

**Uchwała Nr LII/312/14  
Rady Miejskiej w Dobiegniewie  
z dnia 28 sierpnia 2014 roku**

**w sprawie: zmian uchwały budżetowej gminy na 2014 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. 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 158 691,09 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:**

**1) dochody bieżące o kwotę 158 691,09 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 158 691,09 zł.**

**2) dochody majątkowe o kwotę 0,00 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 0 zł.**

**§ 2**

**Zmniejsza się łączną kwotę planowanych wydatków o 43 275,66 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:**

**1) wydatki bieżące o kwotę 43 275,66 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 4 472,00 zł.**

**2) wydatki majątkowe o kwotę 0,00 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 0,00 zł.**

## § 3

Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o 201 966,75 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

1) wydatki bieżące o kwotę 201 966,75 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 198 275,75 zł.

2) wydatki majątkowe o kwotę 0,00 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.

## § 4

Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej na 2014 rok Nr XLIII/253/13 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 16 grudnia 2013 roku - „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2014r.”, 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 25 611 034,63 zł, z tego:

- a. dochody bieżące 21 686 430,87 zł,  
b. dochody majątkowe 3 924 603,76 zł,

2) wydatki ogółem 24 657 908,63 zł, z tego:

- a. wydatki bieżące 21 227 363,63 zł,  
b. wydatki majątkowe 3 430 545,00 zł.

## § 7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobiegniewa.

## § 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY MIEJSKIEJ**  
**W DOBIEGNIEWIE**

*mgr inż. Tomasz Karpiński*

**ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR LIII/312/14 RADY MIEJSKIEJ W DOBIEGNIEWIE Z DNIA 28  
SIERPNI 2014R.  
ZMNIĘSZENIA I ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DOBIEGNIEW**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	2 955 740,00	30 020,00	2 985 760,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	30 020,00	30 020,00
		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	30 020,00	30 020,00
801			Oświata i wychowanie	684 125,47	14 318,84	698 444,31
	80110		Gimnazja	102 115,13	14 318,84	116 433,97
		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	102 115,13	14 318,84	116 433,97
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	114 352,25	114 352,25
	85395		Pozostała działalność	0,00	114 352,25	114 352,25
		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	114 352,25	114 352,25
<b>Razem:</b>				25 452 343,54	158 691,09	25 611 034,63

**ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR LII/312/14 RADY MIEJSKIEJ W DOBIEGNIEWIE Z DNIA 28  
SIERPNI 2014R.  
ZMNIEJSZENIA I ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY DOBIEGNIEW**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630	63003		Turystyka	2 133 115,00	30 020,00	2 163 135,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	70 000,00	30 020,00	100 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 550,00	- 14 565,00	4 985,00
				19 550,00	- 14 565,00	4 985,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 020,00	30 020,00
			Uatrakcyjnienie oferty turystycznej Dobiegiewa poprzez zakup sprzętu wodnego	0,00	30 020,00	30 020,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 565,00	14 565,00
	Uatrakcyjnienie oferty turystycznej Dobiegiewa poprzez zakup sprzętu wodnego	0,00	14 565,00	14 565,00		
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 983 250,69</b>	<b>0,00</b>	<b>3 983 250,69</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	0,00	75 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 927,00	- 234,00	2 693,00
			POSZUKIWANIE DOBIEGNIIEWSKIEGO SANDACZA 2014	998,00	- 234,00	764,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	509,00	- 48,00	461,00
			POSZUKIWANIE DOBIEGNIIEWSKIEGO SANDACZA 2014	146,00	- 48,00	98,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 011,00	- 238,00	8 773,00
			Muzyka łączy pokolenia- polsko-niemieckie spotkanie seniorów	4 811,00	134,00	4 945,00
			POSZUKIWANIE DOBIEGNIIEWSKIEGO SANDACZA 2014	4 200,00	- 372,00	3 828,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 156,00	265,00	9 421,00
			Muzyka łączy pokolenia- polsko-niemieckie spotkanie seniorów	5 139,00	266,00	5 405,00
			POSZUKIWANIE DOBIEGNIIEWSKIEGO SANDACZA 2014	4 017,00	- 1,00	4 016,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 056,00	547,00	5 603,00
			Muzyka łączy pokolenia- polsko-niemieckie spotkanie seniorów	0,00	547,00	547,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 187,00	- 2 137,00	1 050,00
			Muzyka łączy pokolenia- polsko-niemieckie spotkanie seniorów	2 128,00	- 2 128,00	0,00
			POSZUKIWANIE DOBIEGNIIEWSKIEGO SANDACZA 2014	1 059,00	- 9,00	1 050,00

