

**Uchwała Nr XIII/105/2015
Rady Miejskiej w Dąbiu
z dnia 30 grudnia 2015r.**

w sprawie zmian do uchwały budżetowej na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) **Rada Miejska w Dąbiu uchwala, co następuje:**

§ 1

W uchwale Nr IV/15/2015 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok zmienionej Zarządzeniem Burmistrza Dąbie Nr 1/2014 z dnia 08 stycznia 2014r., Zarządzeniem Burmistrza Nr 7/2015 z dnia 29 stycznia 2015r., Zarządzeniem Burmistrza Nr 9/2015 z dnia 09 marca 2015r., uchwałą Rady Miejskiej Nr VI/34/2015r. z dnia 25 marca 2015r., Zarządzeniem Burmistrza Nr 16/2015 z dnia 31 marca 2015r., Zarządzeniem Burmistrza Nr 24/2015 z dnia 27 kwietnia 2015r., Zarządzeniem Burmistrza Nr 26/2015 z dnia 07 maja 2015r., uchwałą Rady Miejskiej Nr VII/49/2015 z dnia 14 maja 2015r., Zarządzeniem Burmistrza Nr 29/2015 z dnia 22 maja 2015r., Zarządzeniem Burmistrza Nr 33/2015 z dnia 02 czerwca 2015r., uchwałą Rady Miejskiej Nr VIII/57/2015 z dnia 24 czerwca 2015r., Zarządzeniem Burmistrza Nr 36/2015 z dnia 30 czerwca 2015r., Zarządzeniem Burmistrza Nr 45/2015 z dnia 03 sierpnia 2015r., Zarządzeniem Burmistrza Nr 51/2015 z dnia 14 sierpnia 2015r., uchwałą Rady Miejskiej Nr IX/60/2015 z dnia 25 sierpnia 2015r., Zarządzeniem Burmistrza Nr 58/2015 z dnia 31 sierpnia 2015r., uchwałą Rady Miejskiej Nr X/74/2015 z dnia 29 września 2015r., Zarządzeniem Burmistrza Nr 61/2015 z dnia 30 września 2015r., Zarządzeniem Burmistrza Nr 65/2015 z dnia 19 października 2015r., uchwałą Rady Miejskiej Nr XI/83/2015 z dnia 27 października 2015r., Zarządzeniem Burmistrza Nr 66/2015 z dnia 28 października 2015r., Zarządzeniem Burmistrza Nr 68/2015 z dnia 10 listopada 2015r., uchwałą Rady Miejskiej Nr XII/99/2015 z dnia 27 listopada 2015r., Zarządzeniem Burmistrza Nr OR.0050.74.2015 z dnia 30 listopada 2015r., Zarządzeniem Burmistrza Nr OR.0050.83.2015 z dnia 15 grudnia 2015r. – wprowadza się zmiany.

1. W §1 ust. 1

Ustala się dochody budżetu na 2015 rok w łącznej kwocie **19 136 603,65 zł**
z tego:
1) dochody bieżące w kwocie 18 893 103,65 zł
2) dochody majątkowe w kwocie 243 500 zł

2. W §2 ust. 1

Ustala się wydatki budżetu na rok 2015 w łącznej kwocie **19 087 092,49 zł**
z tego:
1) wydatki bieżące w kwocie 18 381 376,57 zł
2) wydatki majątkowe w kwocie 705 715,92 zł

3. W załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej określającej dochody budżetowe zwiększa się plan dochodów 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 do uchwały budżetowej dotyczący planu 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. Ustala się wykaz wydatków inwestycyjnych i majątkowych realizowanych przez gminę w roku budżetowym w kwocie 705 715,92 zł, zgodnie z *załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały*.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dąbie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
M. Wasiak
Zenon Wasiak

**Uzasadnienie
do uchwały Nr XIII/105/2015
Rady Miejskiej w Dąbiu
z dnia 30 grudnia 2015 roku**

w sprawie zmian do uchwały budżetowej na 2015 rok

Plan dochodów dotyczący części oświatowej subwencji ogólnej uchwały budżetowej został zmniejszony i dostosowany zgodnie z informacją Ministra Finansów.

