

**Uchwała Nr XLII/252 /13
Rady Miejskiej w Dobiegniewie
z dnia 07 listopada 2013 roku**

w sprawie: zmian uchwały budżetowej gminy na 2013 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 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, art. 214 pkt 3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami),

uchwała się, co następuje:

§ 1

Zmniejsza się łączną kwotę planowanych dochodów o 2 764 060,50 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

1) dochody bieżące o kwotę 600 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 600 zł.**

2) dochody majątkowe o kwotę 2 763 460,50 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 2 763 460,50 zł.**

§ 2

Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o 3 049 006 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

1) dochody bieżące o kwotę 393 431 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 131 811 zł.**

2) dochody majątkowe o kwotę 2 655 575 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 2 655 575 zł.**

§ 3

Zmniejsza się łączną kwotę planowanych wydatków o 95 088,20 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

1) wydatki bieżące o kwotę 25 309 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 4 600 zł.**

2) wydatki majątkowe o kwotę 69 779,20 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 39 441,20 zł.**

§ 4

Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o 380 033,70 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

1) wydatki bieżące o kwotę 333 758,50 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 27 925,50 zł.**

2) wydatki majątkowe o kwotę 46 275,20 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 46 275,20 zł.**

§ 5

Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej na 2013 rok Nr XXXIII/194/2012 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 27 grudnia 2012 roku „Inwestycje” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6

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

3

§ 7

Budżet Gminy Dobiegniewa po zmianach wynosi:

- 1) dochody ogółem 28 370 365,09 zł, z tego:
 - a. dochody bieżące 22 594 590,59 zł,
 - b. dochody majątkowe 5 775 774,50 zł,


- 2) wydatki ogółem 25 656 956,09 zł, z tego:
 - a. wydatki bieżące 21 214 056,09 zł,
 - b. wydatki majątkowe 4 442 900 zł.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobiegniewa.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
W DOBIEGNIEWIE

mgr inż. Tomasz Karpiński

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XLII/252/13 RADY MIEJSKIEJ W DOBIEGNIEWIE Z DNIA 07 LISTOPADA 2013R. MNIEJSZENIA I ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DOBIEGNIEW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630	63095		Turystyka	2 770 260,00	0,00	2 770 260,00
			Pozostała działalność	2 770 260,00	0,00	2 770 260,00
		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	0,00	108 485,50	108 485,50
		6207	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	0,00	2 654 975,00	2 654 975,00
750	75023	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 770 260,00	- 2 763 460,50	6 799,50
			Administracja publiczna	241 100,00	110 000,00	351 100,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	92 000,00	110 000,00	202 000,00
756	75615	0830	Wpływy z usług	42 000,00	10 000,00	52 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	100 000,00	150 000,00
			Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 406 920,00	131 660,00	7 538 580,00
801	80101		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 817 278,00	91 660,00	2 908 938,00
			Podatek od nieruchomości	1 877 676,00	91 660,00	1 969 336,00
		0310	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	167 500,00	40 000,00	207 500,00
80110	80110		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 500,00	40 000,00	47 500,00
			Oświata i wychowanie	488 271,42	33 285,50	521 556,92
			Szkoły podstawowe	24 482,00	23 325,50	47 807,50
80110	80110	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	20 809,00	19 827,37	40 636,37
		2009	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	3 673,00	3 498,13	7 171,13
			Gimnazja	73 963,42	0,00	73 963,42

	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	70 563,42	- 600,00	69 963,42
	6207	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	3 400,00	600,00	4 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	295 455,00	9 960,00	305 415,00
	0830	Wpływy z usług	295 455,00	9 960,00	305 415,00
926		Kultura fizyczna	24 985,00	10 000,00	34 985,00
92601		Obiekty sportowe	24 985,00	10 000,00	34 985,00
	0750	Dochody 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	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:			28 085 419,59	284 945,50	28 370 365,09

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR XLII/252/13 RADY MIEJSKIEJ W DOBIEGNIEWIE Z DNIA 17 LISTOPADA 2013R.

