

**Uchwała Nr XIX/161/2016
Rady Miejskiej w Dąbiu
z dnia 28 czerwca 2016r.**

w sprawie zmian do uchwały budżetowej na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446), art. 211, art. 212, art. 258 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., uchwałą Rady Miejskiej w Dąbiu Nr XV/128/2016 z dnia 26 lutego 2016 r., Zarządzeniem Burmistrza Dąbie Nr OSZE.0050.8.2016 z dnia 29 lutego 2016 r., Zarządzeniem Burmistrza Dąbie Nr OSZE.0050.15.2016 z dnia 25 marca 2016 r., uchwałą Rady Miejskiej w Dąbiu Nr XVI/140/2016 z dnia 30 marca 2016 r., Zarządzeniem Burmistrza Dąbie Nr OSZE.0050.18.2016 z dnia 31 marca 2016 r., Zarządzeniem Burmistrza Nr OSZE.0050.19.2016 z dnia 7 kwietnia 2016 r., uchwałą Rady Miejskiej w Dąbiu Nr XVII/147/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r., Zarządzeniem Burmistrza Nr OSZE.0050.22.2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r., Zarządzeniem Burmistrza Nr OSZE.0050.23.2016 z dnia 16 maja 2016 r., Zarządzeniem Burmistrza Nr OSZE.0050.28.2016 z dnia 1 czerwca 2016 r., Zarządzenie Burmistrza Nr OSZE.0050.30.2016 z dnia 13 czerwca 2016 r., wprowadza się zmiany.

1. W §1 ust. 1

Ustala się dochody budżetu na 2016 rok w łącznej kwocie **20 961 396,90 zł**

z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 20 794 141,90 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 167 255 zł

2. W §2 ust. 1

Ustala się wydatki budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie **21 115 225,58 zł**

z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 19 430 305,33 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 1 684 920,25 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. §4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie „Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 920 000 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.

7. Ustala się wykaz wydatków inwestycyjnych i majątkowych realizowanych przez gminę w roku budżetowym w kwocie 1 684 920,25 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

8. W §11 ust. 1 uchwały budżetowej ustala się rezerwę ogólną w wysokości 141 000 zł.

9. Ustala się kwotę planowanego deficytu stanowiącą różnicę między dochodami i wydatkami budżetu w wysokości 153 828,68 zł.

10. W §7 uchwały budżetowej dodaje się ust. 4 w brzmieniu: „do udzielania w roku budżetowym pożyczek i poręczeń do kwoty 100 000 zł”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dąbie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
M. Wasiak
Zenon Wasiak

WYKAZ WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH I MAJĄTKOWYCH NA ROK 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Roľnictwo i łowiectwo	7 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – wykonanie przyłączy wodociągowych na terenie gminy	7 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	361 828,68
	40002		Dostarczanie wody	361 828,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – modernizacja sieci wodociągowej na ulicy Kolskiej w m. Dąbie oraz wykonanie przyłączy wodociągowych na terenie miasta	361 828,68
600			Transport i łączność	768 796,74
	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 – przebudowa dróg powiatowych	150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	618 796,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – przebudowa dróg gminnych i modernizacja mostu w m. Sobótka	618 796,74
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	424 000,00
	75403		Jednostki terenowe Policji	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – dofinansowanie modernizacji budynku Posterunku Policji w Dąbiu	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	404 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 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 – dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki OSP Dąbie	400 000,00
852			Pomoc społeczna	6 000,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	6 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup kserokopiarki	6 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	37 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – budowa i rozbudowa linii oświetlenia ulicznego gminy Dąbie	37 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 294,83
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	80 294,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – udział w programie Wielkopolska Odnowa Wsi	80 294,83
Razem:				1 684 920,25

