

**Uchwała Nr XV/128/2016
Rady Miejskiej w Dąbiu
z dnia 26 lutego 2016r.**

w sprawie zmian do uchwały budżetowej na 2016 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 XIV/112/2016 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok zmienionej Zarządzeniem Burmistrza Dąbie Nr OSZE.0050.4.2016 z dnia 29 stycznia 2016r. – wprowadza się zmiany.

1. W §1 ust. 1

Ustala się dochody budżetu na 2016 rok w łącznej kwocie **18 585 240,00 zł**
z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 18 555 240 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 30 000 zł

2. W §2 ust. 1

Ustala się wydatki budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie **18 585 240,00 zł**
z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 17 226 148,43 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 1 359 091,57 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. Ustala się wykaz wydatków inwestycyjnych i majątkowych realizowanych przez gminę w roku budżetowym w kwocie 1 359 091,57 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

6. W załączniku Nr 8 do uchwały budżetowej określającej wydatki funduszu sołeckiego wprowadza się następujące zmiany 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**
Zenon Waszak
Zenon Waszak

**Uzasadnienie
do uchwały Nr XV/128/2016
Rady Miejskiej w Dąbiu
z dnia 26 lutego 2016 roku**

w sprawie zmian do uchwały budżetowej na 2016 rok

Plan dochodów został zwiększony o kwotę 5 000 zł z tytułu wpłat z opłaty targowej (uchwała Rady Miejskiej Nr XII/101/2015 z dnia 27 listopada 2015r.) oraz wprowadzono dochody na kwotę 11 300 zł, dotyczące dofinansowania na realizację w 2016 roku zajęć sportowych dla uczniów ukierunkowanych na upowszechnianie nauki pływania otrzymanych ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów – Ministerstwo Sportu i Turystyki.

W planie wydatków budżetowych wprowadzono zmiany dotyczące:

- w rozdziale 60016 zmniejszono plan wydatków zakupu materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych o kwotę 28 463,37 zł. Zmiana związana jest ze zmianą wniosków przeznaczenia środków finansowych funduszu sołeckiego wsi Rzychów i Chruscin,
- w rozdziale 75023 zmniejszono plan wydatków o kwotę 5065 zł a zwiększono plan wydatków rozdziału 75412. Zmiana dotyczy wypłaty umowy zlecenie dla Komendanta Gminnego zajmującego się koordynacją działalności gminnych Ochotniczych Straży Pożarnych,
- w rozdziale 80101 i 80110 zwiększono plan wydatków o kwotę 4 500 zł z przeznaczeniem na zakup usług dotyczących wydatków przewozu uczniów na konkursy,
- w rozdziale 92109 zwiększono plan wydatków o kwotę 15 133,41 zł, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w m. Chruscin oraz wkład własny wsi Cichmiana przy realizacji przedsięwzięcia realizowanego z udziałem środków z programu „Wielkopolska Odnowa Wsi”,
- w rozdziale 92195 zwiększono plan wydatków o kwotę 1 000 zł, dotyczący zmiany wniosku wsi Chruscin z przeznaczeniem na organizację spotkania integracyjnego dla mieszkańców,
- w rozdziale 92601 zwiększono plan wydatków o kwotę 500 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia obiektów sportowych,
- w rozdziale zwiększono plan wydatków o kwotę 11 300 zł, z przeznaczeniem na realizację zajęć sportowych dla uczniów ukierunkowanych na upowszechnianie nauki pływania.

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

BURMISTRZ

Tomasz Ludwiczki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XV/128/2016 z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 770 752,00	5 000,00	4 775 752,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz opłat lokalnych od osób fizycznych	1 375 000,00	5 000,00	1 380 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	5 000,00	5 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	11 300,00	11 300,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	11 300,00	11 300,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	11 300,00	11 300,00
Razem:				18 568 940,00	16 300,00	18 585 240,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Wojciech Wąsik
Zenon Wąsik