ZMIENIENIA I ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY DOBIEGNIEW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630	63095		Turystyka	3 519 100,00	6 496,00	3 525 596,00
			Pozostała działalność	3 446 100,00	6 496,00	3 452 596,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 503,00	- 338,00	18 165,00
			Zmniejszenie presji na obszary Drawieńskiego Parku Narodowego poprzez wzmocnienie funkcji turystycznej terenów rekreacyjnych Gminy Dobiegniew	8 503,00	- 338,00	8 165,00
700	70004	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 675 457,00	45 675,20	2 721 132,20
			Zmniejszenie presji na obszary Drawieńskiego Parku Narodowego poprzez wzmocnienie funkcji turystycznej terenów rekreacyjnych Gminy Dobiegniew	2 675 457,00	45 675,20	2 721 132,20
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	752 140,00	- 38 841,20	713 298,80
			Zmniejszenie presji na obszary Drawieńskiego Parku Narodowego poprzez wzmocnienie funkcji turystycznej terenów rekreacyjnych Gminy Dobiegniew	752 140,00	- 38 841,20	713 298,80
			Gospodarka mieszkaniowa	74 000,00	7 000,00	81 000,00
70004	4400		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	26 500,00	6 000,00	32 500,00
			Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 500,00	6 000,00	32 500,00
				26 500,00	6 000,00	32 500,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47 500,00	1 000,00	48 500,00
70005	4600		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 500,00	1 000,00	8 500,00
				7 500,00	1 000,00	8 500,00
				7 500,00	1 000,00	8 500,00
			Administracja publiczna	3 798 590,00	- 35 350,00	3 763 240,00
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 267 871,00	- 35 350,00	3 232 521,00
				140 180,00	- 4 350,00	135 830,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 180,00	- 4 350,00	135 830,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 419,00	- 1 000,00	51 419,00
75023	4440			52 419,00	- 1 000,00	51 419,00
				33 500,00	- 30 000,00	3 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 500,00	- 30 000,00	3 500,00
			ZAKUP SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO	30 000,00	- 30 000,00	0,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	1 493,00	1 493,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0,00	1 493,00	1 493,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	0,00	1 493,00	1 493,00
801			Oświata i wychowanie	7 367 369,79	198 068,50	7 565 438,29
	80101		Szkoły podstawowe	2 645 250,00	102 325,50	2 747 575,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 678 729,00	77 000,00	1 755 729,00
				1 678 729,00	77 000,00	1 755 729,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 324,00	2 000,00	322 324,00
				320 324,00	2 000,00	322 324,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 809,00	1 359,00	22 168,00
			Ucz się coraz lepiej	20 809,00	1 359,00	22 168,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 673,00	239,00	3 912,00
			Ucz się coraz lepiej	3 673,00	239,00	3 912,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 468,38	18 468,38
			Ucz się coraz lepiej	0,00	18 468,38	18 468,38
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 259,12	3 259,12
			Ucz się coraz lepiej	0,00	3 259,12	3 259,12
	80104		Przedszkola	722 587,00	11 500,00	734 087,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 507,00	10 000,00	431 507,00
				421 507,00	10 000,00	431 507,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 443,00	1 000,00	51 443,00
				50 443,00	1 000,00	51 443,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 550,00	500,00	5 050,00
				4 550,00	500,00	5 050,00
	80110		Gimnazja	1 606 942,79	26 700,00	1 633 642,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	975 256,00	21 700,00	996 956,00
				975 256,00	21 700,00	996 956,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 329,45	- 3 400,00	16 929,45

	EDUKACJA KLUCZEM ROZWOJU		20 329,45	- 3 400,00	16 929,45
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		3 587,55	- 600,00	2 987,55
	EDUKACJA KLUCZEM ROZWOJU		3 587,55	- 600,00	2 987,55
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		64 048,00	5 000,00	69 048,00
			64 048,00	5 000,00	69 048,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		29 860,50	- 600,00	29 260,50
	EDUKACJA KLUCZEM ROZWOJU		29 860,50	- 600,00	29 260,50
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		5 269,50	600,00	5 869,50
	EDUKACJA KLUCZEM ROZWOJU		5 269,50	600,00	5 869,50
4307	Zakup usług pozostałych		8 160,00	3 400,00	11 560,00
	EDUKACJA KLUCZEM ROZWOJU		8 160,00	3 400,00	11 560,00
4309	Zakup usług pozostałych		1 440,00	600,00	2 040,00
	EDUKACJA KLUCZEM ROZWOJU		1 440,00	600,00	2 040,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		3 400,00	600,00	4 000,00
	EDUKACJA KLUCZEM ROZWOJU		3 400,00	600,00	4 000,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		600,00	- 600,00	0,00
	EDUKACJA KLUCZEM ROZWOJU		600,00	- 600,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące		427 292,00	43 600,00	470 892,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		20 886,00	1 460,00	22 346,00
			20 886,00	1 460,00	22 346,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		296 643,00	35 000,00	331 643,00
			296 643,00	35 000,00	331 643,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		56 827,00	7 000,00	63 827,00
			56 827,00	7 000,00	63 827,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		8 100,00	140,00	8 240,00
			8 100,00	140,00	8 240,00
80130	Szkoły zawodowe		140 916,00	3 983,00	144 899,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 930,00	123,00	7 053,00
			6 930,00	123,00	7 053,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		90 587,00	3 140,00	93 727,00

