

Uchwała Nr XLI/234/18
Rady Miejskiej w Dobiegniewie
z dnia 29 marca 2018 roku

w sprawie: zmian uchwały budżetowej gminy na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „f” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U z 2017r., poz. 1857 z późn.zm.) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 2077 z późn. zm.),

uchwala się, co następuje:

§ 1

Zmniejsza się łączną kwotę planowanych dochodów o 100 612,00 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

1) dochody bieżące 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) dochody majątkowe o kwotę _____ 100 612, 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 100 612,00 zł.**

§ 2

Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o 571 443,18 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

1) dochody bieżące o kwotę _____ 380 831,18 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 34 253,18 zł.**

2) dochody majątkowe o kwotę _____ 190 612, 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 190 612,00 zł.**

§ 3

Zmniejsza się łączną kwotę planowanych wydatków o 166 702,00 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

1) wydatki bieżące o kwotę 7 350,00 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 159 352,00 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 74 352,00 zł.

§ 4

Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o 637 533,18 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

1) wydatki bieżące o kwotę 165 181,18 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 34 253,18 zł.

2) wydatki majątkowe o kwotę 472 352,00 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 164 352,00 zł.

§ 5

Budżet Gminy Dobiegniewa po zmianach wynosi:

1) dochody ogółem 35 107 684,38 zł, z tego:

- a. dochody bieżące 29 783 084,38 zł,
b. dochody majątkowe 5 324 600,00 zł,

2) wydatki ogółem 35 701 389,38 zł, z tego:

- a. wydatki bieżące 27 164 983,38 zł,
b. wydatki majątkowe 8 536 406,00 zł.

3

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobiegniewa.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Dobiegniewie
Kowalczyk
inż. Marek Kowalczyk

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XLI/234/18 RADY MIEJSKIEJ W DOBIEGNIEWIE Z DNIA 29 MARCA 2018R.

ZMNIEJSZENIA I ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DOBIEGNIEW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	215 000,00	13 062,00	228 062,00
			Drogi publiczne gminne	215 000,00	13 062,00	228 062,00
		6208	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 625	182 750,00	11 102,70	193 852,70
			Dobiegniw-chęć tu mieszkac,pracować i żyć (Modelowa rewitalizacja miast)	182 750,00	11 102,70	193 852,70
700		6209	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 625	32 250,00	1 959,30	34 209,30
			Dobiegniw-chęć tu mieszkac,pracować i żyć (Modelowa rewitalizacja miast)	32 250,00	1 959,30	34 209,30
			Gospodarka mieszkaniowa	1 402 000,00	- 23 740,00	1 378 260,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 402 000,00	- 50 000,00	1 352 000,00
		6208	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 625	42 500,00	- 42 500,00	0,00
			Dobiegniw-chęć tu mieszkac,pracować i żyć (Modelowa rewitalizacja miast)	42 500,00	- 42 500,00	0,00
		6209	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 625	7 500,00	- 7 500,00	0,00
			Dobiegniw-chęć tu mieszkac,pracować i żyć (Modelowa rewitalizacja miast)	7 500,00	- 7 500,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	26 260,00	26 260,00
		6208	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 625	0,00	22 321,00	22 321,00
			Dobiegniw-chęć tu mieszkac,pracować i żyć (Modelowa rewitalizacja miast)	0,00	22 321,00	22 321,00
		6209	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 625	0,00	3 939,00	3 939,00
			Dobiegniw-chęć tu mieszkac,pracować i żyć (Modelowa rewitalizacja miast)	0,00	3 939,00	3 939,00

750			Administracja publiczna	491 050,29	34 253,18	525 303,47
	75095		Pozostała działalność	326 964,29	34 253,18	361 217,47
		2008	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	277 919,65	29 115,20	307 034,85
			Dobiegniw-chcę tu mieszkać,pracować i żyć (Modelowa rewitalizacja miast)	277 919,65	29 115,20	307 034,85
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	49 044,64	5 137,98	54 182,62
			Dobiegniw-chcę tu mieszkać,pracować i żyć (Modelowa rewitalizacja miast)	49 044,64	5 137,98	54 182,62
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 719 085,00	300 000,00	10 019 085,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 865 450,00	300 000,00	4 165 450,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 952 850,00	300 000,00	3 252 850,00
				2 952 850,00	300 000,00	3 252 850,00
758			Różne rozliczenia	8 917 578,00	46 578,00	8 964 156,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 039 758,00	46 578,00	6 086 336,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 039 758,00	46 578,00	6 086 336,00
				6 039 758,00	46 578,00	6 086 336,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 000,00	151 290,00	180 290,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	151 290,00	151 290,00
		6208	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 625	0,00	128 596,50	128 596,50
			Dobiegniw-chcę tu mieszkać,pracować i żyć (Modelowa rewitalizacja miast)	0,00	128 596,50	128 596,50
		6209	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 625	0,00	22 693,50	22 693,50
			Dobiegniw-chcę tu mieszkać,pracować i żyć (Modelowa rewitalizacja miast)	0,00	22 693,50	22 693,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	452 000,00	- 50 612,00	401 388,00
	92195		Pozostała działalność	450 000,00	- 50 612,00	399 388,00

