

Uchwała Nr XXIII/135/12
Rady Miejskiej w Dobiegniewie
z dnia 29 marca 2012 roku

w sprawie: zmian uchwały budżetowej gminy na 2012 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 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1 i 3, art. 220, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami),

uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o 7 900 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

1) dochody bieżące o kwotę 7 900 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

Zmniejsza się łączną kwotę planowanych dochodów o 1 900 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

1) dochody bieżące o kwotę 1 900 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 0 zł.**

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

§ 3

Zmniejsza się łączną kwotę planowanych wydatków o 100 203 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

1) wydatki bieżące o kwotę 8 200 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 92 003 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 106 203 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

1) wydatki bieżące o kwotę 14 200 zł.

w tym:

- b) 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 92 003 zł.

w tym:

- b) 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

Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej na 2012 rok Nr XX/100/2011 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 28 grudnia 2011 roku „Inwestycje” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6

Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej na 2012 rok Nr XX/100/2011 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 28 grudnia 2011 roku „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2012r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

3

§ 7

Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 8

Budżet Gminy Dobiegniewa po zmianach wynosi:

- 1) dochody ogółem 22 931 878 zł, z tego:
 - a. dochody bieżące 19 746 921 zł,
 - b. dochody majątkowe 3 184 957 zł,
- 2) wydatki ogółem 22 203 747 zł, z tego:
 - a. wydatki bieżące 19 681 099 zł,
 - b. wydatki majątkowe 2 522 648 zł.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobiegniewa.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
W DOBIEGNIEWIE

mgr inż. Tomasz Karpiński

**ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XXIII/135/12 RADY MIEJSKIEJ W DOBIEGNIEWIE Z DNIA
29 MARCA 2012R.
ZMNIJSZENIA I ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DOBIEGNIEW W 2012R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	106 100,00	1 800,00	107 900,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	1 800,00	31 800,00
			Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	1 800,00	31 800,00
852			Pomoc społeczna	3 842 700,00	4 200,00	3 846 900,00
		85203	Ośrodki wsparcia	213 000,00	100,00	213 100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 800,00	100,00	1 900,00
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 598 000,00	- 1 800,00	2 596 200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 000,00	- 1 800,00	22 200,00
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	415 000,00	3 000,00	418 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	3 000,00
		85216	Zasiłki stałe	248 000,00	3 000,00	251 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	3 000,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 100,00	- 100,00	32 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 700,00	- 100,00	2 600,00
		Razem:				22 925 878,00

**ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR XXIII/135/12 RADY MIEJSKIEJ W DOBIEGNIEWIE Z DNIA
29 MARCA 2012R.
ZMNIJSZENIA I ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY DOBIEGNIEW W 2012R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60013		Transport i łączność	1 485 073,00	81 003,00	1 566 076,00
			Drogi publiczne wojewódzkie	50 500,00	46 503,00	97 003,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 000,00	46 503,00	95 503,00
			BUDOWA CHODNIKA WRAZ Z ODWODNIENIEM W CIĄGU DROGI WOJEW.ÓDZKIEJ NR 161 W M. MIERZĘCIN	0,00	46 503,00	46 503,00
60016			Drogi publiczne gminne	1 170 073,00	34 500,00	1 204 573,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00	34 500,00	984 500,00
		6050	Modernizacja- przebudowa drogi ulicy Parkowej i Teatralnej w Dobiegniewie	0,00	15 500,00	15 500,00
			Modernizacja- przebudowa drogi ulicy Stefana Batorego i ks. Ściegiennego w Dobiegniewie	0,00	19 000,00	19 000,00
758	75818		Różne rozliczenia	141 758,00	6 000,00	147 758,00
			Rezerwy ogólne i celowe	141 758,00	6 000,00	147 758,00
		4810	Rezerwy	141 758,00	6 000,00	147 758,00
			REZERWA OGÓLNA	91 758,00	6 000,00	97 758,00
900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 131 590,00	19 200,00	1 150 790,00
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	11 000,00	21 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	11 000,00
			Budowa i rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej , odwodnienia i nawierzchni ul. Słowackiego, Akcyjowa, Bolesława Chrobrego i Osiedla Młodych w Dobiegniewie	0,00	11 000,00	11 000,00
90095			Pozostała działalność	72 500,00	8 200,00	80 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	8 200,00	12 700,00
				4 500,00	8 200,00	12 700,00
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 593 660,00	- 100 203,00	1 493 457,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	184 500,00	- 8 200,00	176 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	46 803,00	- 8 200,00	38 603,00
			Pozostała działalność	46 803,00	- 8 200,00	38 603,00
92195			1 201 000,00	- 92 003,00	1 108 997,00	

