

**Uchwała Nr XX/171/2016
Rady Miejskiej w Dąbiu
z dnia 25 sierpnia 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., Zarządzeniem Burmistrza Nr OSZE.0050.30.2016 z dnia 13 czerwca 2016 r., uchwałą Rady Miejskiej w Dąbiu Nr XIX/161/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r., Zarządzeniem Burmistrza Nr OSZE.0050.33.2016 z dnia 29 czerwca 2016 r., Zarządzeniem Burmistrza Nr OSZE.0050.37.2016 z dnia 15 lipca 2016 r., Zarządzeniem Burmistrza Nr OSZE.0050.38.2015 z dnia 22 lipca 2016 r., Zarządzeniem Burmistrza Nr OSZE.0050.39.2016 z dnia 1 sierpnia 2016 r., Zarządzeniem Burmistrza Nr OSZE.0050.41.2016 z dnia 12 sierpnia 2016 r., wprowadza się zmiany.

1. W §1 ust. 1

Ustala się dochody budżetu na 2016 rok w łącznej kwocie **22 917 740,13 zł**
z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 22 692 485,13 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 225 255 zł

2. W §2 ust. 1

Ustala się wydatki budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie **23 071 568,81 zł**
z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 21 338 877,24 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 1 732 691,57 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. W załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej określającej zestawienie planowanych kwot dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych wprowadza się następujące zmiany zgodnie z *załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały*.

6. Ustala się wykaz wydatków inwestycyjnych i majątkowych realizowanych przez gminę w roku budżetowym w kwocie 1 732 691,57 zł, zgodnie z *załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały*.

7. W §1 ust. 8 uchwały Rady Miejskiej Nr XIX/161/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r., w sprawie zamian do uchwały budżetowej na 2016 rok, winna być kwota rezerwy ogólnej w wysokości 121 000 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dąbie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Zenon Wasiaś
Zenon Wasiaś

Uzasadnienie
do uchwały Nr XX/171/2016
Rady Miejskiej w Dąbiu
z dnia 25 sierpnia 2016 roku

w sprawie zmian do uchwały budżetowej na 2016 rok

Plan dochodów został zwiększony zgodnie z wykonaniem na dzień przygotowania projektu uchwały i dotyczył w szczególności wpływów odsetek od nieterminowych płatności z tytułu dochodów od nieruchomości o kwotę 500 zł, zwiększono kwotę 1400 zł dochodów opłat użytkowania wieczystego, dochodów z tytułu zwrot kosztów wychowania przedszkolnego z Gminy Koło i Gminy Świnice Warckie o kwotę 6400 zł, dochody z tytułu różnych dochodów - zwrotu kosztów wyłudzonej kwoty zapłaty na kwotę 387 zł, zwiększono dochody z tytułu kosztów upomnienia i odsetek dotyczących opłat za odpady komunalne o kwotę 1800 zł oraz dochody jst dotyczące usług opiekuńczych o kwotę 500 zł.

Plan dochodów został zwiększony o kwotę 58 000 zł w rozdziale 60016 §6300 z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych (umowa nr 330/2016 z dnia 25 lipca 2016 r. zawarta pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Dąbie),

W planie wydatków budżetowych wprowadzono zmiany dotyczące:

