

Uchwała Nr XL/228/18
Rady Miejskiej w Dobiegniewie
z dnia 22 lutego 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 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. Dz.U. z 2017r., poz. 2077 z późn. zm.),

uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o 509 137,00 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

1) dochody bieżące o kwotę 299 137,00 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 210 000, 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 300,00 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

1) wydatki bieżące o kwotę 300,00 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.**

§ 3

Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o 509 437,00 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

1) wydatki bieżące o kwotę 239 437,00 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 270 000,00 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

Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej na 2018 rok Nr XXXVIII/218/17 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 22 grudnia 2017 roku - „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2018r.”, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 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 34 636 993,20 zł, z tego:

- a. dochody bieżące 29 402 393,20 zł,
b. dochody majątkowe 5 234 600,00 zł,

2) wydatki ogółem 35 230 698,20 zł, z tego:

- a. wydatki bieżące 27 012 542,20 zł,
b. wydatki majątkowe 8 218 156,00 zł.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobiegniewa.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Dobiegniewie
Klucy
inż. Marek Kwałczyk

**ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XL/228/18 RADY MIEJSKIEJ W DOBIEGNIEWIE Z DNIA 22 LUTEGO 2018R.
ZMNIĘSZENIA I ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DOBIEGNIEW**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	3 137,00	3 137,00
			Pozostała działalność	0,00	3 137,00	3 137,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 137,00	3 137,00
756	75615		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 460 385,00	258 700,00	9 719 085,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 606 750,00	258 700,00	3 865 450,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 694 150,00	258 700,00	2 952 850,00
852	85228		Pomoc społeczna	1 720 784,16	100,00	1 720 884,16
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 900,00	100,00	10 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700,00	100,00	800,00
855	85502			700,00	100,00	800,00
			Rodzina	7 683 000,00	247 200,00	7 930 200,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 364 000,00	1 200,00	3 365 200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	62 000,00	1 200,00	63 200,00
				62 000,00	1 200,00	63 200,00
			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	246 000,00	246 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 000,00	36 000,00
			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	0,00	36 000,00	36 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	210 000,00	210 000,00
			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	0,00	210 000,00	210 000,00

**ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR XL/228/18 RADY MIEJSKIEJ W DOBIEGNIEWIE Z DNIA 22
LUTEGO 2018R.
ZMNIEJSZENIA I ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY DOBIEGNIEW**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	3 137,00	203 137,00
			Pozostała działalność	56 500,00	3 137,00	59 637,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00	3 137,00	3 937,00
855	85505		Rodzina	7 699 000,00	306 000,00	8 005 000,00
			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	306 000,00	306 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36 000,00	36 000,00
			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	0,00	36 000,00	36 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	270 000,00	270 000,00
900	90001		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	0,00	270 000,00	270 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 517 255,00	100 000,00	1 617 255,00
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	101 700,00	100 000,00	201 700,00
921	92120	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	200 000,00
			remont przepompowni ścieków, położonej nad jeziorem Wielgie w Dobiegniewie	0,00	100 000,00	100 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 050,00	99 700,00	1 099 750,00
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	100 000,00	100 000,00
926	92601	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Pozostała działalność	637 175,00	- 300,00	636 875,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 525,00	- 300,00	44 225,00
			Kultura fizyczna	393 376,00	300,00	393 676,00
			Obiekty sportowe	190 376,00	300,00	190 676,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	300,00	38 300,00
			38 000,00	300,00	38 300,00
	Razem:		34 721 561,20	509 137,00	35 230 698,20

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UCHWAŁY NR XL/228/18 RADY MIEJSKIEJ W DOBIEGNIEWIE Z DNIA 22 LUTEGO 2018R.

Jednostka: CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W DOBIEGNIEWIE

			Przychody	1 115 400,00
852			Pomoc społeczna	1 115 400,00
	85232		Centra integracji społecznej	1 115 400,00
		0830	Wpływy z usług	420 000,00
		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	13 090,00
			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	2 310,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	60 000,00
			Koszty	1 115 400,00
852			Pomoc społeczna	1 115 400,00
	85232		Centra integracji społecznej	1 115 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	600 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 550,00
			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	7 650,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	980,00
			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	1 350,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 020,00
			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	2 465,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00
			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	435,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	150,00
		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	255,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	20,00
		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	45,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 050,00
		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	1 360,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 950,00
		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	240,00
	4227	Zakup środków żywności	5 600,00
		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	1 360,00
	4229	Zakup środków żywności	1 000,00
		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	
	4229	Zakup środków żywności	240,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	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	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4720	Amortyzacja	9 000,00

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XL/228/18
Rady Miejskiej w Dobiegniewie
z dnia 22 lutego 2018r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2018r.

Dział	Rozdział	paragraf	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
801			0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	120 527,25
	80130		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 527,25
		2007						109 852,34
		2009						10 674,91
	80140		0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00
		2310			2 400,00			
851			0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650		60 000,00				
926			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
	92605		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
		2360						90 000,00
600			0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014		0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300			100 000,00			
750			0,00	0,00	48 556,00	0,00	0,00	0,00
	75095		0,00	0,00	48 556,00	0,00	0,00	0,00
		6630			48 556,00			
921			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	92120		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
		2720						100 000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem		0,00	60 000,00	150 956,00	0,00	0,00	310 527,25
	Razem				210 956,00			310 527,25
	Razem							521 483,25