

Uchwała Nr VII/49/2015
Rady Miejskiej w Dąbiu
z dnia 14 maja 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 2013 r., poz. 594 ze zm.), 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:**

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., uchwały Rady Miejskiej Nr VI/34/2015r. z dnia 25 marca 2015r., Zarządzenie Burmistrza Nr 16/2015 z dnia 31 marca 2015r., Zarządzenie Burmistrza Nr 24/2015 z dnia 27 kwietnia 2015r. oraz Zarządzenia Burmistrza Nr 26/2015 z dnia 07 maja 2015r. – wprowadza się zmiany.

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2015 rok w łącznej kwocie **17 956 848,92 zł** z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 17 783 348,92 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 173 500 zł

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości 250 663,72 zł

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2015 w łącznej kwocie **17 893 848,92 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 17 367 674,47 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 526 174,45 zł

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst w wysokości 127 163,72 zł

§ 3. W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej określającej wydatki budżetowe wprowadza się następujące zmiany zgodnie z *załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały*.

§ 4. Ustala się wykaz wydatków inwestycyjnych i majątkowych realizowanych przez gminę w roku budżetowym w kwocie 526 174,45 zł, zgodnie z *załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały*.

§ 5. W załączniku Nr 8 do uchwały budżetowej określającej wydatki funduszu sołeckiego wprowadza się następujące zmiany zgodnie z *załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały*.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dąbie.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Zenon Wasiak

Uzasadnienie do uchwał Nr VII/49/2015
z dnia 14 maja 2015 roku
w sprawie zmian do uchwały budżetowej na rok 2015

Uchwałę budżetową na rok 2015 dostosowano zgodnie z uchwałą nr 8/523/2015 Kolegium RIO w Poznaniu z dnia 22 kwietnia 2015r.

W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej określającego wydatki budżetowe wprowadzono następujące zmiany:

- w rozdziale 60016 §4210 i §4300 zmniejszono wydatki o kwotę 1 000 zł na rzecz działu 75412 §6060 – środki dotyczą funduszu sołeckiego z przeznaczeniem na zakup agregatu prądotwórczego dla jednostki OSP Augustynów,
- w rozdziale 75023 §4300 zmniejszono wydatki o kwotę 5 320 zł na rzecz rozdziału 85415 §2910, §4560 dotyczącej zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości, w związku z projektem wystąpienia pokontrolnego z przeprowadzonej kontroli Wojewody Wielkopolskiego w zakresie wykorzystania i rozliczenia dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa na realizację zadań w rozdziałach: 75011, 80104, 85415 oraz w obszarze przekazywania należnej Skarbowi Państwa części dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014r.,
- dokonano zmian w rozdziałach 80101, 80104, 80149.

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


BURMISTRZ
Tomasz Ludwicki

Załącznik Nr 1 do uchwały VII/49/2015 z dnia 14 maja 2015r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej na rok 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	432 128,17	- 1 000,00	431 128,17
			Drogi publiczne gminne	418 678,17	- 1 000,00	417 678,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 994,68	- 500,00	165 494,68
		4300	Zakup usług pozostałych	82 510,49	- 500,00	82 010,49
750			Administracja publiczna	2 384 426,00	- 5 320,00	2 379 106,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 102 973,00	- 5 320,00	2 097 653,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 700,00	- 5 320,00	103 380,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	174 577,06	1 000,00	175 577,06
	75412		Ochotnicze straże pożarne	134 577,06	1 000,00	135 577,06
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 274,45	1 000,00	9 274,45
801			Oświata i wychowanie	7 344 699,00	0,00	7 344 699,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 570 325,00	0,00	3 570 325,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	- 30,00	48 970,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 900,00	30,00	1 930,00
	80104		Przedszkola	914 899,00	- 8 725,65	906 173,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517 936,00	- 6 720,00	511 216,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 364,00	- 1 162,00	91 202,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 104,00	- 166,00	12 938,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	- 277,65	2 722,35
		4300	Zakup usług pozostałych	116 800,00	- 400,00	116 400,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 357,00	8 725,65	12 082,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 807,00	6 720,00	9 527,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	482,00	1 162,00	1 644,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68,00	166,00	234,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	277,65	277,65