W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej określającej plan wydatków budżetowych wprowadzono zmiany w rozdziałach między paragrafami:

- rozdział 75023, zmniejszono plan wydatków wynagrodzeń osobowych na rzecz planu wydatków podróży służbowych oraz odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ww. rozdziale i w rozdziale 80113,
- rozdział 75814, wprowadzono plan wydatków dotyczący odsetek od zwrotu nadpłaty podatku od nieruchomości osób prawnych,
- rozdział 80101, 80110 i 85215, dokonano zmian między paragrafami,
- rozdział 85203, zmiany dotyczą zmniejszenia planu wydatków zleconych wynagrodzeń osobowych pracowników a zwiększenia planu wydatków wynagrodzeń bezosobowych - umów zleceń, składek na ubezpieczenia społeczne dotyczących zatrudnienia obsługi pielęgniarskiej oraz zwiększenia planu wydatków szkoleń pracowników – terapeutów.

Zmiany w planie wydatków zadań własnych dotyczą zwiększenia wydatków na zakup odzieży ochronnej oraz zakup urządzeń gastronomicznych i materiałów potrzebnych do remontu pomieszczeń w budynku ŚDS, wydatki zwiększono poprzez zmniejszenie planu wydatków dotyczących usług telekomunikacyjnych, podróży służbowych, różnych opłat i składek, szkoleń pracowników oraz zakupów inwestycyjnych,

- rozdział 80104, dokonano zmniejszenia planu wydatków dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników oraz zakupu materiałów na rzecz zwiększenia planu wydatków dotyczących montażu monitoringu w budynku Przedszkola Miejskiego, naprawy zbiornika nieczystości płynnych, wydatków odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku z rozliczeniem rocznym oraz zwiększenia planu wydatków w rozdziale 75814 dotyczących usług bankowych,
- rozdział 90015 zmniejszono plan wydatków zakupu energii elektrycznej oświetlenia ulicznego.

Wprowadzone zmiany są zasadne i zapewniają prawidłową realizację wykonania uchwały budżetowej.


BURMISTRZ
Tomasz Ludwicki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII/105/2015 z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej na rok 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	8 785 594,27	- 20 276,00	8 765 318,27
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 792 548,00	- 20 276,00	4 772 272,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 792 548,00	- 20 276,00	4 772 272,00
Razem:				19 156 879,65	- 20 276,00	19 136 603,65

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Zenon Wasiak
Zenon Wasiak

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII/105/2015 z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej na rok 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 385 112,07	- 1 301,71	2 383 810,36
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 097 059,07	- 1 301,71	2 095 757,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 212 844,00	- 2 790,82	1 210 053,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 335,00	665,00	16 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 779,07	824,11	35 603,18
758			Różne rozliczenia	16 000,00	1 466,00	17 466,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	16 000,00	1 466,00	17 466,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	400,00	16 400,00
		4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	0,00	1 066,00	1 066,00
801			Oświata i wychowanie	7 390 231,67	901,71	7 391 133,38
	80101		Szkoły podstawowe	3 497 786,10	0,00	3 497 786,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 600,00	- 700,00	39 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 290,00	3 000,00	220 290,00
		4260	Zakup energii	43 000,00	- 1 300,00	41 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 600,00	- 1 000,00	8 600,00
	80104		Przedszkola	892 619,00	- 400,00	892 219,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	- 2 300,00	34 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 710,00	- 6 047,50	34 662,50
		4300	Zakup usług pozostałych	115 890,00	6 000,00	121 890,00
	80110	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 487,00	1 947,50	34 434,50
			Gimnazja	2 210 393,57	0,00	2 210 393,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	- 5 500,00	12 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	5 500,00	85 500,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	270 626,00	1 301,71	271 927,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 301,71	2 395,71
852			Pomoc społeczna	4 601 666,00	0,00	4 601 666,00