- w dziale 010 zwiększono plan wydatków o kwotę 1100 dotyczący przyłącza wodociągowego wsi,
- w dziale 400 plan wydatków przeniesiono zgodnie z klasyfikacją budżetową tytułem zwiększenia innych wydatków inwestycyjnych na kwotę 361 828,68 zł,
- w dziale 600 zwiększono plan wydatków inwestycyjnych dotyczący przebudowy dróg gminnych o kwotę 270 000 zł oraz zmniejszono plan wydatków o kwotę 30 000 zł dotyczący dotacji dla Powiatu Kolskiego, przebudowa drogi powiatowej,
- w dziale 750 wprowadzono plan wydatków w kwocie 500 zł dotyczący wniesienia udziałów do spółdzielni socjalnej,
- w dziale 754 zwiększono plan wydatków o kwotę 115,68 zł na wypłatę diet oraz zwiększono dotacje dofinansowania zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego w kwocie 50 000 zł,
- w dziale 801 zwiększono plan wydatków w rozdziale 80101 o kwotę 6000 zł dotyczący zwiększenia subwencji oświatowej z przeznaczeniem na dofinansowanie doposażenia szkół w pomoce dydaktyczne oraz dokonano zmian między paragrafami w rozdziale 80113 na kwotę 6 000 zł,
- w dziale 852 dokonano zmian między rozdziałami na kwotę 22 000 zł, zmiany dotyczą kosztów ponoszonych za pobyt dzieci w Domu Dziecka – realizacja wspierania rodzin i systemu pieczy zastępczej oraz wypłaty zasiłków stałych,
- w dziale 900 wprowadzono wydatki na kwotę 150 000 zł dotyczące dokumentacji modernizacji sieci wodociągowej ulicy Kolskiej i Kościuszki w m. Dąbie, wykonania przyłączy wodociągowych na terenie miasta, dokumentacji sieci kanalizacyjnej oraz wydatki dotyczące modernizacji stacji uzdatniania wody w miejscowości Augustynów,
- w dziale 921 zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 37 000 z przeznaczeniem plan wydatków w kwocie 21 100 zł dotyczących zakupu materiałów i wyposażenia. W dziale 921, rozdział 92109 § 4210 zabezpiecza się wkład własny Gminy w kwocie 21 010 zł, środki funduszu sołeckiego w kwocie 10 000 zł przy realizacji programu Wielkopolska Odnowa Wsi w IV edycji konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw” (Integrujmy się! – doposażenie świetlicy

wiejskiej w Krzewie” oraz Integrujmy się! – doposażenie świetlicy wiejskiej w Cichmianie).

- w dziale 926 wprowadzono plan wydatków na kwotę 5000 zł dotyczący dokumentacji projektowej budowy przyłącza poboru wody z rzeki Ner do budowy deszczowni na gminnym boisku sportowym.

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

BURMISTRZ

Tomasz Ludwicki

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr XX/171/2016 z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	123 000,00	58 000,00	181 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	123 000,00	58 000,00	181 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	123 000,00	58 000,00	181 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	288 855,00	1 900,00	290 755,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	288 855,00	1 900,00	290 755,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 100,00	1 400,00	8 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	500,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	103 438,00	387,00	103 825,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 834,00	387,00	43 221,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 334,00	387,00	3 721,00
801			Oświata i wychowanie	324 368,23	6 400,00	330 768,23
	80104		Przedszkola	196 880,00	6 400,00	203 280,00
		0830	Wpływy z usług	11 000,00	6 400,00	17 400,00
852			Pomoc społeczna	6 739 652,00	500,00	6 740 152,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 900,00	500,00	26 400,00
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	500,00	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	647 800,00	1 800,00	649 600,00
	90002		Gospodarka odpadami	630 800,00	1 800,00	632 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	1 500,00	5 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	300,00	1 100,00
Razem:				22 848 753,13	68 987,00	22 917 740,13

