

UCHWAŁA Nr XXXI/222/2009
Rady Miejskiej w Dąbiu
z dnia 25 listopada 2009 r.

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 (Dz. 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 r. , w Uchwale Nr XXV/201/2009 Rady Miejskiej z dnia 28 kwietnia 2009 r. , w Uchwale Nr XXVII/209/2009 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 25 maja 2009 r. , w Uchwale Nr XXVIII/211/2009 r. Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 22 czerwca 2009 roku , w Uchwale Nr XXIX/213/2009 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 9 września 2009 r. oraz w Uchwale nr XXX/217/2009 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 22 października 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 16.072.184,20 zł zastępuje się kwotą | 16.433.286,20 zł |
| - dochody bieżące w kwocie 15.751.246,20 zł | |
| - dochody majątkowe w kwocie 682.040,00 zł | |
| w tym: | |
| a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie | 2.930.929 zł |
| b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w kwocie | 761.400 zł |
| c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 242.987,44 zł |
| 2. w § 2 uchwały budżetowej ust. 1 wydatki budżetu gminy | |
| kwotę 19.007.214,20 zł zastępuje się kwotą | 19.388.316,20 zł |
| w tym: | |
| a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie | 2.930.929 zł |

- b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 761.400 zł
- c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 242.987,44 zł
- d) wydatki bieżące w wysokości 16.946.542,20 zł, w tym na :
- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń 7.684.054,85 zł
 - dotacje 1.040.630 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:

zwiększenia

010 01095 § 2010	84.713
852 85203 § 6310	9.592
852 85213 § 2010	185
	94.490

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

zwiększenia

710 71035 § 2020	7.300
801 80195 § 2030	660
926 92695 § 6298	262.448
	270.408

zmniejszenia

852 85214 § 2030	3.796
------------------	-------

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

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

zwiększenia

600 60016 § 4210	10.000
§ 4300	40.000
710 71035 § 4170	1.500
§ 4210	1.500
§ 4300	4.300
750 75023 § 4300	10.000
754 75412 § 4210	11.448

801 80101	§ 4440	8.333
80103	§ 4440	420
80110	§ 4300	5.000
80195	§ 4300	660
852 85203	§ 4220	2.000
	§ 4230	1.000
	§ 4370	600
85219	§ 3020	500
853 85395	§ 4178	1.662,01
	§ 4179	87,99
854 85401	§ 4440	1.062
900 90001	§ 6050	161.000
900 90015	§ 4260	20.000
90095	§ 4300	25.772
926 92695	§ 6058	218.000
	§ 6059	73.000
		597.845

zmniejszenia

801 80101	§ 6050	5.587
852 85203	§ 4300	3.000
	§ 4700	500
	§ 4740	100
852 85214	§ 3110	3.796
85219	§ 4700	500
853 85395	§ 4018	1.403,96
	§ 4019	74,33
	§ 4118	223,65
	§ 4119	11,84
	§ 4128	34,40
	§ 4129	1,82
854 85401	§ 4210	3.000
	§ 4300	1.500
	§ 4700	500
926 92695	§ 6050	<u>291.000</u>
		311.233

b) zwiększa się i zmniejsza plan wydatków budżetowych zadań zleconych

zwiększenia

010 01095	§ 4430	84.713
852 85203	§ 4170	2.000
	§ 4230	500
	§ 6050	9.592
85212	§ 4300	1.580
852 85213	§ 4130	<u>185</u>
		98.570

zmniejszenia

852 85203 § 4040	450
§ 4410	300
§ 4300	1.750
85212 § 4040	140
§ 4370	<u>1.440</u>
	4.080

§ 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 2.441.774 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 budżetowej w brzmieniu załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dąbie.

§ 6. 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 r.
w sprawie budżetu gminy na 2009 r.
w brzmieniu załącznika nr 1
do Uchwały Nr XXXI/222/2009 z dnia
25.11.2009 r.
w sprawie zmian w budżecie na 2009 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	301.408
	01095		Pozostała działalność	301.408
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	301.408
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	13.436
	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	12.326
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	12.326
852			Pomoc społeczna	2.554.285
	85203		Ośrodki wsparcia	585.560
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	485.968
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	99.592
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.886.146
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	

		na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.886.146
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre	7.975
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	7.975
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	74.604
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	74.604
	RAZEM		2.930.929

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	301.408
	01095		Pozostała działalność	301.408
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.400
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	213
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34
		4430	Różne opłaty i składki	297.158
		4300	Zakup usług pozostałych	2.103
		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	3.440
		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	560
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13.436
	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	12.326
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.300
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	305

		4120	Składki na Fundusz Pracy	49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.181
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.406
		4410	Podróże służbowe krajowe	85
852			Pomoc społeczna	2.554.285
	85203		Ośrodki wsparcia	585.560
		3020	Wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	1.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.550
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	47.860
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.590
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.018
		4220	Zakup środków żywności	22.000
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1.500
		4260	Zakup energii	6.500
		4270	Zakup usług remontowych	15.000
		4300	Zakup usług pozostałych	17.250
		4370	Oplata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.500
		4410	Podróże służbowe krajowe	200
		4430	Różne opłaty i składki	2.000
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99.592
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.885.961
		3110	Świadczenia społeczne	1.805.071
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27.400
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.960
		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	17.420
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.000
		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	8.160
		4130	Składki na ubezpieczeń zdrowotnych	8.160
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	74.604
		3110	Świadczenia społeczne	74.604
RAZEM				2.930.929

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 XXXI/222/2009
z dnia 25.11.2009 r. w sprawie zmian w budżecie
na 2009 r.