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 201 000,00	- 92 003,00	1 108 997,00
	"Przystanek Osiek"- Baza integracji społeczności przygranicznej w Osieku, gmina Dobiegniew	1 201 000,00	- 92 003,00	1 108 997,00
	Razem:	22 197 747,00	6 000,00	22 203 747,00

**ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UCHWAŁY NR XXIII/135/12 RADY MIEJSKIEJ W DOBIEGNIEWIE Z DNIA
29 MARCA 2012R.**

NWESTYCJE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60013		Transport i łączność	1 170 000,00	130 003,00	1 300 003,00
			Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	95 503,00	95 503,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	95 503,00	95 503,00
			Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 160 w m. Dobiegniew	0,00	49 000,00	49 000,00
			BUDOWA CHODNIKA WRAZ Z ODWODNIENIEM W CIĄGU DROGI WOJEW.ÓDZKIEJ NR 161 W M. MIERZĘCIN	0,00	46 503,00	46 503,00
		60016	Drogi publiczne gminne	950 000,00	34 500,00	984 500,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00	34 500,00	984 500,00
			BUDOWA CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO NAD JEZIOREM WIELGIE W DOBIEGNIEWIE	500 000,00	0,00	500 000,00
			Modernizacja- przebudowa drogi ulicy Parkowej i Teatralnej w Dobiegniewie	0,00	15 500,00	15 500,00
			Modernizacja- przebudowa drogi ulicy Stefana Batorego i ks. Ściegiennego w Dobiegniewie	0,00	19 000,00	19 000,00
700	60017		Przebudowa drogi gminnej nr 001409F we wsi Mierzęcín, gmina Dobiegniew	450 000,00	0,00	450 000,00
			Drogi wewnętrzne	220 000,00	0,00	220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Remont drogi łączyn	200 000,00	0,00	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			ZAKUP PRZYSTANKÓW AUTOBUSOWYCH	20 000,00	0,00	20 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	0,00	50 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	0,00	50 000,00
		70005	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			ZAKUP GRUNTÓW ZWIĄZANYCH Z PROWADZONYMI INWESTYCJAMI	50 000,00	0,00	50 000,00
750	75095		Administracja publiczna	9 451,00	0,00	9 451,00
			Pozostała działalność	9 451,00	0,00	9 451,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 451,00	0,00	9 451,00

900		LUBUSKI e-urząd	9 451,00	0,00	9 451,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	11 000,00	11 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	11 000,00	11 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	11 000,00
	6050	Budowa i rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej, odwodnienia i nawierzchni ul. Słowackiego, Akcyjowa, Bolesława Chrobrego i Osiedla Młodych w Dobiegniewie	0,00	11 000,00	11 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 244 197,00	- 92 003,00	1 152 194,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	43 197,00	0,00	43 197,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 649,00	0,00	24 649,00
	6057	BUDOWA WIATY REKREACYJNEJ W MIEJSCOWOŚCI LUBIEWKO	24 649,00	0,00	24 649,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 548,00	0,00	18 548,00
	6059	BUDOWA WIATY REKREACYJNEJ W MIEJSCOWOŚCI LUBIEWKO	18 548,00	0,00	18 548,00
		Pozostała działalność	1 201 000,00	- 92 003,00	1 108 997,00
	92195	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 201 000,00	- 92 003,00	1 108 997,00
	6050	"Przystanek Osiek"- Baza integracji społeczności przygranicznej w Osieku, gmina Dobiegniew	1 201 000,00	- 92 003,00	1 108 997,00
		Razem	2 473 648,00	49 000,00	2 522 648,00

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO UCHWAŁY NR XXIII/135/12 RADY MIEJSKIEJ W DOBIEGNIEWIE Z DNIA 29 MARCA 2012R.

Jednostka: CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W DOBIEGNIEWIE

			Stan środków obrotowych na początek roku	11 070,00
852			Pomoc społeczna	11 070,00
	85232		Centra integracji społecznej	11 070,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	60,00
852			Pomoc społeczna	60,00
	85232		Centra integracji społecznej	60,00
			Przychody	280 500,00
852			Pomoc społeczna	280 500,00
	85232		Centra integracji społecznej	280 500,00
		0830	Wpływy z usług	240 500,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	40 000,00
			Koszty	291 510,00
852			Pomoc społeczna	291 510,00
	85232		Centra integracji społecznej	291 510,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 560,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 850,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00