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Zenon Wasialek

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej Nr XXI/171/2016 z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	424 277,90	1 100,00	425 377,90
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 000,00	1 100,00	8 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	1 100,00	8 100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	361 828,68	- 361 828,68	0,00
	40002		Dostarczanie wody	361 828,68	- 361 828,68	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 828,68	- 361 828,68	0,00
600			Transport i łączność	965 051,94	240 000,00	1 205 051,94
	60014		Drogi publiczne powiatowe	157 150,00	- 30 000,00	127 150,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	- 30 000,00	120 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	801 601,94	270 000,00	1 071 601,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	618 796,74	270 000,00	888 796,74
750			Administracja publiczna	2 347 748,07	500,00	2 348 248,07
	75095		Pozostała działalność	59 160,00	500,00	59 660,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	500,00	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	563 389,06	50 115,68	613 504,74
	75412		Ochotnicze straże pożarne	501 089,06	50 115,68	551 204,74
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	115,68	10 115,68
		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	50 000,00	450 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 314 387,23	6 000,00	7 320 387,23
	80101		Szkoły podstawowe	3 302 761,23	6 000,00	3 308 761,23
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 661,43	6 000,00	39 661,43
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	295 953,00	0,00	295 953,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 200,00	- 6 000,00	43 200,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	6 000,00	6 000,00
852			Pomoc społeczna		7 828 461,00	0,00	7 828 461,00
	85204		Rodziny zastępcze		36 000,00		10 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		36 000,00		10 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		277 875,00		- 22 000,00
		3110	Świadczenia społeczne		277 875,00		- 22 000,00
	85216		Zasiłki stałe		161 951,00		12 000,00
		3110	Świadczenia społeczne		161 951,00		12 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 186 090,29	150 000,00	1 336 090,29
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		0,00	150 000,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	150 000,00	150 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		641 622,64	- 15 900,00	625 722,64
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		478 832,64	- 15 900,00	462 932,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		39 841,11	21 100,00	60 941,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		80 294,83	- 37 000,00	43 294,83
926			Kultura fizyczna		117 141,00	5 000,00	122 141,00
	92601		Obiekty sportowe		66 940,00	5 000,00	71 940,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:					22 996 581,81	74 987,00	23 071 568,81

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Zenon Wasiaś

**DOTACJE UDZIELONE W 2016 r. Z BUDŻETU GMINY
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.	600	60014	6300	Powiat Koło	-	-	150 000
2.	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	341 590	-	-
3.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna	155 690	-	-
				RAZEM	497 280	-	150 000

II. JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dz.	Rozdział	§	Określenie zadania	Kwota dotacji / w zł/		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1.	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP	-	-	450 000
2.	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	-	-	11 000
3.	853	85395	2360	Wspieranie realizacji zadań organizacji pozarządowych	-	-	8 000
4.	801	80104	2540	Wychowanie przedszkolne	10 000	-	-
5.	851	85154	2360	Prowadzenie zajęć programowych z wychowankami świetlicy socjoterapeutycznej	-	-	13 500

				RAZEM	10 000	-	482 500
--	--	--	--	--------------	---------------	----------	----------------

Zestawienie:

1. Jednostki sektora finansów publicznych	647 280 zł
2. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych	<u>492 500 zł</u>
Razem dotacje	1 139 780 zł

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Zenon Wasiak

WYKAZ WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH I MAJĄTKOWYCH NA ROK 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – wykonanie przyłączy wodociągowych na terenie gminy	8 100,00
600			Transport i łączność	1 008 796,74
	60014		Drogi publiczne powiatowe	120 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – przebudowa dróg powiatowych	120 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	888 796,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – przebudowa dróg gminnych i modernizacja mostu w m. Sobótka	888 796,74
750			Administracja publiczna	500,00
	75095		Pozostała działalność	500,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych – wniesienie wkładów do spółdzielni socjalnej	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	474 000,00
	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	454 000,00
		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	450 000,00
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	187 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000,00
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – dokumentacja modernizacji sieci wodociągowej ulicy Kolskiej i Kościuszki w m. Dąbie, wykonanie przyłączy wodociągowych na terenie miasta, dokumentacja sieci kanalizacyjnej oraz modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Augustynów	150 000,00
	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	43 294,83
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	43 294,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – udział w programie Wielkopolska Odnowa Wsi	43 294,83
926			Kultura fizyczna	5 000,00

92601		Obiekty sportowe	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – dokumentacja projektowa budowy przyłącza poboru wody z rzeki ner do budowy deszczowni gminnego boiska sportowego	5 000,00
Razem:			1 732 691,57

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Zenon Wasiak