytuowaniem latarni oświetleniowej na placu parkingowo-rekreacyjnym w Chełmnie	Gmina Dąbie	2008 – 2009	20 000,00 zł		1 800,00	18 200,00					
Adaptacja budynku OSP w Chełmnie pod świetlicę wiejską	Gmina Dąbie	2008 – 2009	120 000,00		10 000,00	110 000,00					
Budowa Sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym przy Szkole Podstawowej w Karszewie	Gmina Dąbie	2008 – 2012	2 500 000,00			61 000,00	803 000,00	803 000,00	803 000,00	833 000,00	
Odnowa rynku z	Gmina Dąbie	2009	250 000,00 zł			250 000,00					

Załącznik nr 7
do uchwały Rady Miejskiej w Dąbju Nr XXII/179/2008
z dnia 29 grudnia 2008 r.
w sprawie budżetu gminy na 2009 r.
w brzmieniu załącznika Nr 4 do Uchwały Nr XXVII/209//2009
z dnia 25.05.2009 r.
w sprawie zmian w budżecie na 2009 r.

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych
oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki			Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2008 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych** na koniec roku	
					§ 2650	na inwestycje 6210				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	38.300	1.260.500	162.150	112.150	50.000	1.298.800			X
	z tego:									
	1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaninowej	38.300	1.260.500	162.150	112.150	50.000	1.298.800			X
II.	Dochody własne jednostek budżetowych	4.755	221.826		X	X	226.581	X		
	z tego:									
	1. Świetlice szkolne	3.283	167.970				171.253			
	2. Przedszkole	1.472	53.856				55.328			
	Ogółem	43.055	1.492.326	162.150	112.150	50.000	1.525.381			

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Anna Łaska-Vongsay
Anna Łaska-Vongsay

Załącznik Nr 9
do uchwały Rady Miejskiej
Nr XXII/179/2008
z dnia 29 grudnia 2008 r.
w sprawie budżetu gminy na 2009 r.
w brzmieniu załącznika Nr 4 do Uchwały
XXVII/209/2009 z dnia 25.05.2009 r. w
sprawie zmian w budżecie na 2009 r.

**DOTACJA DLA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ROZLICZAJĄCEGO
SIĘ Z BUDŻETEM GMINY W 2009 R.**

1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dąbiu	170.000
--------------------------------------------------------------------	----------------

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Anna Łaska-Vongsay
Anna Łaska Vongsay