

UCHWAŁA Nr XL/ 292 /2010
Rady Miejskiej w Dąbiu
z dnia 10 listopada 2010 roku

w sprawie zmian budżetu na 2010 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.) i art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)

Rada Miejska w Dąbiu uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXII/235/2009 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu na 2010 r., Uchwale Nr XXXIII/240/2010 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 10 lutego 2010 r., Uchwale Nr XXXIV/245/2010 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 29 marca 2010 r., Uchwale Nr XXXV/259/2010 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 28 kwietnia 2010 r., Zarządzenia Nr 14/2010 Burmistrza Miasta Dąbie z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie zmian w budżecie na 2010 r., Uchwale Nr XXXVI/264/2010 z dnia 22 czerwca 2010 r., Zarządzenia Burmistrza Nr 20/2010 z dnia 30 czerwca 2010 r., Uchwale Nr XXXVII/273/2010 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 25 sierpnia 2010 r., Uchwale Nr XXXVIII/280/2010 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 27 września 2010 r., Zarządzenia nr 30a/2010 z dnia 30 września 2010 r. oraz Uchwale Nr XXXIX/281/2010 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 27 października 2010 r. w sprawie zmian w budżecie na 2010 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 ust. 1 uchwały budżetowej dochody budżetu gminy kwotę 19.022.659,27 zł zastępuje się kwotą 20.328.308,27 zł	
z tego:	
- dochody bieżące w kwocie 18.168.282,27 zł	
- dochody majątkowe w kwocie 2.160.026,00 zł	
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości	4.425.085 zł
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w wysokości	827.533 zł
c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości	170.139 zł
2. § 2 ust. 1 uchwały budżetowej wydatki budżetu gminy kwotę 21.032.482,27 zł zastępuje się kwotą 22.338.131,27 zł	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości	4.425.085 zł

b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w wysokości	827.533 zł
c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości	170.139 zł
d) wydatki bieżące w wysokości 18.898.497,27 zł, w tym na:	
- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	8.008.835,66 zł
- wydatki na obsługę długu	300.000 zł
- dotacje	1.144.284 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	219.911
852	85295	§	2010	<u>1.085.738</u>
				1.305.649

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

zwiększenia

010	01095	§	4110	266
		§	4120	43
		§	4170	1.750
		§	4300	1.036
		§	4430	215.599
		§	4750	1.291
852	85203	§	6050	111.185
	85295	§	3110	<u>1.085.738</u>
				1.416.908

zmniejszenia

010	01095	§	4740	74
852	85203	§	4270	<u>111.185</u>
				111.259

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

zwiększenia

801	80104	§	4170	150
-----	-------	---	------	-----

zmniejszenia

801	80104	§	4210	150
-----	-------	---	------	-----

§ 3. 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.

§ 4. Ustala się wykaz wydatków inwestycyjnych i majątkowych realizowanych przez gminę w roku budżetowym w kwocie 3.439.634 zł, zgodnie z zał. Nr 6 do uchwały w brzmieniu załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dąbie.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Anna Laska - Vongsay

Anna Laska - Vongsay

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXII/235/2009
Rady Miejskiej w Dabiu
z dnia 28 grudnia 2009 r.
w sprawie budżetu na 2010 r.
w brzmieniu załącznika Nr 1
do Uchwały XL/292/2010
z dnia 10.11. 2010 r.
w sprawie zmian budżetu na 2010 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI
USTAWAMI W 2010 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
010			Rolnictwo i leśnictwo	405.503
	01095		Pozostała działalność	405.503
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	405.503
750			Administracja publiczna	89.440
	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
	75056		Spis powszechny i inne	27.640
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	27.640
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46.999
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.120
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.120
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	18.286
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	18.286
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	27.593

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	27.593
852			Pomoc społeczna	3.883.143
	85203		Ośrodki wsparcia	548.820
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	548.820
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	111.185
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2.244.200
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2.244.200
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre	4.385
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	4.385
	85295		Pozostała działalność	1.085.738
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.085.738
		RAZEM		4.425.085

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
010			Rolnictwo i leśnictwo	405.503
	01095		Pozostała działalność	405.503
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	532
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.500
		4300	Zakup usług pozostałych	1.850
		4430	Różne opłaty i składki	397.552
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	130
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.853
750			Administracja publiczna	89.440