85203	Ośrodki wsparcia	748 570,00	0,00	748 570,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	487,12	1 487,12
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 766,70	- 2 490,00	361 276,70
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 720,00	1 000,00	67 720,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 702,00	1 000,00	33 702,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 576,00	4 907,79	78 483,79
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 569,49	- 360,78	2 208,71
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 117,60	382,40
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	- 858,00	1 142,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	- 10,00	1 090,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	- 3 558,53	10 441,47
85215	Dodatki mieszkaniowe	91 000,00	0,00	91 000,00
3110	Świadczenia społeczne	90 920,00	- 9,00	90 911,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	9,00	89,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 089 510,20	- 21 342,00	1 068 168,20
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	356 960,27	- 21 342,00	335 618,27
4260	Zakup energii	163 460,27	- 21 342,00	142 118,27
Razem:		19 107 368,49	- 20 276,00	19 087 092,49

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Zenon Wasilak

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIII/105/2015 z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej na rok 2015

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 858 592,00	0,00	2 858 592,00
	85203		Ośrodki wsparcia	470 833,00	0,00	470 833,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 862,69	- 2 490,00	291 372,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00	1 000,00	54 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 502,00	1 000,00	10 502,00
	85215	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	490,00	890,00
			Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	0,00	5 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 920,00	- 9,00	4 911,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	9,00	89,00
	Razem:				3 577 744,72	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Zenon Wasiał

WYKAZ WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH I MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W 2015 r.

Dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	<u>127 000,00</u>
Rozdz. 40002 – Dostarczanie wody	
§ 6050 – modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Chełmno	127 000,00
Dz. 600 – Transport i łączność	<u>288 000,00</u>
Rozdz. 60016 – Drogi publiczne i gminne	
§ 6050 - przebudowa dróg gminnych	218 000,00
§ 6050 – dofinansowanie przebudowy dróg gminnych z środków budżetu Województwa Wielkopolskiego	70 000,00
Dz. 750 – Administracja Publiczna	<u>10 000,00</u>
Rozdz. 75023 – Urzędy gmin	
§ 6060 – zakup kserokopiarki	10 000,00
Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	<u>49 274,45</u>
Rozdz. 75403 – Jednostki terenowe Policji	<u>10 000,00</u>
§ 6170 – wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00
Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne	<u>39 274,45</u>
§ 6060 – zakup agregatu prądotwórczego dla jednostki OSP Majdany	4 000,00
§ 6060 - zakup agregatu prądotwórczego dla jednostki OSP Augustynów	5 274,45
§ 6230 – dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki OSP w Dąbiu	30 000,00
Dz. 801 – Oświata i wychowanie	<u>133 000,00</u>
Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe	
§ 6050 – wymiana podłogi w sali gimnastycznej SP Chełmno	93 000,00
§ 6050 – wymiana pokrycia dachowego na sali gimnastycznej SP Dąbie	40 000,00

Dz. 852 – Pomoc Społeczna	<u>10 441,47</u>
Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia	
§ 6060 – zakup sprzętu gastronomicznego	10 441,47
Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<u>85 000,00</u>
Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód	
§ 6050 – budowa przyzagrodowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Dąbie	17 000,00
Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	
§ 6050 – rozbudowa linii oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dąbie	68 000,00
Dz. 926 – Kultura fizyczna	<u>3 000,00</u>
Rozdz. 92695 – Pozostała działalność	
§ 6050 - Wkład własny przy realizacji przedsięwzięcia realizowanego wraz z udziałem środków z programu „Wielkopolska Odnowa Wsi”	3 000,00
Razem:	<u>705 715,92</u>

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Zenon Wasiak