

**Uchwała Nr XXIII/180/2012
Rady Miejskiej w Dąbiu
z dnia 28 grudnia 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., Zarządzenia Burmistrza Nr 32/2012 z dnia 29 sierpnia 2012r., uchwała Nr XX/157/2012 Rady Miejskiej z dnia 28 września 2012r., Zarządzenie Burmistrza Nr 34/2012 z dnia 01 października 2012r., Zarządzenie Burmistrza Nr 35/2012 z dnia 08 października 2012r., uchwała Nr XXI/161/2012 Rady Miejskiej z dnia 29 października 2012r., Zarządzenie Burmistrza Nr 37/2012 z dnia 06 listopada 2012r., Zarządzenie Burmistrza Nr 42/2012 z dnia 26 listopada 2012r. oraz uchwała Nr XXII/168/2012 Rady Miejskiej z dnia 13 grudnia 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 **17 906 490,24 zł**

z tego:

dochody bieżące w kwocie **17 556 490,24 zł**

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

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2012 w łącznej kwocie **17 634 090,24 zł**

z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie **17 506 549,63 zł,**

2) wydatki majątkowe w kwocie **127.540,61 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. Załącznik Nr 3 uchwały budżetowej dotyczący planu dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi przepisami otrzymuje brzmienie zgodnie z *załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.*

§ 6. Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej dotyczący udzielonych dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie *załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.*

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dąbie.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Bronisław Mateja

Bronisław Mateja

UZASADNIENIE

Do uchwały Nr XIII/180/2012 Rady Miejskie w Dąbiu

z dnia 28 grudnia 2012 roku

zmieniającą uchwałę budżetową gminy na rok 2012

Podstawą do wprowadzenia zmian w budżecie jest otrzymane pismo z Ministerstwa Finansów Nr ST5/4826/12-138/DWX/12/1841/2011 z dnia 30 listopada 2012r. dotyczącej zmniejszenia części wyrównawczej subwencji ogólnej na rok 2012. Zmniejszenie nastąpiło w związku ze złożoną korektom sprawozdania z wykonania dochodów podatkowych za rok 2010.

Wydatki budżetowe zawarte w załączniku Nr 2 zostały zmienione następująco:

- w dziale 700 zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych,
- w dziale 750 zmieniono plan wydatków między paragrafami,
- w dziale 754 zwiększono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia oraz zwiększono wydatki na ubezpieczenie samochodów strażackich,
- w dziale 757 zwiększono wydatki związane z zapłatą odsetek od kredytów i pożyczki,
- w dziale 758 zmniejszono plan rezerwy ogólnej,
- w działach 801 i 854 dokonano zmian między paragrafami w szkołach podstawowych, gimnazjum oraz świetlicach szkolnych i przedszkolu.
- w dziale 852 dokonano zmian między paragrafami,
- w dziale 921 zwiększono datację dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Dąbiu na zakup materiałów (olej opalowy).

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Mielczarek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIII/180/2012 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 28 grudnia 2012
w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	8 643 790,00	- 6 464,00	8 637 326,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 410 052,00	- 6 464,00	3 403 588,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 410 052,00	- 6 464,00	3 403 588,00
Razem:				17 912 954,24	- 6 464,00	17 906 490,24

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIII/180/2012 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	273 622,00	- 13 000,00	260 622,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	273 622,00	- 13 000,00	260 622,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 437,00	- 13 000,00	107 437,00
710	71035		Działalność usługowa	132 866,00	0,00	132 866,00
			Chmientarze	20 000,00	0,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	612,00	3 412,00
750	75011	4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	- 612,00	4 588,00
			Administracja publiczna	2 220 336,00	0,00	2 220 336,00
			Urzędy wojewódzkie	128 556,00	0,00	128 556,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 772,00	483,00	16 255,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	- 483,00	15 517,00
		75095	Pozostała działalność	129 640,00	0,00	129 640,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	526,97	0,01	526,98
754	75412	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 234,51	0,01	3 234,52
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	570,80	- 0,01	570,79
		4307	Zakup usług pozostałych	394,47	- 0,01	394,46
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 072,00	1 600,00	201 672,00
757	75702		Ochotnicze strażne pożarne	157 872,00	1 600,00	159 472,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 300,00	1 000,00	55 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	600,00	13 600,00
758	75818		Obsługa długu publicznego	587 500,00	13 000,00	600 500,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	587 500,00	13 000,00	600 500,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	587 500,00	13 000,00	600 500,00
			Różne rozliczenia	39 000,00	- 9 000,00	30 000,00
			Rezerwy ogólne i celowe	9 000,00	- 9 000,00	0,00

