

**Uchwała Nr XX/157/2012**  
**Rady Miejskiej w Dąbiu**  
**z dnia 28 września 2012 roku**

**w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2012**

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm. ) oraz na podstawie uchwały budżetowej Nr XIV/120/2012 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie budżetu gminy na 2012 r., uchwały Nr XV/122/2012 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 10 lutego 2012 roku, Zarządzenie Burmistrza Nr 3/2012 z dnia 27 lutego 2012 roku, Zarządzenie Burmistrza Nr 4/2012 z dnia 12 marca 2012 roku, Zarządzenie Burmistrza Nr 6/2012 z dnia 19 marca 2012 roku, uchwały Nr 6/499/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 21 marca 2012 roku, Zarządzenia Burmistrza Nr 11/2012 z dnia 28 marca 2012 roku, Zarządzenie Burmistrza Nr 13/2012 z dnia 29 marca 2012 roku, Zarządzenie Burmistrza Nr 15/2012 z dnia 30 marca 2012 roku, Zarządzenie Burmistrza Nr 16 z dnia 10 kwietnia 2012 roku, Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 17/2012 z dnia 23 kwietnia 2012 roku, Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 20/2012 z dnia 05 czerwca 2012 roku, uchwały Nr XVII/135/2012 Rady Miejskiej z dnia 28 czerwca 2012r., Zarządzenia Burmistrza Nr 22/2012 z dnia 29 czerwca 2012r., Zarządzenia Burmistrza Nr 27/2012 z dnia 06 sierpnia 2012r., uchwały Nr XIX/152/2012 Rady Miejskiej z dnia 28 sierpnia 2012r. oraz Zarządzenia Burmistrza Nr 32/2012 z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2012.

**Rada Miejska uchwala co następuje:**

**§ 1.1. Ustala się dochody budżetu na 2012 rok w łącznej kwocie 17 502 104,24 zł**

z tego:

dochody bieżące w kwocie **17 152 104,24 zł**

dochody majątkowe w kwocie **350 000,00 zł**

**§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2012 w łącznej kwocie 17 229 704,24 zł**

z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie **17 111 254,24 zł,**

2) wydatki majątkowe w kwocie **118.450,00 zł,**

**§ 3.** W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej określającej dochody budżetu gminy wprowadza się następujące zmiany 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 **118 450 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały budżetowej w brzmieniu *załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.*

**§ 6.** Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetowych w wysokości **9 132 600 zł** zgodnie z *załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.*

**§ 7.** Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetowych w wysokości **9 405.000 zł** zgodnie z *załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.*

**§ 8.** Zmienia się limit zobowiązań z tytułu zaciągania kredytów i pożyczek z kwoty **1 176 600 zł** na kwotę **9 332 600 zł,**

- w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 200 000 zł.

§ 9. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych:
  - zaciągania kredytów i pożyczek o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. do wysokości 9 132 600 zł,

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dąbie.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

*Bronisław Mateja*

Bronisław Mateja

## UZASADNIENIE

Do uchwały Nr XX/157/2012 Rady Miejskie w Dąbiu

z dnia 28 września 2012 roku

zmieniającą uchwałę budżetową gmin na rok 2012

Podstawą do wprowadzenia zmian w budżecie są wpłaty darowizn sponsorów na realizację projektu pn.: „Bajkowy zakątek – zagospodarowanie terenu w centrum wsi Chełmno na cele rekreacyjno – edukacyjne” w dziale 01095 §0960 na kwotę 1 000,00 zł, w dziale 75095 w §2007 i §2009 wprowadza się zmianę dochodów otrzymanych na realizację Projektu „Kompleksowe podejście do doskonalenia procesów gwarancją efektywności JST” , realizowanego w ramach Projektu V Dobre Rządzenie, działania 5.2 wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, poddziałania 5.2.1 modernizacja zarządzania w administracji samorządowej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o kwotę 12 250,76 zł.

Wydatki budżetowe zawarte w załączniku Nr 2 zostały zmieniione następująco:

- w rozdziale 01095 §6050 – zwiększono wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Bajkowy zakątek – zagospodarowanie terenu w centrum wsi Chełmno na cele rekreacyjno – edukacyjne” o kwotę 1 000,00 zł,
- w rozdziale 60016 §4270 zmniejszono wydatki o kwotę 2 300,00 zł na rzecz §4210 – 900,00 zł i §4300 o kwotę 1 400,00 zł w związku z korektom błędnego zatwierdzenia faktur,
- w rozdziale 75023 §3020 zwiększono wydatki na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 949,00 zł, zmniejszono wydatki w §4010 o kwotę 18 779,00 zł dotyczące wynagrodzeń osobowych pracowników, zwiększono wydatki w §4210 o kwotę 7 000,00 zł na zakup opału, zwiększono wydatki w §4240 o kwotę 500,00 zł na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zwiększono wydatki w §4360 o kwotę 500,00 zł na opłatę z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej, zwiększono wydatki w §4580 o kwotę 25 000,00 zł dotyczące naliczonych odsetek od nieterminowych płatności za dostawę oleju opałowego, zmniejszono wydatki §4600 o kwotę 300,00 zł dotyczące kar i odszkodowań wypłaconych na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,
- w rozdziale 75095 §4610 zmniejsza się o kwotę 35 050,00 zł na rzecz §4100 w związku z błędnym zaklasyfikowaniem, zmniejsza się §4217, §4219 o kwotę 3 900,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, zwiększa się §4307, §4309 o kwotę 0,76 zł – zakup usług pozostałych oraz §6067, §6069 o kwotę 16 150,00 zł na wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup serwera i drukarki. Wydatki z czwarta cyfry paragrafu „7” i „9” dotyczą projektu „Kompleksowe podejście do doskonalenia procesów gwarancją efektywności JST” , realizowanego w ramach Projektu V Dobre Rządzenie, działania 5.2 wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, poddziałania 5.2.1 modernizacja zarządzania w administracji samorządowej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
- w rozdziale 75814 §4300 zmniejsza się zakup usług pozostałych o kwotę 15 000,00 zł dotyczący pobieranych prowizji przez bank,
- w rozdziale 80101 §4300 zmniejsza się o kwotę 1 756,00 zł na rzecz §4480 opłata za podatek od nieruchomości, korekta w związku z otrzymaną opinią za I półrocze z wykonania budżetu, zwiększa się §4580 o kwotę 10 000,00 zł na odsetki naliczone od nieterminowej płatności za dostawę oleju opałowego,

- w rozdziale 80104 §4010 zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1 251,00 zł na zwiększenie wydatków §4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- w rozdziale 80113 §3020 zwiększono plan wydatków o kwotę 80,00 zł na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
- w rozdziale 80148 §4260, §4270, §4300 zmniejszono wydatki o kwotę 10 000,00 zł na rzecz rozdziału 80101 §4580 pozostałe odsetki,
- w rozdziale 85154 §4410 zmniejszono wydatki o kwotę 2 500,00 zł dotyczące podróży służbowych krajowych na rzecz §4300 zakup usług pozostałych,
- w rozdziale 85203 §3020 zmniejszono wydatki o kwotę 1 000,00 zł dotyczące wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, zmniejszono §4040 o kwotę 1 460,00 zł – dodatkowe wynagrodzenia roczne, zwiększono §4170 o kwotę 2 500,00 zł dotyczący wynagrodzeń bezosobowych, zmniejszono §4210 o kwotę 3 000,00 zł - zakup materiałów i wyposażenia, zwiększono §4220 o kwotę 2 280,00 zł – zakup środków żywności, zmniejszono §4230 o kwotę 1 000,00 zł – zakup leków, zmniejszono §4260 o kwotę 1 000,00 zł – zakup energii, zmniejszono §4300 o kwotę 920,00 zł – zakup usług pozostałych, zwiększono §4350 o kwotę 600,00 zł – zakup usług dostępu do sieci internet oraz wprowadzono wydatki w §4580 na kwotę 3 000,00 zł, które dotyczą odsetek naliczonych od nieterminowej płatności za dostawę oleju opałowego,
- w rozdziale 85219 §3020 zwiększono wydatki o kwotę 50,00 zł na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zmniejszono wydatki w §4430 o kwotę 500,00 zł na rzecz §4580 – odsetki naliczone od nieterminowej płatności za dostawę oleju opałowego,
- w rozdziale 85228 §4170 – wynagrodzenia bezosobowe, zmniejszono plan wydatków o kwotę 340,00 zł na rzecz §4110 o kwotę 300,00 zł – składki na ubezpieczenia społeczne oraz §4120 o kwotę 40,00 zł – składki na Fundusz Pracy.

W związku z podejmowanie uchwały w sprawie programu naprawczego finansów gminy zmienia się plan przychodów i rozchodów o kwotę 8 156 000 zł oraz upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek w kwocie 9 132 600 zł (pożyczka z budżetu państwa).

Dokonane zmiany w budżecie są zasadne i zapewniają prawidłową realizację wykonania budżetu.