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/128/2016 z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	685 516,81	- 28 463,37	657 053,44
			Drogi publiczne gminne	522 066,81	- 28 463,37	493 603,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 330,38	- 16 258,00	100 072,38
		4300	Zakup usług pozostałych	94 637,43	- 12 205,37	82 432,06
750	75023		Administracja publiczna	2 364 654,07	- 5 065,00	2 359 589,07
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 170 690,07	- 5 065,00	2 165 625,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 367 170,00	- 4 236,00	1 362 934,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 547,00	- 725,00	240 822,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 868,00	- 104,00	34 764,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	545 144,06	5 065,00	550 209,06
			Ochotnicze straż pożarne	491 844,06	5 065,00	496 909,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288,00	725,00	1 013,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42,00	104,00	146,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 680,00	4 236,00	5 916,00
801	80101		Oświata i wychowanie	7 266 349,00	4 500,00	7 270 849,00
			Szkoły podstawowe	3 330 352,00	4 000,00	3 334 352,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 890,00	4 000,00	30 890,00
			Gimnazja	2 288 888,00	500,00	2 289 388,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	500,00	15 500,00
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	672 657,77	28 463,37	701 121,14
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	541 667,77	27 463,37	569 131,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 261,49	15 133,41	26 394,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 761,61	12 329,96	146 091,57
			Pozostała działalność	5 100,00	1 000,00	6 100,00
926	92195		Zakup środków żywności	1 600,00	1 000,00	2 600,00
			Kultura fizyczna	79 240,00	11 800,00	91 040,00

92601	Obiekty sportowe	41 440,00	500,00	41 940,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	500,00	10 500,00
92695	Pozostała działalność	26 800,00	11 300,00	38 100,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 300,00	6 600,00
	4300 Zakup usług pozostałych	14 500,00	8 000,00	22 500,00
Razem:		18 568 940,00	16 300,00	18 585 240,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Wawel
Zenon Waszak

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XV/128/2016 z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2016

WYKAZ WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH I MAJĄTKOWYCH NA ROK 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	300 000,00
	40002		Dostarczanie wody	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Modernizacja sieci wodociągowej na ul. Kolskiej w m. Dąbie	300 000,00
600			Transport i łączność	460 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00
			Przebudowa dróg powiatowych	150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	310 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00
			Przebudowa dróg gminnych i modernizacja mostu w m. Sobótka	310 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	416 000,00
	75403		Jednostki terenowe Policji	12 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 000,00
			Dotacja na dofinansowanie modernizacji budynku Posterunku Policji w Dąbiu	12 000,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	404 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
			Zakup sprzętu bojowego dla jednostki OSP w Karszewie	4 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OSP Dąbie	400 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	37 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00
			Budowa i rozbudowa linii oświetlenia ulicznego gminy Dąbie	37 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	146 091,57
	92109		Doroby i ośrodki kultury, świetlice i kluby	146 091,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 091,57
			Udział w programie Wielkopolska Odnowa Wsi	146 091,57
Razem:				1 359 091,57

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Małgorzata
Zenon Waslak

Załącznik nr 4
do uchwały Nr XV/128/2016
Rady Miejskiej w Dąbiu
z dnia 26 lutego 2016r.
w sprawie zmian uchwały
budżetowej na rok 2016.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO DLA POSZCZEGÓLNYCH SOŁECTW

Lp.	Nazwa sołectwa	Klasyfikacja budżetowa	Przedsięwzięcie	Kwota
1.	Augustynów	600 60016 § 4210	Zakup materiału na naprawę drogi gminnej	4 856,18
		§ 4300	Usługa dowozu materiału	4 856,17
2.	Chruścin	921 92109 § 4210	Zakup gabloty zewnętrznej oraz zakup wyposażenia do świetlicy	9 133,41
		921 92195 § 4220	Organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców	1 000
3.	Chełmno Parcele	600 60016 § 4210	Zakup materiału na naprawę drogi gminnej	3 150
		§ 4300	Usługa dowozu materiału	1 350
		921 92195 § 4210	Organizacja Dnia Dziecka dla mieszkańców wsi	1 500
		921 92109 § 4210	Zakup materiałów na remont świetlicy wiejskiej	2 000
		§ 4170	Koszty remontu	1 375,51
4.	Chełmno Wieś	921 92109 § 6050	Wkład własny przy realizacji przedsięwzięcia realizowanego z udziałem środków z programu „Wielkopolska Odnowa Wsi”	15 466,78
5.	Cichmiana	600 60016 § 4300	Wykaszenie rowów przy drodze gminnej	3 861,50
		900 90015 § 6050	Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego	3 500
		921 92109 § 4210	Wkład własny przy realizacji przedsięwzięcia realizowanego z udziałem środków z programu „Wielkopolska Odnowa Wsi”	6 000
6.	Domanin	754 75412 § 4270	Remont i naprawa strażnicy	10 694,82
7.	Gaj	600 60016 § 4210	Zakup materiału na naprawę drogi gminnej	6 400
		§ 4300	Usługa dowozu materiału	2 750,95

