

Uchwała Nr VI/40/15
Rady Miejskiej w Dobiegniewie
z dnia 30 kwietnia 2015 roku

w sprawie: zmian uchwały budżetowej gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. z 2013r., Dz. U. Nr 2013, poz. 594) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1 i 3, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. z 2013r., poz. 885 z późn. zmianami),

uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o 27 096,00 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

1) dochody bieżące o kwotę 27 096,00 zł.

w tym:

- a) dochody związane z programami finansowanymi udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy **o kwotę 27 096,00 zł.**

2) dochody majątkowe o kwotę 0 zł.

w tym:

- a) dochody związane z programami finansowanymi udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy **o kwotę 0 zł.**

§ 2

Zmniejsza się łączną kwotę planowanych wydatków o 86 910,00 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

1) wydatki bieżące o kwotę 86 910,00 zł.

w tym:

- a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy **o kwotę 50 000,00 zł.**

2) wydatki majątkowe o kwotę 0 zł.

w tym:

- a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy **o kwotę 0 zł.**

§ 3

Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o 114 006,00 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

1) wydatki bieżące o kwotę 114 006,00 zł.

w tym:

- a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy o kwotę 35 830,00 zł.

2) wydatki majątkowe o kwotę 0 zł.

w tym:

- a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy o kwotę 0 zł.

§ 4

Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej na 2015 rok Nr II/6/14 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 29 grudnia 2014 roku - „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2015r.”, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego - „Centrum Integracji Społecznej w Dobiegniewie”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 6

Budżet Gminy Dobiegniewa po zmianach wynosi:

1) dochody ogółem 23 196 595,98 zł, z tego:

- a. dochody bieżące 21 841 595,98 zł,
b. dochody majątkowe 1 355 000,00 zł,

2) wydatki ogółem 22 118 401,98 zł, z tego:

- a. wydatki bieżące 20 349 972,98 zł,
b. wydatki majątkowe 1 768 429,00 zł.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobiegniewa.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Dobiegniewie
Kucyk
inż. Marek Kowalczyk

**ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR VI/40/15 RADY MIEJSKIEJ W DOBIEGNIEWIE Z DNIA 30
KWIEŚNIA 2015R.
ZMNIĘSZENIA I ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DOBIEGNIEW**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	400 000,00	27 096,00	427 096,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	27 096,00	27 096,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	27 096,00	27 096,00
Razem:				23 169 499,98	27 096,00	23 196 595,98

**ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR VI/40/15 RADY MIEJSKIEJ W DOBIEGNIEWIE Z DNIA 30
KWIEŚNIA 2015R.
ZMNIEJSZENIA I ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY DOBIEGNIEW**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 703 867,00	0,00	4 703 867,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	100 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	400,00	750,00
			POSZUKIWANIE DOBIEGNIIEWSKIEGO SANDACZA 2015	0,00	400,00	400,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	215,00	- 215,00	0,00
			Projekty miękkie	215,00	- 215,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,00	- 85,00	0,00
			Projekty miękkie	85,00	- 85,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	64,00	414,00
			POSZUKIWANIE DOBIEGNIIEWSKIEGO SANDACZA 2015	0,00	64,00	64,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	417,00	- 417,00	0,00
			Projekty miękkie	417,00	- 417,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	133,00	- 133,00	0,00
			Projekty miękkie	133,00	- 133,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	820,00	7 120,00
			POSZUKIWANIE DOBIEGNIIEWSKIEGO SANDACZA 2015	0,00	820,00	820,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	- 200,00	4 500,00
			POSZUKIWANIE DOBIEGNIIEWSKIEGO SANDACZA 2015	0,00	4 500,00	4 500,00
			Projekty miękkie	4 700,00	- 4 700,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	200,00	700,00
			POSZUKIWANIE DOBIEGNIIEWSKIEGO SANDACZA 2015	0,00	700,00	700,00
			Projekty miękkie	500,00	- 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	386,00	15 386,00
			POSZUKIWANIE DOBIEGNIIEWSKIEGO SANDACZA 2015	0,00	386,00	386,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	- 820,00	7 180,00
			POSZUKIWANIE DOBIEGNIIEWSKIEGO SANDACZA 2015	0,00	7 180,00	7 180,00

	Projekty miękkie		8 000,00	- 8 000,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00	0,00	1 500,00
	POSZUKIWANIE DOBIEGNIWSKIEGO SANDACZA 2015		0,00	1 500,00	1 500,00
	Projekty miękkie		1 500,00	- 1 500,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		25 000,00	12 500,00	37 500,00
	POSZUKIWANIE DOBIEGNIWSKIEGO SANDACZA 2015		25 000,00	10 000,00	35 000,00
	Zakup usług pozostałych		0,00	2 500,00	2 500,00
4307	POSZUKIWANIE DOBIEGNIWSKIEGO SANDACZA 2015		24 750,00	- 12 500,00	12 250,00
	Projekty miękkie		0,00	12 250,00	12 250,00
	Zakup usług pozostałych		24 750,00	- 24 750,00	0,00
4309	POSZUKIWANIE DOBIEGNIWSKIEGO SANDACZA 2015		4 550,00	0,00	4 550,00
	Projekty miękkie		0,00	4 550,00	4 550,00
	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		4 550,00	- 4 550,00	0,00
4387	POSZUKIWANIE DOBIEGNIWSKIEGO SANDACZA 2015		3 500,00	0,00	3 500,00
	Projekty miękkie		0,00	3 500,00	3 500,00
	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		3 500,00	- 3 500,00	0,00
4389	POSZUKIWANIE DOBIEGNIWSKIEGO SANDACZA 2015		500,00	0,00	500,00
	Projekty miękkie		0,00	500,00	500,00
	Podróże służbowe zagraniczne		500,00	- 500,00	0,00
4427	POSZUKIWANIE DOBIEGNIWSKIEGO SANDACZA 2015		502,00	0,00	502,00
	Projekty miękkie		0,00	502,00	502,00
	Podróże służbowe zagraniczne		502,00	- 502,00	0,00
4429	POSZUKIWANIE DOBIEGNIWSKIEGO SANDACZA 2015		148,00	0,00	148,00
	Projekty miękkie		0,00	148,00	148,00
	Różne opłaty i składki		148,00	- 148,00	0,00
4437	POSZUKIWANIE DOBIEGNIWSKIEGO SANDACZA 2015		415,00	0,00	415,00
	Projekty miękkie		0,00	415,00	415,00
	Różne opłaty i składki		415,00	- 415,00	0,00
4439	POSZUKIWANIE DOBIEGNIWSKIEGO SANDACZA 2015		85,00	0,00	85,00
	Projekty miękkie		0,00	85,00	85,00
	Różne opłaty i składki		85,00	- 85,00	0,00
	POSZUKIWANIE DOBIEGNIWSKIEGO SANDACZA 2015		0,00	85,00	85,00