**WYKAZ WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH
I MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W 2009 R.**

Dz. 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	<u>4.300</u>
Rozdz. 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	<u>4.300</u>
§ 6050 – projekt budowy wodociągu w miejscowości Augustynów	4.300
Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	<u>550.000</u>
Rozdz. 60013 – drogi publiczne wojewódzkie	<u>70.000</u>
§ 6300 – budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w Domaninie - przebudowa chodnika na ul. 1 Maja	10.000 60.000
Rozdz. 60014 – drogi publiczne powiatowe	<u>98.000</u>
§ 6300 - przebudowa drogi powiatowej nr 3439 Rośle – Pieczew na odcinku 700 mb.	98.000
Rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne	<u>382.000</u>
§ 6050 - przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rzuchów na odcinku 600 mb.	156.000
- przebudowa drogi Baranowiec – Kupinin na odcinku 535 mb.	158.000
- przebudowa drogi Lisice na odcinku 200 mb	68.000
Dz. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	<u>27.300</u>
Rozdz. 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne	<u>27.300</u>
§ 6050 – projekt i kosztorys na rozbudowę strażnicy OSP Dąbie	18.500
§ 6050 - – projekt i kosztorys na rozbudowę strażnicy OSP Chelmnio	2.800
§ 6060 - studium wykonalności na zakup pojazdu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ratownictwa ekologicznego	6.000
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	<u>340.413</u>
Rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe	<u>316.413</u>
§ 6050 – termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Chelmnio	105.000
- budowa windy dla osób niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej w Dąbiu	196.413
- projekt sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Karszewie	15.000
Rozdz. 80110 – Gimnazja	<u>6.000</u>
§ 6060 – zakup nagłośnienia dla hali widowiskowo-sportowej	6.000

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność	18.000
§ 6050 – projekt kompleksu sportowego w Dąbiu „Moje Boisko – Orlik 2012”	18.000
Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA	<u>99.592</u>
Rozdz. 85203 Ośrodki Wsparcia	99.592
§ 6050 - wymiana dachu na budynku Środowiskowego Domu Samopomocy	99.592
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
§ 6058 – budowa placu rekreacyjnego w Chełmnie	201.000
§ 6059 - budowa placu rekreacyjnego w Chełmnie	67.000
§ 6058 - budowa linii energetycznej napowietrznej przy placu rekreacyjnym w Chełmnie	17.000
§ 6059 - budowa linii energetycznej napowietrznej przy placu rekreacyjnym w Chełmnie	6.000
Dz. 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	<u>1.089.769</u>
Rozdz. 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.030.969
§ 6050 – budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami – etap III część 2	799.969
budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami – etap III część 3	10.000
- budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami – etap IV	60.000
§ 6050 – dokumentacja projektowa na budowę sieci kanalizacyjnej dla Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie	161.000
Rozdz. 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej	50.000
§ 6210 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	50.000
Rozdz. 90095 – Pozostała działalność	8.800
§ 6060 – zakup rębaka	8.800
OGÓLEM	<u>2.441.774</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 XXXI/222/2009 z dnia
 25.11.2009 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
Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Dąbiu etap III część 2	Gmina Dąbie	2007 – 2009	842 592,74	31 423,74	11 200,00	799,969,00			
Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Dąbiu etap III część 3	Gmina Dąbie	2009-2010	3 021 454,74			10 000	3 011 454,74		
Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Dąbiu etap IV	Gmina Dąbie	2008 – 2011	4 000 000,00		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 – 2011	923 619,73	204 869,73	278 750,00		220 000,00	220 000	
Budowa placu parkingowo-rekreacyjnego w Chelmie	Gmina Dąbie	2008 – 2009	275 520,00		7 520,00	268 000,00			

Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Koszty z podziałem na lata						
				2007	2008	2009	2010	2011	2012	
Budowa linii napowietrzno-kablowej oświetlenia ulicznego wraz z usytuowaniem latarni oświetleniowej na placu parkingowo-rekreacyjnym w Chelmie	Gmina Dąbie	2008-2009	24.800,00		1 800,00	23.000,00				
Budowa windy i podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej w Dąbiu	Gmina Dąbie	2008 – 2009	200.687,00		4 270,00	196.413,00				
Budowa kompleksu sportowego w Dąbiu „Moje Boisko – Orlik 2012”	Gmina Dąbie	2009-2010	418.000			18.000	400.000			

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Anna Łaska-Vongsay
Anna Łaska-Vongsay