8.	Grabina	600 60016 § 4210	Zakup materiału na naprawę drogi gminnej	6 800
		§ 4300	Usługa dowozu materiału	2 912,35
9.	Karszew	600 60016 § 4210	Zakup materiału na naprawę drogi gminnej	6 435
		§ 4300	Usługa dowozu materiału	2 758,08
		754 75412 § 4270	Remont moto -pompy dla jednostki OSP	4 000
10.	Krzykosy	600 60016 § 4210	Zakup materiału na naprawę drogi gminnej	4 828,21
		§ 4300	Usługa dowozu materiału	4 828
11.	Kupinin	600 60016 § 4210	Zakup materiału na naprawę drogi gminnej	4 500
		§ 4300	Usługa dowozu materiału	1 914,11
		754 75412 § 6060	Zakup sprzętu bojowego dla jednostki OSP w Karszewie	4 000
12.	Krzewo	921 92109 § 4210	Wkład własny przy realizacji przedsięwzięcia realizowanego z udziałem środków z programu „Wielkopolska Odnowa Wsi” –	5 000
		921 92109 § 4210	Zakup materiałów budowlanych do remontu świetlicy wiejskiej	1 761,49
		600 60016 § 4210	Zakup materiału na naprawę drogi gminnej	3 500
		§ 4300	Usługa dowozu materiału	1 500
13.	Lutomirów	921 92109 § 4210	Zakup materiałów do świetlicy wiejskiej	2 500
		921 92109 § 4170	Umowa o dzieło na wykonanie remontu świetlicy wiejskiej	3 500,06
		921 92195 § 4220	Organizacja pikniku wiejskiego dla mieszkańców	1 000
		§ 4210		1 000
14.	Lisice	921 92109 § 6050	Wkład własny przy realizacji przedsięwzięcia realizowanego wraz z udziałem środków z programu „Wielkopolska Odnowa Wsi”	12 294,83
15.	Ladorudz	900 90015 § 6050	Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego	9 572
16.	Majdany	754 75412 § 4210	Zakup nagrzewnicy olejowej dla jednostki OSP	2 500
		600 60016 § 4210	Zakup materiału na naprawę drogi gminnej	2 932,99
		600 60016 § 4300	Usługa dowozu materiału	2 932

		921 92195 § 4220 § 4210	Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców	800 800
17.	Rzuchów	921 92109 § 6050	Wkład własny przy realizacji przedsięwzięcia realizowanego z udziałem środków z programu „Wielkopolska Odnowa Wsi”	18 329,96
18.	Rośle	754 75412 § 4210 900 90015 § 6050	Zakup sprzętu p. pożarowego dla jednostki OSP Budowa linii oświetlenia ulicznego	2 863,24 8 000
19.	Tarnówka Duża	600 60016 § 4210 § 4300	Zakup materiału na naprawę drogi gminnej Usługa dowozu materiału	6 250 2 676,38
20.	Tarnówka Wiesiołowska	600 60016 § 4210 § 4300	Zakup materiału na naprawę drogi gminnej Usługa dowozu materiału	7 420 3 190,61
21.	Wiesiołów	921 92109 § 4270	Remont świetlicy wiejskiej	10 021,13
22.	Zalesie	600 60016 § 4210 § 4300	Zakup materiału na naprawę drogi gminnej Usługa dowozu materiału	8 000 3 536,93
23.	Baranowiec	600 60016 § 4300	Wykonanie odwodnienia polegające na wykopaniu rowu i przepustu przy drodze gminnej	8 364,98
24.	Sobótka	921 92109 § 4270	Remont świetlicy wiejskiej	10 357,97
	Razem			261 475,64

Zestawienie ogółem wg klasyfikacji budżetowej:

600 60016 § 4210	-	65 072,38
600 60016 § 4300	-	47 432,06
754 75412 § 4210	-	5 363,24
754 75412 § 4270	-	14 694,82
754 75412 § 6060	-	4 000,00
900 90015 § 6050	-	21 072,00
921 92109 § 4170	-	4 875,57
921 92109 § 4210	-	26 394,90
921 92109 § 4270	-	20 379,10
921 92109 § 6050	-	46 091,57
921 92195 § 4210	-	3 300,00
921 92195 § 4220	-	2 800,00
		261 475,64

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek
Zenon Wasiaś