	75011		Urzędy wojewódzkie	61.800
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.000
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.350
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000
		4300	Zakup usług pozostałych	3.135
		4410	Podróże służbowe krajowe	200
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2.115
	75056		Spis powszechny i inne	27.640
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	22.283
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.466
		4120	Składki na Fundusz Pracy	559
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	533
		4260	Zakup energii	324
		4300	Zakup usług pozostałych	30
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	345
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46.999
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.120
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	950
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	147
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	18.286
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9.900
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	397
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.596
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.251
		4410	Podróże służbowe krajowe	198
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	680
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	27.593
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16.340
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	752
		4120	Składki na Fundusz Pracy	121
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.949
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.271

	4300	Zakup usług pozostałych	160
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.000
852		Pomoc społeczna	3.883.143
	85203	Ośrodki wsparcia	548.820
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288.675
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25833
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	47.000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7.700
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.525
	4220	Zakup środków żywności	21.428
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	500
	4260	Zakup energii	3.000
	4270	Zakup usług remontowych	2.000
	4300	Zakup usług pozostałych	3.000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800
	4430	Różne opłaty i składki	2.000
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.574
	4700	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111.185
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2.244.200
	3110	Świadczenia społeczne	2.159.627
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27.400
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.187
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24.000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	750
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000
	4300	Zakup usług pozostałych	20.188
	4370	Opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.048
	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	4.385
	4130	Składki na ubezpieczeń zdrowotnych	4.385
	85295	Pozostała działalność	1.085.738
	3110	Świadczenia społeczne	1.085.738
RAZEM			4.425.085

PRZEWODNICZĄCA
Anna Łaska-Vongsay
 Anna Łaska-Vongsay

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXXII/235/2009
Rady Miejskiej w Dąbiu
z dnia 28 grudnia 2009 r.,
w sprawie budżetu na 2010 r.
w brzmieniu załącznika Nr 2
do Uchwały Nr XI./292/10
z dnia 10.11.2010 r.
w sprawie zmian budżetu na 2010 r.

**WYKAZ WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH
I MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W 2010 R.**

Dz. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	<u>54.000</u>
Rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	54.000
§ 6050 – budowa wodociągu w miejscowości Wiesiołów	54.000
Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	<u>554.231</u>
Rozdz. 60013 – drogi publiczne wojewódzkie	200.000
§ 6300 – budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w Domaninie	200.000
Rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne	354.231
§ 6050 – przebudowa drogi w miejscowości Rzuchów – Ladorudz na odcinku 600 mb.	234.231
§ 6050 – przebudowa drogi w miejscowości Karszew – Krzewo na odcinku 900 mb.	120.000
Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	46.000
Rozdz. 75023 – Urzędy gmin	6.000
§ 6060 - zakup ksera	6.000
- zakup pieca do centralnego ogrzewania	40.000
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	<u>283.990</u>
Rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe	283.990
§ 6050 - projekt sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Karszewie	40.000
- realizacja programu „Radosna Szkoła” –budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Chełmnie	156.990
§ 6060 – budowa oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Karszewie	87.000
Dz. 851 – OCHRONA ZDROWIA	<u>5.000</u>
Rozdz. 85111 – Szpitale ogólne	5.000
§ 6220 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5.000
Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA	<u>111.185</u>
Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia	111.185
§ 6050 – wymiana częściowa dachu na budynku Środowiskowego Domu Samopomocy	111.185

Dz. 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	<u>1.231.500</u>
Rozdz. 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.206.000
§ 6050 - budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami - etap III część 3	56.000
§ 6058- budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami - etap III część 3	698.303
§ 6059 - budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami - etap III część 3 (w tym kwota 225.688 zł - pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Dąbiu – etap III część 3”	451.697
Rozdz. 90095 – Pozostała działalność	25.500
6050 - odnowa rynku w Dąbiu	8.000
§ 6060 - zakup wózka widłowego	17.500
Dz. 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	<u>41.584</u>
Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11.084
§ 6220 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	11.084
Rozdz. 92195 – Pozostała działalność	30.500
§ 6050 – rewitalizacja parku miejskiego w Dąbiu	15.500
§ 6050 – adaptacja remizy OSP na świetlicę wiejską w miejscowości Chelmno	15.000
Dz. 926 -KULTURA FIZYCZNA I SPORT	<u>1.112.144</u>
Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe	<u>1.100.000</u>
§ 6050 – budowa kompleksu sportowego w Dąbiu „Moje boisko – Orlik 2012”	
Rozdz. 92695 –Pozostała działalność	12.144
§ 6050 - budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Lisice	5.879
- budowa zaplecza socjalnego dla klubu sportowego	6.265
OGÓLEM	<u>3.439.634</u>

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Anna Łaska-Vongsay
 Anna Łaska-Vongsay