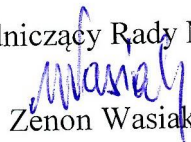
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	400,00	400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		480 680,00	5 320,00	486 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		140 000,00	5 320,00	145 320,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0,00	5 120,00	5 120,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0,00	200,00	200,00
Razem:					17 893 848,92	0,00	17 893 848,92

PRZEWÓDNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
M. Wasiak
Zenon Wasiak

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>157 000,00</u>
Rozdz. 60016 – Drogi publiczne i gminne	
§ 6050 - przebudowa dróg gminnych	157 000,00
Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	<u>9 274,45</u>
Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne	
§ 6060 – zakup agregatu prądotwórczego dla jednostki OSP Majdany	4 000,00
§ 6060 - zakup agregatu prądotwórczego dla jednostki OSP Augustynów	5 274,45
Dz. 801 – Oświata i wychowanie	<u>138 000,00</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	45 000,00
Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<u>85 000,00</u>
Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód	
§ 6050 – budowa przykanalika sieci kanalizacji sanitarnej	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>9 900,00</u>
Rozdz. 92695 – Pozostała działalność	
§ 6050 - Wkład własny przy realizacji przedsięwzięcia realizowanego wraz z udziałem środków z programu „Wielkopolska Odnowa Wsi”	3 000,00
§ 6060 – zakup siłowni sportowej zewnętrznej	6 900,00
Razem:	<u>526 174,45</u>

Przewodniczący Rady Miejskiej

 Zenon Wasiak

ZESTAWIENIE WYDATKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO DLA POSZCZEGÓLNYCH SOŁECTW

Lp.	Nazwa sołectwa	Klasyfikacja budżetowa	Przedsięwzięcie	Kwota
1.	Augustynów	754 75412 § 6060	Zakup agregatu prądotwórczego dla OSP	5 274,45
		600 60016 § 4210	Zakup materiału na naprawę drogi gminnej	2 100
		§ 4300	Usługa dowozu materiału	2 100
2.	Chruścin	600 60016 § 4210	Zakup materiału na naprawę drogi gminnej	5000
		§ 4300	Usługa dowozu materiału	4999,27
3.	Chełmno Parcele	600 60016 § 4210	Zakup materiału na naprawę drogi gminnej	6000
		§ 4300	Usługa dowozu materiału	2198,22
		921 92195 § 4210	Organizacja Dnia Kobiet i Dnia Dziecka dla mieszkańców wsi	1000
4.	Chełmno Wieś	600 60016 § 4210	Zakup materiału na naprawę drogi gminnej	5026,53
		600 60016 § 4300	Usługa dowozu materiału	1000
		§ 4300	Wykonanie progu zwalniającego na drodze gminnej	3000
		926 92695 § 6050	Wkład własny przy realizacji przedsięwzięcia realizowanego wraz z udziałem środków z programu „Wielkopolska Odnowa Wsi”	3000
		921 92195 § 4210	Organizacja festynu integracyjnego dla mieszkańców wsi	1000
		§ 4300		500
		900 90003 § 4210	Wykonanie usługi polegającej na odchwaszczeniu na placu „Bajkowy zakątek”	1500

