

UCHWAŁA Nr XIX/144/2008
Rady Miejskiej w Dąbiu
z dnia 27 sierpnia 2008 roku

w sprawie: zmian w budżecie na 2008 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) oraz art. 165, 166, 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (D. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.)

Rada Miejska w Dąbiu uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XIV/96/2007 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu gminy Dąbie na 2008 r. ,w Uchwale Nr XV/107/2008 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie zmian w budżecie na 2008 r., Zarządzenia Nr 9/2008 Burmistrza Miasta Dąbie z dnia 28 marca 2008 r., Uchwały Nr XVII/126/2008 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 28 kwietnia 2008 r. , Zarządzenia Burmistrza Nr 16/2008 r. z dnia 15 maja 2008 r. oraz Uchwały Nr XVIII/135/2008 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 9 czerwca 2008 r. w sprawie zmian w budżecie wprowadza się następujące zmiany:

1.w § 1 ust. 1 uchwały budżetowej dochody budżetu gminy kwotę 15.379.409 zł	zastępuje się kwotą	15.473.086 zł
--	---------------------	----------------------

- dochody bieżące w kwocie 15.210.086 zł
- dochody majątkowe w kwocie 263.000 zł

w tym:

- | | |
|--|--------------|
| a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie | 2.976.866 zł |
| b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w kwocie | 720.567 zł |
| c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 102.940 zł |

2. w § 2 uchwały budżetowej ust. 1 wydatki budżetu gminy kwotę 19.100.735 zł	zastępuje się kwotą	19.194.412 zł
---	---------------------	----------------------

w tym:

- | | |
|--|--------------|
| a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie | 2.976.866 zł |
| b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w kwocie | 720.567 zł |

c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

102.940 zł

d) wydatki bieżące w wysokości 14.834.281 zł, w tym na :

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	7.274.863 zł
- dotacje	673.688 zł
- wydatki na obsługę długu	128.414 zł
- wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	15.161 zł

3. w § 3 uchwały budżetowej w ust. 2 rezerwy celowe kwotę 71.268 zł zastępuje się kwotą „45.378 zł”

4. W załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej wprowadza się następujące zmiany:

a) zwiększa się plan dochodów budżetowych zadań własnych:

zwiększenia

600 60016 § 6300	28.000
700 70005 § 0770	23.000
756 75616 § 0490	200
756 75618 § 0460	10.000
757 75707 § 2920	25.877
801 80195 § 0830	2.500
900 90095 § 0830	2.000
921 92109 § 2320	2.100
	93.677

5. W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej wprowadza się następujące zmiany:

a) zwiększa się i zmniejsza plan wydatków zadań zleconych:

zwiększenia

852 85203 § 4300	1.000
§ 4410	500
	1.500

zmniejszenia

852 85203 § 4230	500
§ 4370	1.000
	1.500

b) zwiększa się i zmniejsza plan wydatków budżetowych zadań własnych:

zwiększenia

600	60016	§ 4210	3.000
		§ 4300	20.000
		§ 6050	20.330
700	70005	§ 4300	10.000
710	71035	§ 4300	720
750	75022	§ 4740	300
	75023	§ 4140	22.000
		§ 4360	5.000
		§ 4700	10.000
		§ 4750	4.000
754	75412	§ 4260	2.990
		§ 6050	10.000
	75421	§ 4360	500
757	75702	§ 8070	30.064
758	75807	§ 4560	47
801	80101	§ 4170	2.300
		§ 4350	400
		§ 4360	500
		§ 4370	800
		§ 6050	27.270
	80104	§ 4410	1.000
	80110	§ 4170	5.000
		§ 4300	4.000
		§ 4360	500
		§ 4370	700
		§ 4580	500
	80148	§ 4210	1.000
851	85153	§ 4700	3.300
	85154	§ 4300	200
852	85203	§ 4300	3.000
		§ 4440	24
	85219	§ 4300	2.000
	85295	§ 4213	2.700
854	85415	§ 3240	1.456
900	90095	§ 4010	29.700
900	90095	§ 4210	3.000
921	92109	§ 2480	17.000
926	92695	§ 4210	2.000
		§ 4300	<u>1.100</u>
			248.401

zmniejszenia

710 71035 § 4170	500
§ 4210	220
750 75022 § 4210	300
75023 § 6060	4.000
754 75421 § 4810	25.890
801 80101 § 4040	2.200
§ 4260	1.500
§ 4270	1.300
80104 § 4300	1.000
80110 § 4210	1.000
851 85153 § 4300	3.500
852 85203 § 4220	3.000
§ 4370	24
85214 § 4330	53.000
85295 § 4303	2.700
854 85401 § 4040	5.200
§ 4210	3.000
§ 4300	1.500
900 90001 § 6050	27.890
921 92195 § 4210	10.000
§ 4300	<u>7.000</u>
	154.724