6208	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 625	382 500,00	- 43 020,20	339 479,80
	Dobiegnięw-chcę tu mieszkać,pracować i żyć (Modelowa rewitalizacja miast)	382 500,00	- 43 020,20	339 479,80
6209	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 625	67 500,00	- 7 591,80	59 908,20
	Dobiegnięw-chcę tu mieszkać,pracować i żyć (Modelowa rewitalizacja miast)	67 500,00	- 7 591,80	59 908,20
Razem:		34 636 853,20	470 831,18	35 107 684,38

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR XLI/234/18 RADY MIEJSKIEJ W DOBIEGNIEWIE Z DNIA 29 MARCA 2018R.
ZMNIEJSZENIA I ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY DOBIEGNIEW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 500 000,00	13 062,00	1 513 062,00
			Drogi publiczne gminne	1 284 000,00	13 062,00	1 297 062,00
630		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 750,00	11 102,70	193 852,70
			Dobiegnow-chcę tu mieszkać,pracować i żyć (Modelowa rewitalizacja miast)	182 750,00	11 102,70	193 852,70
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 250,00	1 959,30	34 209,30
			Dobiegnow-chcę tu mieszkać,pracować i żyć (Modelowa rewitalizacja miast)	32 250,00	1 959,30	34 209,30
630	63095		Turystyka	4 158 700,00	- 85 000,00	4 073 700,00
			Pozostała działalność	3 925 000,00	-85 000,00	3 840 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-85 000,00	15 000,00
700			Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie położonym nad jeziorem Wielgie w Dobiegniewie	100 000,00	-85 000,00	15 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	502 000,00	-23 740,00	478 260,00
			Pozostała działalność	50 000,00	-23 740,00	26 260,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 500,00	-20 179,00	22 321,00
700			Dobiegnow-chcę tu mieszkać,pracować i żyć (Modelowa rewitalizacja miast)	42 500,00	-20 179,00	22 321,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	-3 561,00	3 939,00
			Dobiegnow-chcę tu mieszkać,pracować i żyć (Modelowa rewitalizacja miast)	7 500,00	-3 561,00	3 939,00
			Administracja publiczna	6 809 752,29	51 079,02	6 860 831,31
750	75095		Pozostała działalność	478 830,29	51 079,02	529 909,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	10 800,00	14 400,00
			Dobiegnow-chcę tu mieszkać,pracować i żyć (Modelowa rewitalizacja miast)	3 600,00	10 800,00	14 400,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	21 377,50	2 507,50	23 885,00
750			Dobiegnow-chcę tu mieszkać,pracować i żyć (Modelowa rewitalizacja miast)	21 377,50	2 507,50	23 885,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 772,50	442,50	4 215,00
			Dobiegnow-chcę tu mieszkać,pracować i żyć (Modelowa rewitalizacja miast)	3 772,50	442,50	4 215,00