**BURMISTRZ**  
  
mgr Zbigniew Mielczarek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XX/157/2012 Rad. Miejskiej w Dąbju z dnia 28 września 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>282 879,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>283 879,00</b>
	01035		Pozostała działalność	282 879,00	1 000,00	283 879,00
		0960	Orzeczane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00
760			<b>Administracja publiczna</b>	<b>138 199,24</b>	<b>12 250,76</b>	<b>150 450,00</b>
	76035		Pozostała działalność	15 399,24	12 250,76	27 650,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o klonych mowa w art 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	13 089,35	10 413,15	23 502,50
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o klonych mowa w art 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 309,89	1 837,61	4 147,50
<b>Razem:</b>				<b>17 498 853,48</b>	<b>13 250,76</b>	<b>17 502 104,24</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ  
*Bożena Pateja*  
 Bożena Pateja

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XX/157/2012 Rad, Miejskiej w Dąbiu z dnia 28 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01055		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>300 225,75</b>	<b>1 000,00</b>	<b>301 225,75</b>
			Pozostała działalność	284 144,75	1 000,00	285 144,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	1 000,00	43 000,00
600	60016		<b>Transport i łączność</b>	<b>91 523,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91 523,00</b>
			Drugi publicznie gminne	76 773,00	0,00	76 773,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 905,00	900,00	8 805,00
		4270	Zakup usług remontowych	53 800,00	-2 300,00	51 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 068,00	1 400,00	16 468,00
750	75023		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 167 938,24</b>	<b>27 120,76</b>	<b>2 195 059,00</b>
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 869 468,00	14 870,00	1 884 338,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 603,00	949,00	14 552,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 208 156,00	-18 779,00	1 189 377,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 085,00	7 000,00	62 085,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	500,00	1 500,00
		4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	500,00	3 500,00
		4580	Pozostała odsetki	9 700,00	25 000,00	34 700,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 800,00	- 300,00	3 500,00
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>109 389,24</b>	<b>12 250,76</b>	<b>121 640,00</b>
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	0,00	35 050,00	35 050,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 780,00	- 3 315,00	2 465,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 020,00	- 585,00	435,00
		4307	Zakup usług pozostałych	288,35	0,65	289,00
		4309	Zakup usług pozostałych	50,89	0,11	51,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 050,00	- 35 050,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 145,00	13 727,50	16 872,50



	4260	Zakup energii	17 425,00	- 1 000,00	16 425,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 557,00	- 920,00	35 637,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	600,00	1 600,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	3 000,00	3 000,00
85216		<b>Odrodki pomocy społecznej</b>	<b>403 076,00</b>	<b>50,00</b>	<b>403 126,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 481,00	50,00	2 531,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	- 500,00	1 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	500,00	500,00
85226		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>66 284,74</b>	<b>0,00</b>	<b>66 284,74</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 923,00	300,00	6 223,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	907,00	40,00	947,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 660,00	- 340,00	19 320,00
		<b>Razem:</b>	<b>17 216 453,48</b>	<b>13 250,76</b>	<b>17 229 704,24</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ  
*Bronisława Małysz*  
 Bronisława Małysz



Załącznik Nr 9  
do uchwały Nr XIV/120/2012  
Rady Miejskiej w Dąbiu  
z dnia 31 stycznia 2012 roku  
w brzmieniu załącznika Nr 3  
do uchwały Nr XX/157/2012  
z dnia 28 września 2012 r.  
w sprawie zmian budżetu gminy  
na roku 2012

**WYKAZ WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH  
I MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W 2012 R.**

<b>Dz. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b><u>43.000</u></b>
<b>Rozdz. 01095 – Pozostała działalność</b>	<b>43.000</b>
§ 6050 – Dofinansowanie projektu „Pięknieje Wielkopolska Wieś”, Bajkowy zakątek-centrum wsi Chełmno”	43.000
<b>Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b><u>34.450</u></b>
<b>Rozdz. 75023 – Urzędy gmin</b>	<b>14.600</b>
§ 6060 – Zakup pieca centralnego ogrzewania budynku urzędu	14.600
<b>Rozdz. 75095 – Pozostała działalność</b>	<b>19.850</b>
§ 6067 – Zakup drukarki, serwera	16.872,50
§ 6069 – Zakup drukarki, serwera	2.977,50
Umowa partnerska na rzecz realizacji Projektu „kompleksowe podejście do doskonalenia procesów gwarancją JSI”	
<b>Dz. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b><u>31.000</u></b>
<b>Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>31.000</b>
§ 6060 – Zakup pieca centralnego ogrzewania	31.000
<b>Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b><u>10.000</u></b>
<b>Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe</b>	<b>10.000</b>
§ 6060 – Zakup pieca centralnego ogrzewania	10.000
<b>Razem:</b>	<b><u>118.450</u></b>

Przewodniczący Rady Miejskiej  
*Bronisław Mateja*  
Bronisław Mateja

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XX/15 /2012 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 26 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
952	Przychody z zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	976 600,00	8 156 000,00	9 132 600,00
		0,00	0,00	0,00
Razem: 976600,0000		Razem: 8156000,0000	Razem: 9132600,0000	

PRZEWIDUJĄCY RADY MIEJSKIEJ  
*Bronisława Mateja*  
 Bronisława Mateja

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
392	Sokaly otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 249 000,00	8 156 000,00	9 405 000,00
		0,00	0,00	0,00

Razem: 1249000,0000

Razem: 9156000,0000

Razem: 9405000,0000

PRZEWODNICZĄCY RADY (MIEJSKIEJ)  
*Bronisława Mateja*  
 Bronisława Mateja