

Uchwała Nr XXXV/294/2017
Rady Miejskiej w Dąbiu
z dnia 29 listopada 2017 r.

w sprawie zmian do uchwały budżetowej na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875), art. 211, art. 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) Rada Miejska w Dąbiu uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXV/208/2017 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok zmienionej Zarządzeniem Burmistrza Dąbie Nr OSZE.0050.3.2017 z dnia 01 lutego 2017 r., uchwałą Rady Miejskiej w Dąbiu Nr XXVI/222/2017 z dnia 21 lutego 2017 r., uchwałą Rady Miejskiej w Dąbiu Nr XXVII/233/2017 z dnia 28 marca 2017 r., uchwałą Rady Miejskiej w Dąbiu Nr XXVIII/242/2017 z dnia 25 kwietnia 2017 r., Zarządzeniem Burmistrza Dąbie Nr OSZE.0050.18.2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r., Zarządzeniem Burmistrza Dąbie Nr OSZE.0050.19.2017 z dnia 11 maja 2017 r., uchwałą Rady Miejskiej w Dąbiu Nr XXIX/248/2017 z dnia 24 maja 2017 r., uchwałą Rady Miejskiej w Dąbiu Nr XXX/254/2017 z dnia 21 czerwca 2017 r., Zarządzeniem Burmistrza Dąbie Nr OSZE.0050.27.2017 z dnia 23 czerwca 2017 r., Zarządzeniem Burmistrza Dąbie Nr OSZE.0050.29.2017 z dnia 10 lipca 2017 r., Zarządzeniem Burmistrza Dąbie Nr OSZE.0050.30.2017 z dnia 31 lipca 2017 r., uchwałą Rady Miejskiej w Dąbiu Nr XXXI/264/2017 z dnia 10 sierpnia 2017 r., Zarządzeniem Burmistrza Dąbie Nr OSZE.0050.40.2017 z dnia 29 sierpnia 2017 r., Zarządzeniem Burmistrza Dąbie Nr OSZE.0050.41.2017 z dnia 1 września 2017 r., Zarządzeniem Burmistrza Dąbie Nr OSZE.0050.44.2017 z dnia 19 września 2017 r., uchwałą Rady Miejskiej w Dąbiu Nr XXXII/275/2017 z dnia 29 września 2017 r., Zarządzeniem Burmistrza Dąbie Nr OSZE.0050.47.2017 z dnia 6 października 2017r., Zarządzeniem Burmistrza Dąbie Nr OSZE.0050.51.2017 z dnia 17 października 2017 r., Zarządzeniem Burmistrza Dąbie Nr OSZE.0050.53.2017 z dnia 26 października 2017 r., uchwałą Rady Miejskiej w Dąbiu Nr XXXIII/288/2017 z dnia 31 października 2017 r., Zarządzeniem Burmistrza Dąbie Nr OSZE.0050.54.2017 z dnia 7 listopada 2017 r., Zarządzeniem Burmistrza Dąbie Nr OSZE.0050.58.2017 z dnia 15 listopada 2017 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W §1 ust. 1

Ustala się dochody budżetu na 2017 rok w łącznej kwocie **26 853 095,93 zł**
z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 26 533 708,89 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 319 387,04 zł

2. W §2 ust. 1

Ustala się wydatki budżetu na rok 2017 w łącznej kwocie **27 653 913,83 zł**
z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 24 870 978,78 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 2 782 935,05 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 2 782 935,05 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
Zenon Wasłak
Zenon Wasłak

Uzasadnienie do uchwały Nr XXXV/294/2017
Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 29 listopada 2017 roku

w sprawie zmian do uchwały budżetowej na 2017 rok

Wprowadza się zmiany dotyczące zwiększenia planu dochodów z wykonania wpływów dochodów w kwocie 37 806 zł z przeznaczenie na wydatki Ochotniczych Straży Pożarnych, dowozu dzieci do szkół, wkładu własnego remontu świetlicy wiejskiej w Chełmnie. Dokonano zmian między paragrafami w dziale wydatków oświaty. Zwiększono plan wydatków dotyczący dotacji dla MGOK w Dąbiu.

