

**Uchwała Nr XLII/243/18
Rady Miejskiej w Dobiegniewie
z dnia 26 kwietnia 2018 roku**

w sprawie: zmian uchwały budżetowej gminy na 2018 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. Dz.U z 2017r., poz. 1857 z późn.zm.) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 214 pkt 3, 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.),

uchwała się, co następuje:

§ 1

Zmniejsza się łączną kwotę planowanych dochodów o 19 250,00 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

1) dochody bieżące o kwotę _____ 19 250,00 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) 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

Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o 409 827,35 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

1) dochody bieżące o kwotę _____ 376 977,35 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 116 255,47 zł.

2) dochody majątkowe o kwotę _____ 32 850, 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 13 600,00 zł.

§ 3

Zmniejsza się łączną kwotę planowanych wydatków o 38 500,00 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

1) wydatki bieżące o kwotę 32 500,00 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 6 000,00 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

Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o 429 077,35 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

1) wydatki bieżące o kwotę 182 977,35 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 116 255,47 zł.

2) wydatki majątkowe o kwotę 246 100,00 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 13 600,00 zł.

§ 5

Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej na 2018 rok Nr XXXVIII/218/17 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 22 grudnia 2017 roku, określający plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego - „Centrum Integracji Społecznej w Dobiegniewie”, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6

Budżet Gminy Dobiegniewa po zmianach wynosi:

1) dochody ogółem 35 538 015,54 zł, z tego:

- a. dochody bieżące 30 180 565,54 zł,
b. dochody majątkowe 5 357 450,00 zł,

2) wydatki ogółem 36 131 720,54 zł, z tego:

- a. wydatki bieżące 27 362 364,54 zł,
- b. wydatki majątkowe 8 769 356,00 zł.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobiegniewa.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Dobiegniewie
Kowalczyk
inż. Marek Kowalczyk

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XLII/243/18 RADY MIEJSKIEJ W DOBIEGNIEWIE Z DNIA 26 KWIEŚNIA 2018R.

ZMNIJSZENIA I ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DOBIEGNIEW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630	63003		Turystyka	3 280 600,00	0,00	3 280 600,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	29 350,00	0,00	29 350,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 250,00	- 13 250,00	0,00
756			Rekreacja nad lubuską wodą	13 250,00	- 13 250,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	16 100,00	13 250,00	29 350,00
			Rekreacja nad lubuską wodą	16 100,00	13 250,00	29 350,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 019 085,00	230 721,88	10 249 806,88
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 165 450,00	230 721,88	4 396 171,88
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 252 850,00	230 721,88	3 483 571,88
801	80101		Oświata i wychowanie	452 768,75	129 855,47	582 624,22
			Szkoły podstawowe	0,00	79 985,47	79 985,47
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	65 481,73	65 481,73
801	80101		TIK-tak	0,00	65 481,73	65 481,73
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	7 703,74	7 703,74
			TIK-tak	0,00	7 703,74	7 703,74
801	80101		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 084,21	6 084,21
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 084,21	6 084,21
			TIK-tak	0,00	6 084,21	6 084,21

6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	715,79	715,79	715,79
	TIK-tak	0,00	715,79	715,79	715,79
80120	Licea ogólnokształcące	0,00	49 870,00	49 870,00	49 870,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	38 536,31	38 536,31	38 536,31
	TIK-tak	0,00	38 536,31	38 536,31	38 536,31
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 533,69	4 533,69	4 533,69
	TIK-tak	0,00	4 533,69	4 533,69	4 533,69
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 084,21	6 084,21	6 084,21
	TIK-tak	0,00	6 084,21	6 084,21	6 084,21
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	715,79	715,79	715,79
	TIK-tak	0,00	715,79	715,79	715,79
855	Rodzina	7 930 217,00	0,00	0,00	7 930 217,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie źłobków	246 000,00	0,00	0,00	246 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00	- 6 000,00	- 6 000,00	30 000,00
	Modernizacja budynku Przedszkola Baśniowa Kraina w Dobiegniewie z przeznaczeniem na Żłobek Miejski w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2018	36 000,00	- 6 000,00	- 6 000,00	30 000,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	210 000,00	6 000,00	6 000,00	216 000,00
	Modernizacja budynku Przedszkola Baśniowa Kraina w Dobiegniewie z przeznaczeniem na Żłobek Miejski w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2018	210 000,00	6 000,00	6 000,00	216 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	180 290,00	30 000,00	30 000,00	210 290,00
90095	Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00

					0,00	30 000,00	30 000,00
Demontaż, zbieranie, transport z nieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Dobreńskie							
Razem:							
						35 147 438,19	390 577,35
							35 538 015,54

**ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR XLII/243/18 RADY MIEJSKIEJ W DOBIEGNIEWIE Z DNIA
26 KWIEŚNIA 2018R.**