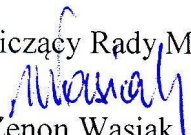
5.	Cichmiana	900 90015 §6050	Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego	13203,46
6.	Domanin	754 75412 § 4270	Remont i naprawa strażnicy	10413,61
7.	Gaj	600 60016 § 4210 § 4300	Zakup materiału na naprawę drogi gminnej Usługa dowozu materiału	6250 2754,87
8.	Grabina	600 60016 § 4210 § 4300 754 75412 § 4210 926 92695 § 4210	Zakup materiału na naprawę drogi gminnej Usługa dowozu materiału Materiały do naprawy części bojowej strażnicy OSP Nagrody – turniej wiejski w tenisa stołowego	5500 1584,94 1500 1000
9.	Karszew	600 60016 § 4210 § 4300	Zakup materiału na naprawę drogi gminnej Usługa dowozu materiału	10000 3065,35
10.	Krzykosy	600 60016 § 4210 § 4300	Zakup materiału na naprawę drogi gminnej Usługa dowozu materiału	4709,60 4709,60
11.	Kupinin	600 60016 § 4210 § 4300	Zakup materiału na naprawę drogi gminnej Usługa dowozu materiału	7500 2582,14
12.	Krzewo	921 92109 § 4210 600 60016 § 4210 § 4300	Zakup materiałów budowlanych do remontu świetlicy wiejskiej Zakup materiału na naprawę drogi gminnej Usługa dowozu materiału	1656,61 8 000 2 000
13.	Lutomirów	921 92109 § 4210	Zakup materiałów do świetlicy wiejskiej	7761,87
14.	Lisice	600 60016 § 4210 926 92695 § 6060 900 90095 § 4210	Zakup wiaty przystankowej Zakup siłowni zewnętrznej Zakup bujaka sprężynowego na plac zabaw	4136,68 6900 1200
15.	Ladorudz	600 60016 § 4210 § 4300	Zakup materiału na naprawę drogi gminnej Usługa dowozu materiału	7500 1863,96
16.	Majdany	754 75412 § 6060 600 60016 § 4210 600 60016 § 4300 754 75412 § 4300	Zakup agregatu prądotwórczego dla OSP Zakup materiału na naprawę drogi gminnej Usługa dowozu materiału Opłata za usługę geodezyjną	4000 2430,58 2430,58 1000

17.	Rzuchów	600 60016 § 4210	Zakup materiału na naprawę drogi gminnej	7624
		§ 4300	Usługa dowozu materiału	7623,85
		§ 4210	Materiał na naprawę mostu	1 500
		754 75412 § 4210	Zakup mundurów bojowych dla jednostki OSP	1400
18.	Rośle	600 60016 § 4210	Zakup materiału na naprawę drogi gminnej	5317,29
		§ 4300	Usługa dowozu materiału	5317,29
19.	Tarnówka Duża	600 60016 § 4210	Zakup materiału na naprawę drogi gminnej	7000
		§ 4300	Usługa dowozu materiału	1756,27
20.	Tarnówka Wiesiołowska	600 60016 § 4210	Zakup materiału na naprawę drogi gminnej	8300
		§ 4300	Usługa dowozu materiału	2113,61
21.	Wiesiołów	600 60016 § 4210	Zakup materiału na naprawę drogi gminnej	7800
		§ 4300	Usługa dowozu materiału	2088,78
22.	Zalesie	900 90015 § 6050	Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego	11380,39
23.	Baranowiec	600 60016 § 4210	Zakup materiału na naprawę drogi gminnej	6300
		§ 4300	Usługa dowozu materiału	1700
24.	Sobótka	921 92109 § 4210	Zakup materiałów na remont świetlicy wiejskiej	7603,12
		921 92109 § 4300	Koszty remontu	2700
	Razem			256876,92

Zestawienie ogółem wg klasyfikacji budżetowej

600 60016 § 4210	- 117 994,68
600 60016 § 4300	- 54 888,73
754 75412 § 4210	- 2 900,00
754 75412 § 4270	- 10 413,61
754 75412 § 4300	- 1 000,00
754 75412 § 6060	- 9 274,45
900 90003 § 4300	- 1 500,00
900 90015 § 6050	- 24 583,85
900 90095 § 4210	- 1 200,00
921 92109 § 4210	- 17 021,60
921 92109 § 4300	- 2 700,00
921 92195 § 4210	- 2 000,00
921 92195 § 4300	- 500,00

926 92695 § 4210	-	1 000,00
926 92695 § 6050	-	3 000,00
926 92695 § 6060	-	<u>6 900,00</u>
		256 876,92

Przewodniczący Rady Miejskiej

Zenon Wasiak