4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 275,00	64,90	1 339,90
	Dobiegniw-chcę tu mieszkać,pracować i żyć (Modelowa rewitalizacja miast)	1 275,00	64,90	1 339,90
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	225,00	11,45	236,45
	Dobiegniw-chcę tu mieszkać,pracować i żyć (Modelowa rewitalizacja miast)	225,00	11,45	236,45
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	6 025,84	9 025,84
	Dobiegniw-chcę tu mieszkać,pracować i żyć (Modelowa rewitalizacja miast)	1 000,00	6 025,84	7 025,84
4308	Zakup usług pozostałych	206 380,00	25 522,80	231 902,80
	Dobiegniw-chcę tu mieszkać,pracować i żyć (Modelowa rewitalizacja miast)	206 380,00	25 522,80	231 902,80
4309	Zakup usług pozostałych	36 420,00	4 504,03	40 924,03
	Dobiegniw-chcę tu mieszkać,pracować i żyć (Modelowa rewitalizacja miast)	36 420,00	4 504,03	40 924,03
4418	Podróże służbowe krajowe	680,00	1 020,00	1 700,00
	Dobiegniw-chcę tu mieszkać,pracować i żyć (Modelowa rewitalizacja miast)	680,00	1 020,00	1 700,00
4419	Podróże służbowe krajowe	120,00	180,00	300,00
	Dobiegniw-chcę tu mieszkać,pracować i żyć (Modelowa rewitalizacja miast)	120,00	180,00	300,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	203 137,00	8 000,00	211 137,00
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	8 000,00	8 000,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	8 000,00	8 000,00
		0,00	8 000,00	8 000,00
758	Różne rozliczenia	86 743,00	106 752,16	193 495,16
	Rezerwy ogólne i celowe	86 743,00	106 752,16	193 495,16
4810	Rezerwy	86 743,00	106 752,16	193 495,16
	REZERWA OGÓLNA	7 343,00	106 752,16	114 095,16
801	Oświata i wychowanie	7 217 265,75	- 500,00	7 216 765,75
	Szkoły podstawowe	3 171 650,00	2 000,00	3 173 650,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	2 000,00	67 000,00
		65 000,00	2 000,00	67 000,00
	Gimnazja	869 558,00	100,00	869 658,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	100,00	450,00

80117						350,00	100,00	450,00
				Branżowe szkoły I i II stopnia				
	4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		119 921,00	100,00	120 021,00
						50,00	100,00	150,00
80130				Szkoły zawodowe		50,00	100,00	150,00
	4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		285 310,75	100,00	285 410,75
						150,00	100,00	250,00
80146				Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		150,00	100,00	250,00
	4300			Zakup usług pozostałych		37 909,00	- 2 800,00	35 109,00
						14 500,00	- 2 800,00	11 700,00
854				Edukacyjna opieka wychowawcza		150 000,00	2 500,00	152 500,00
85446				Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		2 338,00	2 500,00	4 838,00
	4410			Podróże służbowe krajowe		750,00	500,00	1 250,00
						750,00	500,00	1 250,00
	4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 088,00	2 000,00	3 088,00
						1 088,00	2 000,00	3 088,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 617 255,00	450 490,00	2 067 745,00
90001				Gospodarka ściekowa i ochrona wód		201 700,00	451 290,00	652 990,00
	6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	300 000,00	300 000,00
				Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie położonym nad jeziorem Wielgie w Doblegniewie		0,00	300 000,00	300 000,00
	6058			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	128 596,50	128 596,50
				Dobiegnow-chcę tu mieszkać,pracować i żyć (Modelowa rewitalizacja miast)		0,00	128 596,50	128 596,50
	6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	22 693,50	22 693,50
				Dobiegnow-chcę tu mieszkać,pracować i żyć (Modelowa rewitalizacja miast)		0,00	22 693,50	22 693,50
90004				Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		109 555,00	- 800,00	108 755,00
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia		27 555,00	- 800,00	26 755,00
						27 555,00	- 800,00	26 755,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 099 750,00	- 51 862,00	1 047 888,00
92109				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		72 275,00	1 200,00	73 475,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 400,00	2 600,00
		3 000,00	- 400,00	2 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 167,00	- 900,00	11 267,00
		12 167,00	- 900,00	11 267,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	2 500,00	9 300,00
		6 800,00	2 500,00	9 300,00
92195	Pozostała działalność	636 875,00	- 53 062,00	583 813,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 225,00	- 450,00	43 775,00
		44 225,00	- 450,00	43 775,00
4300	Zakup usług pozostałych	89 150,00	- 2 000,00	87 150,00
		89 150,00	- 2 000,00	87 150,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dobiegnow-chcę tu mieszkać,pracować i żyć (Modelowa rewitalizacja miast)	382 500,00	- 43 020,20	339 479,80
		382 500,00	- 43 020,20	339 479,80
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dobiegnow-chcę tu mieszkać,pracować i żyć (Modelowa rewitalizacja miast)	67 500,00	- 7 591,80	59 908,20
		67 500,00	- 7 591,80	59 908,20
926	Kultura fizyczna	393 676,00	50,00	393 726,00
92601	Obiekty sportowe	190 676,00	50,00	190 726,00
	Zakup usług pozostałych	42 780,00	50,00	42 830,00
		42 780,00	50,00	42 830,00
	Razem:	35 230 558,20	470 831,18	35 701 389,38