			90 587,00	3 140,00	93 727,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 986,00	630,00	18 616,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 986,00	630,00	18 616,00
			2 563,00	90,00	2 653,00
			2 563,00	90,00	2 653,00
80148		Stółki szkolne i przedszkolne	457 577,00	9 960,00	467 537,00
	4220	Zakup środków żywności	295 455,00	9 960,00	305 415,00
			295 455,00	9 960,00	305 415,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	528 445,00	17 238,00	545 683,00
85401		Świetlice szkolne	166 199,00	- 11 000,00	155 199,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 996,00	- 9 000,00	108 996,00
			117 996,00	- 9 000,00	108 996,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 441,00	- 2 000,00	21 441,00
			23 441,00	- 2 000,00	21 441,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	352 729,00	28 238,00	380 967,00
	3240	Stypendia dla uczniów	276 565,00	27 956,00	304 521,00
			276 565,00	27 956,00	304 521,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	38 866,00	282,00	39 148,00
			38 866,00	282,00	39 148,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	845 281,00	93 413,00	938 694,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	78 953,00	1 891,00	80 844,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 269,00	1 891,00	30 160,00
			28 269,00	1 891,00	30 160,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	520 115,00	90 000,00	610 115,00
	4260	Zakup energii	197 808,00	40 000,00	237 808,00
			197 808,00	40 000,00	237 808,00
	4270	Zakup usług remontowych	322 307,00	50 000,00	372 307,00
			322 307,00	50 000,00	372 307,00
90095		Pozostała działalność	91 418,00	1 522,00	92 940,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 213,00	1 522,00	21 735,00

921				20 213,00	1 522,00	21 735,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		321 100,00	- 3 413,00	317 687,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		144 171,00	- 3 022,00	141 149,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		24 087,00	- 182,00	23 905,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		24 087,00	- 182,00	23 905,00
	4300	Zakup usług pozostałych		55 312,00	- 1 040,00	54 272,00
				55 312,00	- 1 040,00	54 272,00
				60 772,00	- 1 800,00	58 972,00
				60 772,00	- 1 800,00	58 972,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		109 429,00	- 391,00	109 038,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		27 003,00	946,00	27 949,00
	4300	Zakup usług pozostałych		32 019,00	- 1 337,00	30 682,00
				32 019,00	- 1 337,00	30 682,00
		Razem:		25 372 010,59	284 945,50	25 656 956,09

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UCHWAŁY NR XLII/252/13 RADY MIEJSKIEJ W DOBIEGNIEWIE Z DNIA 07 LISTOPADA 2013R.