- § 2. § 16 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 5.162.326 zł”
- § 3. Ustala się „wykaz wydatków inwestycyjnych i majątkowych realizowanych przez gminę w roku budżetowym” zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały budżetowej w kwocie 4.360.131 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 4. Zmienia się załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej „plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami” zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 5. Zmienia się załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej „wykaz wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane przez gminę” zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 6. Zmienia się załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej „dotacje dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 392.725 zł w brzmieniu nadanym załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
- § 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dąbie.
- § 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Anna Łaska-Vongsay
Anna Łaska-Vongsay

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XIV/96/2007
Rady Miejskiej w Dąbiu
z dnia 28.12.2007 r.
w sprawie budżetu gminy na 2008 r.
w brzmieniu załącznika Nr 1
do uchwały Nr XIX/144/2008 z dnia 27.08.2008 r.

WYKAZ WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH I MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W 2008 R.

Dz. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	<u>134.000</u>
Rozdz. 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10.000
§ 6650 – wpłata na rozbudowę obiektów wodociągowych na terenie gminy Dąbie do Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie	10.000
Rozdz. 01095 – pozostała działalność	124.000
§ 6050 – wydatki inwestycyjne na budowę wodociągu Dąbie – Wiesiołów o dł. 783 mb.	124.000
Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	<u>2.122.330</u>
Rozdz. 60014 – drogi publiczne powiatowe	<u>1.424.000</u>
§ 6300 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3439 Rośle – Pieczew na odcinku 700 mb.	92.000
- Przebudowa drogi powiatowej nr 3416P Grabina Wielka – Lisice na odcinku 200 mb.	32.000
- Przebudowa mostu na rz. Ner w m. Chełmno	1.300.000
Rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne	698.330
§ 6050 - odbudowa drogi gminnej w miejscowości Majdany	
- etap II o długości 650 mb.	278.750
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kupinin	193.900
- odcinek II etap II o długości 500 mb.	
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lisice – Rośle – etap III o długości 600 mb.	212.090
- budowa placu parkingowo-rekreacyjnego w Chełmnie	13.590
Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	<u>10.000</u>
Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne	10.000
§ 6050 – adaptacja budynku OSP w Chełmnie pod świetlicę wiejską	10.000
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	<u>135.270</u>
Rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe	135.270
§ 6050 – termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Chełmnie	131.000

- budowa windy i podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej w Dąbiu	4.270
Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	<u>11.000</u>
Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne	11.000
§ 6060 – zakup wyparzacza dla Świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej w Chełmnie	7.000
- zakup patelni elektrycznej dla Świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej w Chełmnie	4.000
Dz. 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	<u>1.947.531</u>
Rozdz. 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.837.031
§ 6050 – budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami – etap III	1.827.031
- budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami - etap IV	10.000
Rozdz. 90015 – Oświetlenie uliczne	21.500
§ 6010 – zakup udziałów w Spółce Oświetleniowej	21.500
Rozdz. 90095 – Pozostała działalność	89.000
§ 6060 – zakup samochodu Wywrotka dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dąbiu	53.000
- zakup kosiarki ciągnikowej ogrodowej z koszem	14.000
- zakup kosiarki bijakowej bocznej	22.000
OGÓŁEM	<u>4.360.131</u>

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Anna Łaska - Vongsay
 Anna Łaska - Vongsay

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIV/96/2007
Rady Miejskiej w Dąbiu
z dnia 28 grudnia 2007 r.
w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 r.
w brzmieniu załącznika Nr 2
do uchwały Nr XIX/144/2008
z dnia 27.08.2008 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2008 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	130.566
	01095		Pozostała działalność	130.566
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	130.566
750			Administracja publiczna	60.600
	75011		Urzędy wojewódzkie	60.600
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	60.600
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.000
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.000
852			Pomoc społeczna	2.784.700
	85203		Ośrodki wsparcia	434.700
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	434.700
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2.181.600
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2.181.600
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre	16.500

