

**Uchwała Nr XXX/227/2013
Rady Miejskiej w Dąbiu
z dnia 25 października 2013 roku**

w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz na podstawie uchwały budżetowej Nr XXIV/183/2013 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie budżetu gminy na 2013 r. oraz uchwały Nr XXV/190/2013 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 27 lutego 2013 roku, Zarządzenia Burmistrza Nr 11/2013 z dnia 12 marca 2013 roku, uchwały Nr XXVI/200/2013 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 26 marca 2013r, Zarządzenie Burmistrza Nr 14/2013 z dnia 04 kwietnia 2013r i Zarządzenie Burmistrza Nr 17/2013 z dnia 25 kwietnia 2013r, Zarządzenia Burmistrza Nr 18/2013 z dnia 30 kwietnia 2013, uchwały Nr XXVII/208/2013 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 27 maja 2013, Zarządzenia Burmistrza Nr 20/13 z dnia 05 czerwca 2013, Zarządzenia Burmistrza Nr 21/2013 z dnia 17 czerwca 2013, uchwały Nr XXVIII/216/2013 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 27 czerwca 2013, Zarządzenia Burmistrza Nr 23/2013 z dnia 28 czerwca 2013, Zarządzenia Burmistrza Nr 25/2013 z dnia 18 lipca 2013, Zarządzenia Burmistrza Nr 28/2013 z dnia 29 lipca 2013r, uchwały Nr XXIX/221/2013 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 27 września 2013r., Zarządzenia Burmistrza Nr 34/2013 z dnia 07 października 2013r., Zarządzenia Burmistrza Nr 36/2013 z dnia 24 października 2013r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2013.

Rada Miejska w Dąbiu uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2013 rok w łącznej kwocie **18 558 270,76 zł**
z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 18 172 130,34 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 386 140,42 zł

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2013 w łącznej kwocie **17 058 270,76 zł**
z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 16 390 110,34 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 668 160,42 zł,

§ 3. W załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej określającej dochody budżetowe zwiększa się i mniejsza się dochody 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 668 160,42 zł zgodnie z *załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały*.

§ 6. Uchyla się postanowienie § 6 uchwały budżetowej Nr XXIV/183/2013 z dnia 29 stycznia 2013r.

§ 7. Uchyla się upoważnienie Burmistrza w § 8 pkt 4 uchwały budżetowej Nr XXIV/183/2013 z dnia 29 stycznia 2013r.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dąbie.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Bronisław Mateja

Bronisław Mateja

Uzasadnienie do uchwały
Nr XXX/227/2013 Rady Miejskiej w Dąbiu
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013

Podstawą do wprowadzenia zmian w budżecie jest umowa zawarta w dniu 24 października 2013r. z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu o dofinansowanie projektu „Maluchy na start” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Kwota projektu trwającego 2 lata wynosi 345 185,42 zł, na rok 2013 to kwota 73 481,42 zł. Wprowadza się decyzje Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.397.2013.5 z dnia 21 października 2013r. dotyczącej zwiększenia dotacji celowej rozdziale 85214 §2030 o kwotę 14 763 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych oraz decyzję Nr FB-I.3111.388.2013.4 z dnia 11 października 2013r. dotyczącej zwiększenia planu dotacji celowej w rozdziale 85415 §2040 o kwotę 6 386 zł z przeznaczeniem na wypłatę wyprawki szkolnej – zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających w roku szkolnym 2013/2014 naukę, środki winny być wprowadzone po stronie wydatków w §3260, ponieważ gmina już wcześniej zabezpieczyła środki na wypłatę wyprawki, wydatki ujęto w innych paragrafach. Zmniejszona została subwencja oświatowa o kwotę 26 700 zł

Wydatki budżetowe zmieniono następująco:

- w rozdziale 75011 zwiększono wynagrodzenia osobowe pracowników i składkę na Fundusz Pracy o kwotę 4 200 zł,
- rozdział 75023 zwiększono wydatki na wynagrodzenia osobowe na wypłatę nie przewidzianych w ciągu roku wypłat nagrody jubileuszowej, wypłatę odprawy emerytalnej oraz zwiększenie etatu osoby zajmującej się księgowością odpadów komunalnych o kwotę 25 000 zł,
- w dziale 801 zmniejszono wydatki remontowe, materiały i wyposażenie, energię oraz wydatki dotyczące doskonalenia i doskonalenia nauczycieli o kwotę 50 700 zł, zwiększono wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1 186 zł (różnica – 49514 zł),
- w rozdziale 85214 zwiększono wydatki na wypłatę świadczeń społecznych zgodnie z decyzją Wojewody o kwotę 14 763 zł,
- w rozdziale 85219 zwiększono wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 1 000 zł,
- wprowadzono dział 853 dotyczący zawartej umowy w dniu 24 października 2013r. dotyczącej projektu pod nazwą „Maluchy na start” – punkt przedszkolny przy szkole podstawowej w Karszewie. Wydatki dotyczą wypłat wynagrodzeń, wynagrodzeń

bezosobowych i pochodnych od wynagrodzeń, wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu pomocy naukowych i dydaktycznych, zakupu usług pozostałych oraz wydatków na zakupy inwestycyjne. Kwota wydatków wynosi 73 481,42 zł,

- w rozdziale 85401 zmniejszono wydatki dotyczące usług remontowych o kwotę 1000 zł.