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

BURMISTRZ

Tomasz Ludwicki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXV/294/2017 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	377 782,00	1 800,00	379 582,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	377 782,00	1 800,00	379 582,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	1 800,00	14 800,00
750			Administracja publiczna	989 301,60	18 788,00	1 008 089,60
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	122 424,28	17 988,00	140 412,28
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 355,00	5 355,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	12 633,00	12 633,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	800,00	800,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	800,00	800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 243 872,00	8 995,00	5 252 867,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 144 773,00	641,00	1 145 414,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	35,00	35,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	606,00	1 606,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 593 501,00	8 354,00	1 601 855,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	92 000,00	7 254,00	99 254,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 500,00	1 100,00	10 600,00
801			Oświata i wychowanie	344 747,80	4 169,00	348 916,80
	80101		Szkoły podstawowe	128 752,82	1 569,00	130 321,82
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 300,00	1 534,00	23 834,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	35,00	35,00
	80104		Przedszkola	157 568,00	2 600,00	160 168,00
		0830	Wpływy z usług	7 400,00	2 600,00	10 000,00

852			Pomoc społeczna	1 375 049,00	1 054,00	1 376 103,00
	85203		Ośrodki wsparcia	607 356,00	1 000,00	608 356,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 500,00	1 000,00	5 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 630,00	54,00	21 684,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	54,00	54,00
855			Rodzina	7 280 905,00	3 000,00	7 283 905,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 054 214,00	3 000,00	3 057 214,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	3 000,00	13 000,00
Razem:				26 815 289,93	37 806,00	26 853 095,93

PRZEWODNICĄCY
RADY MIĘSCEJ
Zenon Wasilek

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXV/294/2017 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	295 508,30	1 100,00	296 608,30
	75495		Pozostała działalność	5 200,00	1 100,00	6 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 100,00	2 300,00
758			Różne rozliczenia	20 000,00	200,00	20 200,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	200,00	20 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	200,00	20 200,00
801			Oświata i wychowanie	6 991 447,73	19 800,00	7 011 247,73
	80101		Szkoły podstawowe	3 604 733,82	- 8 200,00	3 596 533,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 363,00	- 5 000,00	425 363,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 990,00	- 3 000,00	52 990,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 166,00	- 2 000,00	44 166,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 854,60	3 000,00	168 854,60
		4260	Zakup energii	37 500,00	- 1 600,00	35 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	- 200,00	5 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 566,00	600,00	5 166,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	225 907,00	8 000,00	233 907,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 676,00	10 800,00	160 476,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 956,00	- 2 000,00	31 956,00
852		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 024,00	- 800,00	4 224,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	323 412,93	20 000,00	343 412,93
		4300	Zakup usług pozostałych	260 347,00	20 000,00	280 347,00
			Pomoc społeczna	2 402 693,93	- 6 440,00	2 396 253,93
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	200 000,00	- 6 440,00	193 560,00
			Świadczenia społeczne	200 000,00	- 6 440,00	193 560,00
	3110			200 000,00	- 6 440,00	193 560,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	841 098,94	23 146,00	864 244,94

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	706 598,94	23 146,00	729 744,94
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 086,00	11 146,00	431 232,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 651,00	12 000,00	119 651,00
Razem:			27 616 107,83	37 806,00	27 653 913,83

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Zenon Wąciak
Zenon Wąciak

**DOTACJE UDZIELONE W 2017 r. Z BUDŻETU GMINY
PODMIOTOM NALEŻĄCYM
I NIENALEŻĄCYM 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 Kolski	-	-	205 000
2.	900	90002	2710	Powiat Kolski	-	-	10 000
3.	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	431 232	-	-
4.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna	132 000	-	-
5.	750	75095	2057	Realizacja projektu „Urząd otwarty na rozwój i współpracę z przedsiębiorcami”	-	-	793 671,32
				RAZEM	563 232	-	1 008 671,32

II. JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dz.	Rozdział	§	Określenie zadania	Kwota dotacji / w zł/		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1.	754	75412	6230	Zakup wyposażenia dla gminnych jednostek OSP	-	-	10 000
2.	853	85395	2360	Wspieranie realizacji zadań organizacji pozarządowych	-	-	8 000
3.	851	85154	2360	Prowadzenie zajęć programowych z wychowankami	-	-	14 000

				świetlice socjoterapeutycznej			
				RAZEM	-	-	32 000

Zestawienie:

1. Jednostki sektora finansów publicznych	1 571 903,32 zł
2. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych	<u>32 000,00 zł</u>
Razem dotacje	1 603 903,32 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Zenon Wasiak

Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Miejskiej w Dąbiu Nr XXXV/294/2017 z dnia 29 listopada 2017 r.
 WYKAZ WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH I MAJĄTKOWYCH NA ROK 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	200 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Augustynów	200 000,00
600			Transport i łączność	1 066 359,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	205 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	205 000,00
			Przebudowa dróg powiatowych 170 000 zł, chodniki 35 000 zł.	205 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	861 359,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – przebudowa dróg gminnych	534 921,37
		6058	Przebudowa dróg gminnych - przebudowa drogi w miejscowości Grabina Wielka – środki PROW 2014-2020	207 712,00
		6059	Przebudowa dróg gminnych - współfinansowanie	118 725,63
710			Działalność usługowa	25 000,00
	71095		Pozostała działalność	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – budowa targowiska Mój Rynek w m. Dąbie	25 000,00
750			Administracja publiczna	48 445,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	48 445,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup oprogramowania VAT	4 540,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup drukarki laserowej, kserokopiarki, programu do obsługi archiwum zakładowego oraz licencji edytora aktów prawnych	33 069,25
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup drukarki laserowej, kserokopiarki, programu do obsługi archiwum zakładowego oraz licencji edytora aktów prawnych	5 835,75
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	112 760,55
	75403		Jednostki terenowe Policji	41 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	41 500,00
			Dofinansowanie prac remontowych w budynku, zakup wyposażenia oraz dofinansowanie zakupu samochodu dla Posterunku Policji w Dąbiu	41 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	71 260,55
		6230	Dofinansowanie zakupu drzwi garażowych dla jednostki OSP Rośle i Chełmno	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – budowa garaży dla jednostki OSP w Dąbiu – etap II	56 531,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup drzwi garażowych dla jednostki OSP Lisice, Chełmno, Rośle	4 729,55
852			Pomoc społeczna	16 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	16 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – montaż platformy przyschodowej wewnętrznej w budynku ŚDS	16 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 178 319,50
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	712 096,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00

		Modernizacja sieci wodociągowej ulicy Kolskiej w m. Dąbie	100 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Dąbiu etap IV	612 096,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	54 649,25
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 649,25
		Budowa i rozbudowa linii oświetlenia ulicznego gminy Dąbie	54 649,25
90095		Pozostała działalność	411 574,25
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
		Rewitalizacja parku Kościuszki w Dąbiu	400 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 574,25
		Zakup urządzeń na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Karszewie	11 574,25
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	129 251,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	129 251,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – udział w programie Wielkopolska Odnowa Wsi	119 651,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup kotła C.O. do budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Chruścin	9 600,00
926		Kultura fizyczna	6 800,00
	92601	Obiekty sportowe	6 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - dokumentacja projektowa budowy przyłącza poboru wody z rzeki ner do budowy deszczowni na gminnym boisku sportowym	6 800,00
Razem:			2 782 935,05

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Zenon Wasiak