4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 263,00	- 913,00	350,00
	Muzyka łączy pokolenia- polsko-niemieckie spotkanie seniorów	813,00	- 813,00	0,00
	POSZUKIWANIE DOBIEGNIIEWSKIEGO SANDACZA 2014	450,00	- 100,00	350,00
4300	Zakup usług pozostałych	24 352,00	1 894,00	26 246,00
	Muzyka łączy pokolenia- polsko-niemieckie spotkanie seniorów	0,00	1 894,00	1 894,00
4307	Zakup usług pozostałych	2 776,00	1 082,00	3 858,00
	Muzyka łączy pokolenia- polsko-niemieckie spotkanie seniorów	1 105,00	1 243,00	2 348,00
	POSZUKIWANIE DOBIEGNIIEWSKIEGO SANDACZA 2014	1 671,00	- 161,00	1 510,00
4309	Zakup usług pozostałych	1 512,00	664,00	2 176,00
	Muzyka łączy pokolenia- polsko-niemieckie spotkanie seniorów	595,00	670,00	1 265,00
	POSZUKIWANIE DOBIEGNIIEWSKIEGO SANDACZA 2014	917,00	- 6,00	911,00
4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	805,00	- 355,00	450,00
	Muzyka łączy pokolenia- polsko-niemieckie spotkanie seniorów	355,00	- 355,00	0,00
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	342,00	- 192,00	150,00
	Muzyka łączy pokolenia- polsko-niemieckie spotkanie seniorów	192,00	- 192,00	0,00
4437	Różne opłaty i składki	340,00	- 188,00	152,00
	Muzyka łączy pokolenia- polsko-niemieckie spotkanie seniorów	261,00	- 151,00	110,00
	POSZUKIWANIE DOBIEGNIIEWSKIEGO SANDACZA 2014	79,00	- 37,00	42,00
4439	Różne opłaty i składki	220,00	- 147,00	73,00
	Muzyka łączy pokolenia- polsko-niemieckie spotkanie seniorów	193,00	- 134,00	59,00
	POSZUKIWANIE DOBIEGNIIEWSKIEGO SANDACZA 2014	27,00	- 13,00	14,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>130 084,76</b>	<b>- 2 526,85</b>	<b>127 557,91</b>
	Rezerwy ogólne i celowe	130 084,76	- 2 526,85	127 557,91
4810	Rezerwy	130 084,76	- 2 526,85	127 557,91
	REZERWA OGÓLNA	80 084,76	- 2 526,85	77 557,91
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 422 355,78</b>	<b>16 845,69</b>	<b>7 439 201,47</b>
	Gimnazja	1 614 086,44	16 845,69	1 630 932,13
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	52 815,60	14 318,84	67 134,44
	EDUKACJA KLUCZEM ROZWOJU	52 815,60	14 318,84	67 134,44
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 320,40	2 526,85	11 847,25

852		EDUKACJA KLUCZEM ROZWOJU	9 320,40	2 526,85	11 847,25
		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 477 695,44</b>	<b>- 20 179,81</b>	<b>5 457 515,63</b>
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	678 203,00	- 20 179,81	658 023,19
		Świadczenia społeczne	678 203,00	- 20 179,81	658 023,19
	3110		678 203,00	- 20 179,81	658 023,19
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>134 532,06</b>	<b>134 532,06</b>
	85395	Pozostała działalność	0,00	134 532,06	134 532,06
		Świadczenia społeczne	0,00	20 179,81	20 179,81
	3119		0,00	20 179,81	20 179,81
		Aktywny Dobiegów	0,00	20 179,81	20 179,81
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 872,00	23 872,00
		Aktywny Dobiegów	0,00	23 872,00	23 872,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 962,50	4 962,50
		Aktywny Dobiegów	0,00	4 962,50	4 962,50
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	440,50	440,50
		Aktywny Dobiegów	0,00	440,50	440,50
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 024,00	5 024,00
		Aktywny Dobiegów	0,00	5 024,00	5 024,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	752,25	752,25
		Aktywny Dobiegów	0,00	752,25	752,25
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	79 301,00	79 301,00
		Aktywny Dobiegów	0,00	79 301,00	79 301,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 374 999,00</b>	<b>- 1 250,00</b>	<b>2 373 749,00</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	96 550,00	- 1 250,00	95 300,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	25 460,00	- 1 250,00	24 210,00
	4210		25 460,00	- 1 250,00	24 210,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>470 792,00</b>	<b>1 250,00</b>	<b>472 042,00</b>
	92695	Pozostała działalność	74 250,00	1 250,00	75 500,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	13 750,00	1 250,00	15 000,00
	4210		13 750,00	1 250,00	15 000,00

<b>Razem:</b>	24 499 217,54	158 691,09	24 657 908,63	





**ZAŁĄCZNIK NR 4 DO UCHWAŁY NR LII/312/14 RADY MIEJSKIEJ W DOBIEGNIEWIE Z DNIA 28 SIERPNIA 2014R.**

Jednostka: CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W DOBIEGNIEWIE

			<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>0,00</b>
852			Pomoc społeczna	0,00
	85232		Centra integracji społecznej	0,00
			<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>0,00</b>
852			Pomoc społeczna	0,00
	85232		Centra integracji społecznej	0,00
			<b>Przychody</b>	<b>1 264 446,40</b>
852			Pomoc społeczna	1 264 446,40
	85232		Centra integracji społecznej	1 264 446,40
		0830	Wpływy z usług	335 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	770 000,00
		2647	Dotacja celowa otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego przez samorządowy zakład budżetowy na zadania bieżące	93 029,44
		2649	Dotacja celowa otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego przez samorządowy zakład budżetowy na zadania bieżące	16 416,96
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	50 000,00
			<b>Koszty</b>	<b>1 264 446,40</b>
852			Pomoc społeczna	1 264 446,40
	85232		Centra integracji społecznej	1 264 446,40
		3110	Świadczenia społeczne	717 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 843,44
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 442,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 005,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 295,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	32 096,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 664,00
		4260	Zakup energii	6 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	33 320,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 880,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	765,00

	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	135,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4720	Amortyzacja	7 000,00
	6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	22 000,00