INWESTYCJE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60013		Transport i łączność	739 868,00	0,00	739 868,00	
			Drogi publiczne wojewódzkie	23 968,00	0,00	23 968,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	23 968,00	0,00	23 968,00	
			BUDOWA CHODNIKA WRAZ Z ODWODNIENIEM W CIĄGU DRUGI WOJEWÓDZKIEJ NR 161 W M. MIERZĘCIN	23 968,00	0,00	23 968,00	
		60016		Drogi publiczne gminne	411 900,00	0,00	411 900,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 559,00	0,00	21 559,00
				BUDOWA CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO WRAZ Z POMOSTAMI NAD JEZIOREM WIELGIE W DOBIEGNIEWIE	5 559,00	0,00	5 559,00
				Przebudowa drogi, ulicy Księża Ściegiennego oraz Stefana Batoiego w Dobiegniewie	16 000,00	0,00	16 000,00
				Przebudowa drogi, ulicy Parkowej i Teatralnej w Dobiegniewie	0,00	0,00	0,00
			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 768,00	0,00	152 768,00
				BUDOWA CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO WRAZ Z POMOSTAMI NAD JEZIOREM WIELGIE W DOBIEGNIEWIE	152 768,00	0,00	152 768,00
		630	60017	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 573,00	0,00
	BUDOWA CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO WRAZ Z POMOSTAMI NAD JEZIOREM WIELGIE W DOBIEGNIEWIE			237 573,00	0,00	237 573,00	
	Drogi wewnętrzne			304 000,00	0,00	304 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			304 000,00	0,00	304 000,00	
	Remont drogi do miejscowości Łęczyn			0,00	0,00	0,00	
	Remont drogi we wsi Słonów, Gmina Dobiegniew			304 000,00	0,00	304 000,00	
	Turystyka			3 446 100,00	6 496,00	3 452 596,00	
63095				Pozostała działalność	3 446 100,00	6 496,00	3 452 596,00
	6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 503,00	- 338,00	18 165,00
				Budowa małej infrastruktury rekreacyjno-sportowej nad jeziorem w miejscowości Słowiń	10 000,00	0,00	10 000,00
				Zmniejszenie presji na obszary Drawieńskiego Parku Narodowego poprzez wzmocnienie funkcji turystycznej terenów rekreacyjnych Gminy Dobiegniew	8 503,00	- 338,00	8 165,00
	6058			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 675 457,00	45 675,20	2 721 132,20

750		Zmniejszenie presji na obszary Drawieńskiego Parku Narodowego poprzez wzmocnienie funkcji turystycznej terenów rekreacyjnych Gminy Dobiegiew	2 675 457,00	45 675,20	2 721 132,20
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	752 140,00	- 38 841,20	713 298,80
		Zmniejszenie presji na obszary Drawieńskiego Parku Narodowego poprzez wzmocnienie funkcji turystycznej terenów rekreacyjnych Gminy Dobiegiew	752 140,00	- 38 841,20	713 298,80
		Administracja publiczna	33 500,00	- 30 000,00	3 500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 500,00	- 30 000,00	3 500,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 500,00	- 30 000,00	3 500,00
		ZAKUP SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO	30 000,00	- 30 000,00	0,00
		ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO	3 500,00	0,00	3 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	0,00	200 000,00
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	200 000,00	0,00	200 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
		Zakup nowego pojazdu pożarniczego w ramach programu "Bezpieczny strażak"	200 000,00	0,00	200 000,00
801		Oświata i wychowanie	4 000,00	0,00	4 000,00
	80110	Gimnazja	4 000,00	0,00	4 000,00
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 400,00	600,00	4 000,00
		EDUKACJA KLUCZEM ROZWOJU	3 400,00	600,00	4 000,00
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600,00	- 600,00	0,00
		EDUKACJA KLUCZEM ROZWOJU	600,00	- 600,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 936,00	0,00	42 936,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 936,00	0,00	2 936,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 936,00	0,00	2 936,00
		Budowa i rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej , odwodnienia i nawierzchni ul. Słowackiego, Akacja,Bolesława Chrobrego i Osiedla Młodych w Dobiegniewie	2 936,00	0,00	2 936,00
	90095	Pozostała działalność	40 000,00	0,00	40 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
		REWALORYZACJA PARKU MIEJSKIEGO W DOBIEGNIEWIE, POŁOŻONYCH NA DZIAŁKACH NR 451/2,290/1,289,452	40 000,00	0,00	40 000,00
		Razem:	4 466 404,00	- 23 504,00	4 442 900,00

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO UCHWAŁY NR XLII/252/13 RADY MIEJSKIEJ W DOBIEGNIEWIE Z DNIA 07 LISTOPADA 2013R.

Jednostka: CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W DOBIEGNIEWIE

			Przychody	793 000,00
852			Pomoc społeczna	793 000,00
	85232		Centra integracji społecznej	793 000,00
		0830	Wpływy z usług	315 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	438 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	40 000,00
			Koszty	793 000,00
852			Pomoc społeczna	793 000,00
	85232		Centra integracji społecznej	793 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	438 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4720	Amortyzacja	7 000,00