

Uchwała Nr XI/60/15
Rady Miejskiej w Dobiegniewie
z dnia 29 października 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

Zmniejsza się łączną kwotę planowanych dochodów o 709 478,00 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

1) dochody bieżące o kwotę 668 700,00 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 400 000 zł.**

2) dochody majątkowe o kwotę 40 778 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

Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o 451 778,00 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

1) dochody bieżące o kwotę 0 zł.

w tym:

- b) 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) dochody majątkowe o kwotę 451 778,00 zł.

w tym:

- b) 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 189 958 zł.**

§ 3

Zmniejsza się łączną kwotę planowanych wydatków o 297 200,00 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

1) wydatki bieżące o kwotę 297 200,00 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 0 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

Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o 39 500,00 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

1) wydatki bieżące o kwotę 39 500,00 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 0 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.**

§ 5

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.

3

§ 6

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

§ 7

Budżet Gminy Dobiegniewa po zmianach wynosi:

- 1) dochody ogółem 24 733 171,28 zł, z tego:
 - a. dochody bieżące 22 946 387,28 zł,
 - b. dochody majątkowe 1 786 784,00 zł,

- 2) wydatki ogółem 23 654 977,28 zł, z tego:
 - a. wydatki bieżące 21 850 455,28 zł,
 - b. wydatki majątkowe 1 804 522,00 zł.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobiegniewa.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Dobiegniewie
Kowalczyk
inż. Marek Kowalczyk

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XII/60/15 RADY MIEJSKIEJ W DOBIEGNIEWIE Z DNIA 29 PAŹDZIERNIKA 2015R.

ZMNIJSZENIA I ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DOBIEGNIEW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	450 000,00	- 40 778,00	409 222,00
			Drogi publiczne gminne	450 000,00	- 40 778,00	409 222,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	450 000,00	- 40 778,00	409 222,00
630	63095		Turystyka	427 096,00	51 778,00	478 874,00
			Pozostała działalność	400 000,00	51 778,00	451 778,00
		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	400 000,00	- 400 000,00	0,00
		6289	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	189 958,00	189 958,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	261 820,00	261 820,00
756	75615		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 508 525,00	- 268 700,00	8 239 825,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 386 163,00	- 268 700,00	3 117 463,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 570 000,00	- 268 700,00	2 301 300,00
Razem:				24 990 871,28	- 257 700,00	24 733 171,28

**ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR XI/60/15 RADY MIEJSKIEJ W DOBIEGNIEWIE Z DNIA 29
PAŹDZIERNIKA 2015R.
ZMNIJSZENIA I ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY DOBIEGNIEW**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	469 492,77	11 000,00	480 492,77
			Pozostała działalność	447 492,77	11 000,00	458 492,77
		4300	Zakup usług pozostałych	56 515,50	11 000,00	67 515,50
600	60014		Transport i łączność	1 212 414,00	- 5 500,00	1 206 914,00
			Drogi publiczne powiatowe	15 000,00	- 4 000,00	11 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	- 4 000,00	11 000,00
			Drogi publiczne gminne	15 000,00	- 4 000,00	11 000,00
700	60016		Drogi publiczne gminne	1 175 964,00	- 1 500,00	1 174 464,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	- 1 500,00	5 500,00
				7 000,00	- 1 500,00	5 500,00
750	70005		Gospodarka mieszkaniowa	211 230,00	5 500,00	216 730,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	189 230,00	5 500,00	194 730,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 600,00	5 500,00	20 100,00
				14 600,00	5 500,00	20 100,00
750	75023		Administracja publiczna	4 655 771,00	- 268 700,00	4 387 071,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 072 683,00	- 268 700,00	3 803 983,00
		4480	Podatek od nieruchomości	287 424,00	- 268 700,00	18 724,00
				287 424,00	- 268 700,00	18 724,00
801	80104		Oświata i wychowanie	7 476 150,61	- 22 000,00	7 454 150,61
			Przedszkola	885 476,00	- 22 000,00	863 476,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 200,00	- 22 000,00	493 200,00
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	476 921,00	22 000,00	498 921,00
			Pomoc materialna dla uczniów	193 555,00	22 000,00	215 555,00

	3240	Stypendia dla uczniów	182 200,00	22 000,00	204 200,00
			182 200,00	22 000,00	204 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	980 736,00	917,00	981 653,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	82 000,00	917,00	82 917,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 349,00	917,00	17 266,00
			16 349,00	917,00	17 266,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	267 058,00	- 917,00	266 141,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	129 853,00	- 1 000,00	128 853,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 234,00	- 1 000,00	14 234,00
			15 234,00	- 1 000,00	14 234,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	81 205,00	83,00	81 288,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 530,00	83,00	20 613,00
			20 530,00	83,00	20 613,00
		Razem:	23 912 677,28	- 257 700,00	23 654 977,28

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO UCHWAŁY NR XI/60/15 RADY MIEJSKIEJ W DOBIEGNIEWIE Z DNIA 29 PAŹDZIERNIKA 2015R.

Jednostka: CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W DOBIEGNIEWIE

			Przychody	1 473 101,85
852			Pomoc społeczna	1 473 101,85
	85232		Centra integracji społecznej	1 473 101,85
		0830	Wpływy z usług	370 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	785 200,00
			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	45 513,97
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	50 000,00
			Koszty	1 473 101,85
852			Pomoc społeczna	1 473 101,85
	85232		Centra integracji społecznej	1 473 101,85
		3110	Świadczenia społeczne	754 500,00
		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	40 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 600,00
			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	33 000,00
			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	9 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 400,00
			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	7 371,55
	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	16 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00
	4480	Podatek od nieruchomości	11 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4720	Amortyzacja	9 000,00