

**Uchwała Nr XVII/107/16
Rady Miejskiej w Dobiegniewie
z dnia 28 kwietnia 2016 roku**

w sprawie: zmian uchwały budżetowej gminy na 2016 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 2016r., Dz. U. Nr 2016, poz. 446) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1, 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. z 2013r., poz. 885 z późn. zmianami),

uchwała się, co następuje:

§ 1

Zmniejsza się łączną kwotę planowanych dochodów o 169 909,00 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

1) dochody bieżące o kwotę _____ 169 909,00 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 372 358,00 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

1) dochody bieżące o kwotę _____ 12 062,00 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 360 296,00 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 360 296 zł.

§ 3

Zmniejsza się łączną kwotę planowanych wydatków o 237 909,00 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

1) wydatki bieżące o kwotę 237 909,00 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.

§ 4

Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o 440 358,00 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

1) wydatki bieżące o kwotę 240 358,00 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 200 000,00 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.

§ 5

Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego - „Centrum Integracji Społecznej w Dobiegniewie”, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 6

Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej na 2016 rok Nr XIII/75/15 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 22 grudnia 2015 roku - „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2016r.”, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7

Budżet Gminy Dobiegniewa po zmianach wynosi:

- 1) dochody ogółem 27 134 102,51 zł, z tego:
 - a. dochody bieżące 24 868 444,51 zł,
 - b. dochody majątkowe 2 265 658,00 zł,
- 2) wydatki ogółem 25 556 349,51 zł, z tego:
 - a. wydatki bieżące 23 024 193,51 zł,
 - b. wydatki majątkowe 2 532 156,00 zł.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobiegniewa.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Dobiegniewie
Marek Kowalczyk
inż. Marek Kowalczyk

**ZALĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XVIII/107/16 RADY MIEJSKIEJ W DOBIEGNIEWIE Z DNIA
28 KWIEŚNIA 2016R.**

ZMNIEJSZENIA I ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DOBIEGNIEW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630	63095		Turystyka	0,00	360 296,00	360 296,00
			Pozostała działalność	0,00	360 296,00	360 296,00
756	75621	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	360 296,00	360 296,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 109 252,00	12 062,00	8 121 314,00
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 115 912,00	12 062,00	3 127 974,00
758	75801	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 055 912,00	12 062,00	3 067 974,00
			Różne rozliczenia	8 038 727,00	- 169 909,00	7 868 818,00
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 027 437,00	- 169 909,00	5 857 528,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 027 437,00	- 169 909,00	5 857 528,00
Razem:				26 931 653,51	202 449,00	27 134 102,51

**ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR XVII/107/16 RADY MIEJSKIEJ W DOBIEGNIEWIE Z DNIA
28 KWIEŹNIA 2016R.**

ZMNIJSZENIA I ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY DOBIEGNIEW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	380 686,96	- 68 000,00	312 686,96
			Pozostała działalność	348 686,96	- 68 000,00	280 686,96
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	- 68 000,00	0,00
750	75023		Administracja publiczna	4 261 523,00	200 000,00	4 461 523,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 733 924,00	200 000,00	3 933 924,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	400 000,00
758	75818		Dostosowanie budynków przy ul. Obróńców Pokoju 24 w Dobiegniewie do potrzeb siedziby Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie	200 000,00	200 000,00	400 000,00
			Różne rozliczenia	57 012,00	40 358,00	97 370,00
			Rezerwy ogólne i celowe	57 012,00	40 358,00	97 370,00
801	80101	4810	Rezerwy	57 012,00	40 358,00	97 370,00
			REZERWA OGÓLNA	7 012,00	40 358,00	47 370,00
			Oświata i wychowanie	7 227 280,00	- 169 909,00	7 057 371,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 578 498,00	- 101 699,00	2 476 799,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 655 722,00	- 85 004,00	1 570 718,00
				1 655 722,00	- 85 004,00	1 570 718,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 228,00	- 14 612,00	306 616,00
				321 228,00	- 14 612,00	306 616,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 525,00	- 2 083,00	41 442,00
				43 525,00	- 2 083,00	41 442,00
		80110	Gimnazja	1 418 661,00	-45 063,00	1 373 598,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	927 583,00	- 37 694,00	889 889,00
				927 583,00	- 37 694,00	889 889,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 318,00	- 6 446,00	173 872,00		
		180 318,00	- 6 446,00	173 872,00		

	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 850,00	- 923,00	23 927,00
			24 850,00	- 923,00	23 927,00
80120		Licea ogólnokształcące	420 215,00	- 12 066,00	408 149,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 234,00	- 10 093,00	271 141,00
			281 234,00	- 10 093,00	271 141,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 726,00	- 1 726,00	51 000,00
			52 726,00	- 1 726,00	51 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 522,00	- 247,00	7 275,00
			7 522,00	- 247,00	7 275,00
80130		Szkoły zawodowe	162 953,00	- 11 081,00	151 872,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 955,00	- 9 269,00	74 686,00
			83 955,00	- 9 269,00	74 686,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 166,00	- 1 585,00	15 581,00
			17 166,00	- 1 585,00	15 581,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 484,00	- 227,00	2 257,00
			2 484,00	- 227,00	2 257,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	303 000,00	22 000,00	325 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	88 000,00	22 000,00	110 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	83 600,00	20 900,00	104 500,00
			83 600,00	20 900,00	104 500,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 400,00	1 100,00	5 500,00
			4 400,00	1 100,00	5 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 096 300,00	93 000,00	1 189 300,00
90013		Schroniska dla zwierząt	356,00	68 000,00	68 356,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00
			0,00	200,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	356,00	67 800,00	68 156,00
			356,00	67 800,00	68 156,00
90095		Pozostała działalność	149 882,00	25 000,00	174 882,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	25 000,00	33 500,00

921				8 500,00	25 000,00	33 500,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	213 250,00	85 000,00	298 250,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	44 699,00	75 000,00	119 699,00
	4270		Zakup usług remontowych	550,00	75 000,00	75 550,00
				550,00	75 000,00	75 550,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	2720		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
				10 000,00	10 000,00	20 000,00
Razem:				25 353 900,51	202 449,00	25 556 349,51

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UCHWAŁY NR XVII/107/16 RADY MIEJSKIEJ W DOBIEGNIEWIE Z DNIA 28 KWIETNIA 2016R.

Jednostka: CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W DOBIEGNIEWIE

			Przychody	864 000,00
852			Pomoc społeczna	864 000,00
	85232		Centra integracji społecznej	864 000,00
		0830	Wpływy z usług	300 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	504 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	60 000,00
			Koszty	864 000,00
852			Pomoc społeczna	864 000,00
	85232		Centra integracji społecznej	864 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	475 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4260	Zakup energii	11 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		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	9 000,00
		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	3 000,00
		4720	Amortyzacja	6 000,00
		6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	5 000,00