758		Projekty miękkie	85,00	- 85,00	0,00
		Różne rozliczenia	68 549,00	7 096,00	75 645,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	68 549,00	7 096,00	75 645,00
		4810 Rezerwy	68 549,00	7 096,00	75 645,00
		REZERWA OGÓLNA	18 549,00	7 096,00	25 645,00
801		Oświata i wychowanie	7 444 248,00	- 36 110,00	7 408 138,00
	80110	Gimnazja	1 537 797,00	- 36 110,00	1 501 687,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 747,00	- 1 780,00	76 967,00
			78 747,00	- 1 780,00	76 967,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	997 709,00	- 28 780,00	968 929,00
			997 709,00	- 28 780,00	968 929,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	198 409,00	- 3 595,00	194 814,00
			198 409,00	- 3 595,00	194 814,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	28 282,00	- 515,00	27 767,00
			28 282,00	- 515,00	27 767,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 558,00	- 1 440,00	55 118,00
			56 558,00	- 1 440,00	55 118,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	343 256,00	56 110,00	399 366,00
	85401	Świetlice szkolne	238 888,00	36 110,00	274 998,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 890,00	1 780,00	16 670,00
			14 890,00	1 780,00	16 670,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 499,00	28 780,00	194 279,00
			165 499,00	28 780,00	194 279,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	31 584,00	3 595,00	35 179,00
			31 584,00	3 595,00	35 179,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	4 501,00	515,00	5 016,00
			4 501,00	515,00	5 016,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 569,00	1 440,00	12 009,00
			10 569,00	1 440,00	12 009,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	96 000,00	20 000,00	116 000,00

	3240	Stypendia dla uczniów	91 200,00	19 000,00	110 200,00
			91 200,00	19 000,00	110 200,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 800,00	1 000,00	5 800,00
			4 800,00	1 000,00	5 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	955 336,00	- 800,00	954 536,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	106 500,00	- 800,00	105 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	- 800,00	16 700,00
			17 500,00	- 800,00	16 700,00
926		Kultura fizyczna	298 968,00	800,00	299 768,00
	92695	Pozostała działalność	65 450,00	800,00	66 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	800,00	5 800,00
			5 000,00	800,00	5 800,00
		Razem:	22 091 305,98	27 096,00	22 118 401,98

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO UCHWAŁY NR VII/40/15 RADY MIEJSKIEJ W DOBIEGNIEWIE Z DNIA 30 KWIETNIA 2015R.

Jednostka: CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W DOBIEGNIEWIE

			Przychody	1 466 832,80
852			Pomoc społeczna	1 466 832,80
	85232		Centra integracji społecznej	1 466 832,80
			Nowy Początek w Centrum Integracji Społecznej w Dobiegniewie	
		2647	Dotacja celowa otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego przez samorządowy zakład budżetowy na zadania bieżące	222 387,88
			Nowy Początek w Centrum Integracji Społecznej w Dobiegniewie	
		2649	Dotacja celowa otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego przez samorządowy zakład budżetowy na zadania bieżące	39 244,92
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	50 000,00
		0830	Wpływy z usług	370 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	785 200,00
			Koszty	1 466 832,80
852			Pomoc społeczna	1 466 832,80
	85232		Centra integracji społecznej	1 466 832,80
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00
			Nowy Początek w Centrum Integracji Społecznej w Dobiegniewie	
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	765,00
			Nowy Początek w Centrum Integracji Społecznej w Dobiegniewie	
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	135,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00
		4480	Podatek od nieruchomości	19 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4720	Amortyzacja	9 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	767 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 400,00
			Nowy Początek w Centrum Integracji Społecznej w Dobiegniewie	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 840,38
			Nowy Początek w Centrum Integracji Społecznej w Dobiegniewie	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 442,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 400,00
			Nowy Początek w Centrum Integracji Społecznej w Dobiegniewie	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00
			Nowy Początek w Centrum Integracji Społecznej w Dobiegniewie	

	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	185 623,00
		Nowy Początek w Centrum Integracji Społecznej w Dobiegniewie	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	32 757,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		Nowy Początek w Centrum Integracji Społecznej w Dobiegniewie	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 912,00
		Nowy Początek w Centrum Integracji Społecznej w Dobiegniewie	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 808,00
	4260	Zakup energii	18 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
		Nowy Początek w Centrum Integracji Społecznej w Dobiegniewie	
	4307	Zakup usług pozostałych	6 247,50
		Nowy Początek w Centrum Integracji Społecznej w Dobiegniewie	
	4309	Zakup usług pozostałych	1 102,50