801	4810	Rezerwy	9 000,00	- 9 000,00	0,00
		Oświata i wychowanie	7 301 123,62	- 18 000,00	7 283 123,62
80101		Szkoły podstawowe	3 378 391,00	- 19 500,00	3 359 891,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 941 198,00	- 7 210,00	1 933 988,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 720,00	- 16 290,00	142 430,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355 606,00	29 000,00	384 606,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	279 880,00	- 26 400,00	253 480,00
	4260	Zakup energii	47 295,00	6 400,00	53 695,00
	4270	Zakup usług remontowych	36 676,00	- 5 000,00	31 676,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	188 738,00	7 800,00	196 538,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 359,00	4 300,00	131 659,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 864,00	3 500,00	26 364,00
80104		Przedszkola	811 540,00	0,00	811 540,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 250,00	- 5 000,00	30 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471 644,00	10 000,00	481 644,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 400,00	10 200,00	99 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 620,00	- 12 000,00	13 620,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	- 3 200,00	800,00
80110		Gimnazja	2 117 668,00	0,00	2 117 668,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 325 266,00	26 800,00	1 352 066,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 848,00	20 000,00	278 848,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 781,00	3 000,00	42 781,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 468,00	- 25 000,00	73 468,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	- 20 000,00	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	- 4 800,00	3 200,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 200,00	- 6 300,00	24 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 200,00	- 6 300,00	24 900,00
852		Pomoc społeczna	3 896 508,62	- 5 564,00	3 890 944,62
85203		Ośrodki wsparcia	715 161,06	0,00	715 161,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 422,00	3 428,00	322 850,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 409,00	4 514,00	66 923,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 455,00	- 520,00	6 935,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 892,00	2 278,00	11 170,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 189,00	3 847,00	151 036,00
4220	Zakup środków żywności	68 834,00	- 6 517,00	62 317,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobojczych	400,00	- 259,00	141,00
4260	Zakup energii	18 495,00	4 290,00	22 785,00
4300	Zakup usług pozostałych	31 055,00	- 8 488,00	22 567,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	- 134,00	1 466,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00	- 456,00	1 244,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 467,00	33,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 364,00	- 2,00	12 362,00
4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	- 1 514,00	1 486,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 026 426,82	0,00	2 026 426,82
3110	Świadczenia społeczne	1 930 371,00	1 115,00	1 931 486,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 040,00	- 311,00	31 729,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 380,00	4 724,00	42 104,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00	- 2,00	848,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 1 115,00	885,00
4300	Zakup usług pozostałych	19 998,00	- 4 411,00	15 587,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	321 997,00	- 5 564,00	316 433,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 540,00	- 5 564,00	64 976,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	401 654,00	0,00	401 654,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 031,00	- 236,00	4 795,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 646,00	- 540,00	259 106,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 182,00	420,00	4 602,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 494,00	- 798,00	17 696,00
4260	Zakup energii	5 035,00	- 889,00	4 146,00

4300	Zakup usług pozostałych	2 851,00	2 771,00	25 622,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	81,00	581,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	- 809,00	1 691,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 784,74	0,00	59 784,74
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 197,00	99,00	30 296,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	- 113,00	2 387,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 723,00	180,00	6 903,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 320,00	- 166,00	17 154,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	655 333,01	11 500,00	666 833,01
85401	Świetlice szkolne	420 504,00	11 500,00	432 004,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 840,00	7 000,00	271 840,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 640,00	5 500,00	54 140,00
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	- 1 000,00	500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	293 310,00	13 000,00	306 310,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	204 600,00	13 000,00	217 600,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	204 600,00	13 000,00	217 600,00
	Razem:	17 640 554,24	- 6 464,00	17 634 090,24

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIII/180/2012 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	61 800,00	0,00	61 800,00
			Urzędy wojewódzkie	61 800,00	0,00	61 800,00
852	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00	483,00	5 583,00
			Zakup usług pozostałych	9 852,00	-483,00	9 369,00
	85203		Pomoc społeczna	2 543 531,00	0,00	2 543 531,00
			Ośrodki wsparcia	466 578,00	0,00	466 578,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 780,00	241,00	268 021,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 192,00	2 573,00	53 765,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 318,00	- 609,00	5 709,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	1 550,00	1 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	6 050,00	66 050,00
		4220	Zakup środków żywności	35 554,00	- 4 328,00	31 226,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 138,00	- 5 380,00	4 758,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	- 78,00	122,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200,00	- 19,00	181,00		
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 026 425,00	0,00	2 026 425,00	
	3110	Świadczenia społeczne	1 930 371,00	1 115,00	1 931 486,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 040,00	- 311,00	31 729,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 380,00	4 724,00	42 104,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00	- 2,00	848,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 1 115,00	885,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	19 998,00	- 4 411,00	15 587,00	
Razem:				3 086 407,00	0,00	3 086 407,00

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XIV/120/2012
Rady Miejskiej w Dąbiu
z dnia 31 stycznia 2012 roku
w sprawie budżetu na rok 2012,
w brzmieniu załącznika Nr 4 do
uchwały Nr XXIII/180/2012
Rady Miejskiej w Dąbiu
z dnia 28 grudnia 2012r.
w sprawie zmian budżetu
gminy na rok 2012.

**DOTACJE UDZIELONE W 2012 r. Z BUDŻETU
PODMIOTOM NALEŻĄCYM
I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dz.	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji / w zł/		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1.	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	217.600	-	-
2.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna	88.710	-	-
				RAZEM	306.310	-	-

II. JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dz.	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji / w zł/		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1.	851	85154	2360	Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich w Koninie	-	-	3.000
2	926	92605	2820	Klub Piłkarski „ZRYW Dąbie”	-	-	5.000
3.	926	92605	2820	Ludowy Zespół Sportowy w Karszewie	-	-	3.000
				RAZEM	-	-	11.000

Zestawienie:

1. Jednostki sektora finansów publicznych	306.310 zł
2. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych	<u>11.000 zł</u>
Razem dotacje	317.310 zł

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bronisław Mateja
Bronisław Mateja