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Mielczarek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXX/227/2013 Rady Miejskiej w Dąbju z dnia 25 października 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	9 060 189,00	- 26 700,00	9 033 489,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 117 636,00	- 26 700,00	5 090 936,00
		2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 117 636,00	- 26 700,00
852			Pomoc społeczna	3 362 538,00	14 763,00	3 377 301,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	211 149,00	14 763,00	225 912,00
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	211 149,00	14 763,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	73 481,42	73 481,42
	85395		Pozostała działalność	0,00	73 481,42	73 481,42
		2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	45 524,00
854						
	6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	27 957,42	27 957,42
				Edukacyjna opieka wychowawcza	175 831,00	6 386,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	175 831,00	6 386,00	182 217,00	
	2040		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	13 676,00	6 386,00	20 062,00
Razem:				18 490 340,34	67 930,42	18 558 270,76

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
Bronisław Mateja
 Bronisław Mateja

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXX/227/2013 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 25 października 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750			Administracja publiczna	2 131 645,00	29 200,00	2 160 845,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 883,00	4 200,00	131 083,00	
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 013,00	4 000,00	87 013,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 193,00	200,00	2 393,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 832 482,00	25 000,00	1 857 482,00	
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 178 262,00	25 000,00	1 203 262,00
	801			Oświata i wychowanie	7 008 714,00	-49 514,00	6 959 200,00
		80101		Szkoły podstawowe	3 524 699,00	- 5 000,00	3 519 699,00
			4270		Zakup usług remontowych	30 200,00	- 5 000,00
		80104		Przedszkola	838 043,00	-4 400,00	833 643,00
4210				Zakup materiałów i wyposażenia	31 320,00	-4 000,00	27 320,00
		4270		Zakup usług remontowych	800,00	- 400,00	400,00
80110				Gimnazja	2 047 510,00	- 17 000,00	2 030 510,00
		4260		Zakup energii	10 000,00	- 7 000,00	3 000,00
		4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
80113				Dowożenie uczniów do szkół	352 370,00	1 186,00	353 556,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 170,00	1 186,00	45 356,00	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 781,00	- 24 300,00	8 481,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	32 781,00	- 24 300,00	8 481,00	
852			Pomoc społeczna	4 123 752,00	15 763,00	4 139 515,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	313 790,00	14 763,00	328 553,00	
		3110		Świadczenia społeczne	241 149,00	14 763,00	255 912,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	384 618,00	1 000,00	385 618,00	
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 627,00	500,00	250 127,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	47 790,00	400,00	48 190,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	6 567,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	73 481,42
	85395	Pozostała działalność	0,00	73 481,42
	3027	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	300,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 038,34
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 101,25
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	343,47
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 636,94
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 530,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	4 930,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3 444,00
	6067	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 957,42
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	- 1 000,00	602 811,00
	85401	Świetlice szkolne	- 1 000,00	356 599,00
	4270	Zakup usług remontowych	- 1 000,00	200,00
		Razem:	16 990 340,34	67 930,42
				17 058 270,76

PRZEWODNICZĄCY RADY ANEKSJEL
Bronisława Matyja
 Bronisława Matyja

**WYKAZ WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH
I MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W 2013 R.**

Dz. 600 – Transport i łączność	<u>348.250</u>
Rozdz. 60016 – Drogi publiczne i gminne	
§ 6050 – przebudowa dróg gminnych w miejscowości Majdany oraz Rośle – Karszew	292.000
§ 6050 – dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m – oznaczone w ewidencji gruntów jako obręb m. Majdany	56.250
Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa	<u>10.000</u>
Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
§ 6050 – budowa zbiornika na nieczystości płynne – budynek Ośrodka Zdrowia w Chełmnie	10.000
Dz. 750 – Administracja Publiczna	<u>7.720</u>
Rozdz. 75023 – Urzędy gmin	
§ 6060 – zakup oprogramowania do ewidencji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	7.720
Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	<u>106.000</u>
Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne	
§ 6050 – Wymiana piecy centralnego ogrzewania	81.000
§ 6060 – Dofinansowanie zakupu średniego zestawu ratownictwa technicznego typu Holmatro dla jednostki OSP Dąbie	25.000
Dz. 801 – Oświata i wychowanie	<u>113.500</u>
Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe	
§ 6050 – Wymiana pieca centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Chełmnie	113.500
Dz. 852 – Pomoc Społeczna	<u>54.733</u>
Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia	

§6050 – Odnowienie elewacji budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbiu	54.733
Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	<u>27.957,42</u>
Rozdz. 85395 – Pozostała działalność	
§6067	
- zestaw interaktywny	9.500
- wyposażenie sali w komplet meblowy	4.000
- plac zabaw	10.357,42
- instrumenty logopedyczne	4.100
Razem:	<u>668.160,42</u>

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bronisław Mateja
 Bronisław Mateja