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
M. Wasiak
Zenon Wasiak

**Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr XIX/161/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r.
w sprawie zmian do uchwały budżetowej na rok 2016**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	278 100,00	10 755,00	288 855,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	278 100,00	10 755,00	288 855,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	8 255,00	38 255,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 500,00	4 500,00
750			Administracja publiczna	100 104,00	3 334,00	103 438,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	39 500,00	3 334,00	42 834,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 334,00	3 334,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 783 830,00	3 000,00	4 786 830,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 106 853,00	3 000,00	1 109 853,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	3 000,00	3 500,00
801			Oświata i wychowanie	289 450,00	11 000,00	300 450,00
	80104		Przedszkola	185 880,00	11 000,00	196 880,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	11 000,00	11 000,00
852			Pomoc społeczna	4 900 114,00	3 000,00	4 903 114,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 284 195,00	3 000,00	2 287 195,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3 000,00	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	645 050,00	2 750,00	647 800,00
	90002		Gospodarka odpadami	628 050,00	2 750,00	630 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	750,00	800,00
Razem:				20 927 557,90	33 839,00	20 961 396,90

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marian
Zenon Wasilek

**Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej Nr XIX/161/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r.
w sprawie zmian do uchwały budżetowej na rok 2016**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	915 911,41	49 140,53	965 051,94
	60016		Drogi publiczne gminne	752 461,41	49 140,53	801 601,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 529,54	- 4 828,21	98 701,33
		4300	Zakup usług pozostałych	86 732,87	- 4 828,00	81 904,87
700		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000,00	58 796,74	618 796,74
			Gospodarka mieszkaniowa	256 133,00	20 000,00	276 133,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	256 133,00	20 000,00	276 133,00
		4270	Zakup usług remontowych	96 000,00	20 000,00	116 000,00
750			Administracja publiczna	2 359 589,07	- 11 841,00	2 347 748,07
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 165 625,07	- 18 000,00	2 147 625,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 362 934,00	- 20 000,00	1 342 934,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	2 000,00	67 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	1 839,00	8 339,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	839,00	4 839,00
	75095		Pozostała działalność	54 040,00	4 320,00	58 360,00
754		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 440,00	4 320,00	41 760,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	559 709,06	3 680,00	563 389,06
	75412		Ochotnicze straże pożarne	497 409,06	3 680,00	501 089,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 363,24	3 680,00	29 043,24
758			Różne rozliczenia	175 000,00	- 40 000,00	135 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	161 000,00	- 40 000,00	121 000,00
		4810	Rezerwy	161 000,00	- 40 000,00	121 000,00
			Oświata i wychowanie	7 277 329,00	2 140,00	7 279 469,00
801	80101		Szkoły podstawowe	3 278 703,00	1 140,00	3 279 843,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 000,00	- 1 360,00	168 640,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	1 500,00	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	80110	Gimnazja	2 256 723,00	1 000,00	2 257 723,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	2 000,00
852		Pomoc społeczna	5 979 923,00	12 000,00	5 991 923,00
	85204	Rodziny zastępcze	26 000,00	10 000,00	36 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	10 000,00	36 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 550,00	2 000,00	69 550,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	2 000,00	2 200,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	477 591,00	- 2 140,00	475 451,00
	85401	Świetlice szkolne	326 371,00	- 2 140,00	324 231,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 200,00	- 3 480,00	16 720,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 340,00	2 340,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 176 090,29	10 000,00
	90095	Pozostała działalność	39 771,00	10 000,00	49 771,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	4 000,00	11 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	6 000,00	20 000,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	690 763,17	- 49 140,53
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	528 973,17	- 50 140,53	478 832,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 914,90	13 926,21	39 841,11
	4300	Zakup usług pozostałych	480,00	1 730,00	2 210,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 091,57	- 65 796,74	80 294,83
	92195	Pozostała działalność	6 100,00	1 000,00	7 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	- 250,00	2 450,00
	4220	Zakup środków żywności	3 400,00	1 250,00	4 650,00
	Razem:			21 121 386,58	- 6 161,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Zdzisław Waszak

Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej Nr XIX/161/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r.w sprawie zmian do uchwały budżetowej na rok 2016

Paragraf	Treść	Po zmianie
991	Udzielone pożyczki i kredyty	40 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	880 000,00

Razem: 920000,0000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Zenon Waszak