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	16.500
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	151.900
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	151.900
		RAZEM		2.976.866

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	130.566
	01095		Pozostała działalność	130.566
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37
		4300	Zakup usług pozostałych	795
		4430	Różne opłaty i składki	128.000
750			Administracja publiczna	60.600
	75011		Urzędy wojewódzkie	60.600
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30.600
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.000
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.350
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.750
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.000
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000
852			Pomoc społeczna	2.784.700
	85203		Ośrodki wsparcia	434.700
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.700
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	51.900
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.300
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000

	4220	Zakup środków żywności	22.012
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	500
	4260	Zakup energii	6.000
	4300	Zakup usług pozostałych	9.000
	4370	Oплата z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.500
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000
	4430	Różne opłaty i składki	2.002
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.786
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2.181.600
	3110	Świadczenia społeczne	2.096.600
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.750
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23.400
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000
	4300	Zakup usług pozostałych	22.000
	4370	Oплата z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000
	4410	Podróże służbowe krajowe	426
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.917
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre	16.500
	4130	Składki na ubezpieczeń zdrowotnych	16.500
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	151.900
	3110	Świadczenia społeczne	151.900
RAZEM			2.976.866

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Anna Łaska - Vongsay
 Anna Łaska - Vongsay

Załącznik nr 6 do Uchwały nr XIV/96/2007
 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 28.12.2007 r.
 w sprawie budżetu gminy na 2008 rok
 w brzmieniu załącznika nr 3
 do uchwały nr XIX/144/2008 z dnia 27.08.2008 r.

Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Koszty z podziałem na lata					
				2007	2008	2009	2010	2011	2012
Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Dąbiu etap III	Gmina Dąbie	2007 – 2009	3 841 423,74	31 423,74	1 827 031,00	1 982 969,00			
Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Dąbiu etap IV	Gmina Dąbie	2008 – 2011	4 000 000,00		10 000,00	60 000,00	1 930 000,00	2 000 000,00	
Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Majdany oraz Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Majdany	Gmina Dąbie	2007 – 2010	923 619,73	204 869,73	278 750,00	220 000,00	220 000,00		
Budowa placu rekreacyjnego w Dąbiu	Gmina Dąbie	2008 – 2009	404 270,00		4 270,00	400 000,00			
Budowa placu parkingowo-rekreacyjnego w Chetmie	Gmina Dąbie	2008 – 2009	267 520,00		7 520,00	260 000,00			
Budowa linii napowietrzno-kablowej oświetlenia ulicznego wraz z usytuowaniem latarni oświetleniowej na placu parkingowo-rekreacyjnym w Chetmie	Gmina Dąbie	2008 – 2009	20 000,00 zł		1 800,00	18 200,00			

Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Koszty z podziałem na lata					
				2007	2008	2009	2010	2011	2012
Adaptacja budynku OSP w Chełmnie pod świetlicę wiejską	Gmina Dąbie	2008 – 2009	120 000,00		10 000,00	110 000,00			
Budowa Sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym przy Szkole Podstawowej w Karszewie	Gmina Dąbie	2008 – 2012	2 500 000,00			61 000,00	803 000,00	803 000,00	833 000,00
Odnowa rynku z budową fontanny w miejscowości Dąbie	Gmina Dąbie	2009	250 000,00 zł			250 000,00			
Odnowa parku w Dąbiu	Gmina Dąbie	2009 – 2010	100 000,00 zł			50 000,00	50 000,00		
Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 473 Domanin – Dąbie	Gmina Dąbie	2009 – 2010	210 000,00			10 000,00	200 000,00		
Budowa windy i podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej w Dąbiu	Gmina Dąbie	2008 – 2009	206 300,00		4 270,00	202 000,00			

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Anna Łaska-Vongsay
Anna Łaska-Vongsay

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XIV/96/2007
Rady Miejskiej w Dąbiu
z dnia 28.12.2007 r.
w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 r.
w brzmieniu załącznika Nr 4 do Uchwały
Nr XIX/144/2008 z dnia 27.08.2008 r.

**DOTACJA DLA INSTYTUCJI KULTURY ROZLICZAJĄCYCH SIĘ
Z BUDŻETEM GMINY W 2008 ROKU**

1. Miejski Ośrodek Kultury	308.185
2. Biblioteka	84.540
Razem	392.725

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Anna Łaska - Vongsay
Anna Łaska-Vongsay