ZMNIEJSZENIA I ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY DOBIEGNIEW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630	63003		Turystyka	4 073 700,00	0,00	4 073 700,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	233 700,00	0,00	233 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00	- 26 500,00	20 000,00
700	6060		Rekreacja nad lubuską wodą	26 500,00	- 26 500,00	0,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 200,00	26 500,00	58 700,00
			Rekreacja nad lubuską wodą	32 200,00	26 500,00	58 700,00
			Gospodarka mieszkaniowa	478 260,00	10 000,00	488 260,00
750	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	432 000,00	10 000,00	442 000,00
			Zakup usług pozostałych	61 000,00	10 000,00	71 000,00
				61 000,00	10 000,00	71 000,00
801	75023		Administracja publiczna	6 900 091,31	200 000,00	7 100 091,31
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 286 621,00	200 000,00	5 486 621,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	200 000,00	1 700 000,00
			Dostosowanie budynków przy ul. Obronców Pokoju 24 w Dobiegniewie do potrzeb siedziby Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie	1 500 000,00	200 000,00	1 700 000,00
80101	4177		Oświata i wychowanie	7 216 765,75	150 577,35	7 367 343,10
			Szkoły podstawowe	2 992 393,00	90 846,41	3 083 239,41
			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	26 945,42	26 945,42
			TIK-tak	0,00	26 945,42	26 945,42
			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 170,05	3 170,05
			TIK-tak	0,00	3 170,05	3 170,05
			Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	1 000,00	68 000,00
			TIK-tak	0,00	1 000,00	1 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36 746,84	36 746,84
			TIK-tak	0,00	36 746,84	36 746,84
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 323,16	4 323,16

ZALĄCZNIK NR 3 DO UCHWAŁY NR XLII/243/18 RADY MIEJSKIEJ W DOBIEGNIWIE Z DNIA 26 KWIETNIA 2018R.

Jednostka: CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W DOBIEGNIWIE

			Przychody	1 205 400,00
852			Pomoc społeczna	1 205 400,00
	85232		Centra integracji społecznej	1 205 400,00
		0830	Wpływy z usług	460 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	620 000,00
			Wystandaryzowane wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem poprzez utworzenie nowego Centrum Integracji Społecznej i wsparcie 6 dotychczas istniejących Centrów Integracji Społecznej na terenie Województwa Lubuskiego	
		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	55 590,00
			Wystandaryzowane wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem poprzez utworzenie nowego Centrum Integracji Społecznej i wsparcie 6 dotychczas istniejących Centrów Integracji Społecznej na terenie Województwa Lubuskiego	
		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	9 810,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	60 000,00
			Koszty	1 205 400,00
852			Pomoc społeczna	1 205 400,00
	85232		Centra integracji społecznej	1 205 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	600 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
			Wystandaryzowane wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem poprzez utworzenie nowego Centrum Integracji Społecznej i wsparcie 6 dotychczas istniejących Centrów Integracji Społecznej na terenie Województwa Lubuskiego	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
			Wystandaryzowane wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem poprzez utworzenie nowego Centrum Integracji Społecznej i wsparcie 6 dotychczas istniejących Centrów Integracji Społecznej na terenie Województwa Lubuskiego	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 530,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 500,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
			Wystandaryzowane wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem poprzez utworzenie nowego Centrum Integracji Społecznej i wsparcie 6 dotychczas istniejących Centrów Integracji Społecznej na terenie Województwa Lubuskiego	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 985,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
			Wystandaryzowane wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem poprzez utworzenie nowego Centrum Integracji Społecznej i wsparcie 6 dotychczas istniejących Centrów Integracji Społecznej na terenie Województwa Lubuskiego	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 815,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 700,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00
		Wystandaryzowane wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem poprzez utworzenie nowego Centrum Integracji Społecznej i wsparcie 6 dotychczas istniejących Centrów Integracji Społecznej na terenie Województwa Lubuskiego	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	575,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00
		Wystandaryzowane wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem poprzez utworzenie nowego Centrum Integracji Społecznej i wsparcie 6 dotychczas istniejących Centrów Integracji Społecznej na terenie Województwa Lubuskiego	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	95,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		Wystandaryzowane wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem poprzez utworzenie nowego Centrum Integracji Społecznej i wsparcie 6 dotychczas istniejących Centrów Integracji Społecznej na terenie Województwa Lubuskiego	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	38 675,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		Wystandaryzowane wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem poprzez utworzenie nowego Centrum Integracji Społecznej i wsparcie 6 dotychczas istniejących Centrów Integracji Społecznej na terenie Województwa Lubuskiego	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 825,00
	4227	Zakup środków żywności	0,00
		Wystandaryzowane wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem poprzez utworzenie nowego Centrum Integracji Społecznej i wsparcie 6 dotychczas istniejących Centrów Integracji Społecznej na terenie Województwa Lubuskiego	
	4227	Zakup środków żywności	13 920,00
	4229	Zakup środków żywności	0,00
		Wystandaryzowane wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem poprzez utworzenie nowego Centrum Integracji Społecznej i wsparcie 6 dotychczas istniejących Centrów Integracji Społecznej na terenie Województwa Lubuskiego	
	4229	Zakup środków żywności	2 480,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4720	Amortyzacja	12 000,00