Załącznik nr 4
do uchwały Nr XIX/161/2016
Rady Miejskiej w Dąbiu
z dnia 28 czerwca 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	8 653,41
		921 92109 § 4300	Koszty transportu wyposażenia	480
		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	900
		§ 4220		600
		921 92109 § 4210	Zakup materiałów na remont świetlicy wiejskiej	2 000
		§ 4170	Koszty remontu	1 375,51
4.	Chełmno Wieś	921 92109 § 4210	Zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej	6 000
		600 60016 § 6050	Przebudowa drogi gminnej	8 466,78
		921 92195 § 4220	Organizacja pikniku wiejskiego dla mieszkańców wsi	600
		§ 4210		400
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 § 4300	Zakup materiału na naprawę drogi gminnej Usługa dowozu materiału	6 800 2 912,35
9.	Karszew	600 60016 § 4210 § 4300 754 75412 § 4270	Zakup materiału na naprawę drogi gminnej Usługa dowozu materiału Remont moto -pompy dla jednostki OSP	5 385,16 2 307,92 5 500
10.	Krzykosy	921 92109 § 4210 § 4300	Zakup materiałów budowlanych do remontu świetlicy wiejskiej Usługa budowlana remontu świetlicy	7 926,21 1 730
11.	Kupinin	600 60016 § 4210 § 4300 754 75412 § 6060	Zakup materiału na naprawę drogi gminnej Usługa dowozu materiału Zakup sprzętu bojowego dla jednostki OSP w Karszewie	4 500 1 914,11 4 000
12.	Krzewo	921 92109 § 4210 921 92109 § 4210 600 60016 § 4210 § 4300	Wkład własny przy realizacji przedsięwzięcia realizowanego z udziałem środków z programu „Wielkopolska Odnowa Wsi” – Zakup materiałów budowlanych do remontu świetlicy wiejskiej Zakup materiału na naprawę drogi gminnej Usługa dowozu materiału	5 000 1 761,49 3 500 1 500
13.	Lutomirów	921 92109 § 4210 921 92109 § 4170 921 92195 § 4220 § 4210	Zakup materiałów do świetlicy wiejskiej Umowa o dzieło na wykonanie remontu świetlicy wiejskiej Organizacja pikniku wiejskiego dla mieszkańców	2 500 3 500,06 1 000 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 600 60016 § 4210	Zakup nagrzewnicy olejowej dla jednostki OSP Zakup materiału na naprawę	2 500 2 932,99

		600 60016 § 4300	drogi gminnej	2 932
		921 92195 § 4220	Usługa dowozu materiału	1 450
		§ 4210	Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców	150
17.	Rzuchów	600 60016 § 6050	Przebudowa drogi gminnej	18 329,96
18.	Rośle	754 75412 § 4210	Zakup sprzętu p. pożarowego dla jednostki OSP	2 863,24
		900 90015 § 6050	Budowa linii oświetlenia ulicznego	8 000
19.	Tarnówka Duża	600 60016 § 4210	Zakup materiału na naprawę drogi gminnej	6 250
		§ 4300	Usługa dowozu materiału	2 676,38
20.	Tarnówka Wesołowska	600 60016 § 4210	Zakup materiału na naprawę drogi gminnej	7 420
		§ 4300	Usługa dowozu materiału	3 190,61
21.	Wiesiołów	921 92109 § 4270	Remont świetlicy wiejskiej	10 021,13
22.	Zalesie	600 60016 § 4210	Zakup materiału na naprawę drogi gminnej	8 000
		§ 4300	Usługa dowozu materiału	3 536,93
23.	Baranowiec	600 60016 § 4300	Wykonanie odwodnienia polegające na wykopaniu rowu i przepustu przy drodze gminnej	8 364,98
24.	Sobótka	600 60016 § 4210	Zakup materiału na naprawę drogi gminnej	5 607
		§ 4300	Usługa dowozu materiału	1 306,97
		§ 4300	Usługa geodezyjna	3 444
	Razem			261 475,64

Zestawienie ogółem wg klasyfikacji budżetowej:

600 60016 § 4210	-	64 801,33
600 60016 § 4300	-	46 904,87
600 60016 § 6050	-	26 796,74
754 75412 § 4210	-	5 363,24
754 75412 § 4270	-	16 194,82
754 75412 § 6060	-	4 000,00
900 90015 § 6050	-	21 072,00
921 92109 § 4170	-	4 875,57
921 92109 § 4210	-	39 841,11
921 92109 § 4270	-	10 021,13
921 92109 § 4300	-	2 210,00
921 92109 § 6050	-	12 294,83
921 92195 § 4210	-	2 450,00
921 92195 § 4220	-	4 650,00
		261 475,64

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek
Zenon Wasiaś