

**Uchwała Nr XXXI/187/12
Rady Miejskiej w Dobiegniewie
z dnia 30 listopada 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),

uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o 230 720 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

1) dochody bieżące o kwotę 230 720 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 6 191 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 wydatków o 39 000 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

1) wydatki bieżące o kwotę 39 000 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 269 720 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

1) wydatki bieżące o kwotę _____ 269 720 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 _____ 0 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.

§ 4

Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5

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 3 do niniejszej uchwały.

§ 6

Budżet Gminy Dobiegniewa po zmianach wynosi:

1) dochody ogółem 24 662 401 zł, z tego:

- a. dochody bieżące 21 264 611 zł,
b. dochody majątkowe 3 397 790 zł,

2) wydatki ogółem 23 934 270 zł, z tego:

- a. wydatki bieżące 21 229 886 zł,
b. wydatki majątkowe 2 704 384 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

**ZALĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XXXI/187/12 RADY MIEJSKIEJ W DOBIEGNIEWIE Z DNIA
30 LISTOPADA 2012R.
ZMNIEJSZENIA I ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DOBIEGNIEW**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 887 281,00	20 000,00	1 907 281,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 887 281,00	20 000,00	1 907 281,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	146 000,00	20 000,00	166 000,00
750			Administracja publiczna	289 675,00	133 805,00	423 480,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	174 101,00	127 614,00	301 715,00
		0830	Wpływy z usług	40 666,00	7 614,00	48 280,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	133 435,00	120 000,00	253 435,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39 474,00	6 191,00	45 665,00
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 191,00	6 191,00
	2709		Docho dy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 816 419,00	1 103,00	6 817 522,00
756	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 638 704,00	1 103,00	1 639 807,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 604,00	1 103,00	2 707,00
758			Różne rozliczenia	8 391 068,00	59 047,00	8 450 115,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 650 380,00	59 047,00	5 709 427,00
801	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 650 380,00	59 047,00	5 709 427,00
			Oświata i wychowanie	495 841,00	14 765,00	510 606,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	192 240,00	14 765,00	207 005,00
	0830		Wpływy z usług	192 240,00	14 765,00	207 005,00
926			Kultura fizyczna	8 500,00	2 000,00	10 500,00
	92601		Obiekty sportowe	8 500,00	2 000,00	10 500,00
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 500,00	2 000,00	10 500,00

	Razem:	24 431 681,00		230 720,00		24 662 401,00
--	---------------	---------------	--	------------	--	---------------

**ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR XXXII/187/12 RĄDY MIEJSKIEJ W DOBIEGNIEWIE Z DNIA
30 LISTOPADA 2012R.**

ZMNIĘSIENIA I ZWIĘSIENIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY DOBIEGNIEW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60017		Transport i łączność	1 467 115,00	20 000,00	1 487 115,00
			Drogi wewnętrzne	205 060,00	20 000,00	225 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00
710	71004		Działalność usługowa	125 000,00	- 10 000,00	115 000,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	95 695,00	- 10 000,00	85 695,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 695,00	- 10 000,00	85 695,00
750	75023		Administracja publiczna	3 828 201,00	18 000,00	3 846 201,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 234 677,00	18 000,00	3 252 677,00
		4300	Zakup usług pozostałych	191 400,00	18 000,00	209 400,00
754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	298 550,00	10 000,00	308 550,00
			Pozostała działalność	75 830,00	10 000,00	85 830,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 980,00	10 000,00	60 980,00
801	80101		Oświata i wychowanie	7 519 303,00	202 370,00	7 721 673,00
			Szkoły podstawowe	2 941 702,00	63 200,00	3 004 902,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 668 878,00	48 000,00	1 716 878,00
80104	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	318 637,00	12 200,00	330 837,00
			Składki na Fundusz Pracy	44 980,00	3 000,00	47 980,00
			Przedszkola	702 882,00	33 585,00	736 467,00
80110	4120		Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 222,00	27 912,00	440 134,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	74 806,00	5 337,00	80 143,00
			Składki na Fundusz Pracy	9 874,00	336,00	10 210,00
80120	4120		Gimnazja	1 564 666,00	63 080,00	1 627 746,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	998 225,00	56 245,00	1 054 470,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	191 544,00	6 820,00	198 364,00
			Składki na Fundusz Pracy	27 640,00	15,00	27 655,00
			Licea ogólnokształcące	426 560,00	26 422,00	452 982,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 286,00	21 833,00	322 119,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 064,00	3 917,00	55 981,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 501,00	672,00	8 173,00
80130	Szkoły zawodowe	168 319,00	1 318,00	169 637,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 060,00	1 318,00	18 378,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	344 115,00	14 765,00	358 880,00
4220	Zakup środków żywności	192 240,00	14 765,00	207 005,00
852	Pomoc społeczna	5 385 216,00	- 18 000,00	5 367 216,00
85295	Pozostała działalność	392 700,00	- 18 000,00	374 700,00
3110	Świadczenia społeczne	384 700,00	- 18 000,00	366 700,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	448 780,00	8 350,00	457 130,00
85401	Świetlice szkolne	184 360,00	8 350,00	192 710,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 523,00	7 000,00	133 523,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 500,00	1 200,00	25 700,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	150,00	3 750,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 005 590,00	- 454,00	1 005 136,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	66 190,00	- 454,00	65 736,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 337,00	- 454,00	8 883,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 351 228,00	- 8 546,00	1 342 682,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	191 206,00	- 2 546,00	188 660,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 235,00	- 1 500,00	12 735,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 475,00	- 1 046,00	54 429,00
92118	Muzea	45 000,00	- 6 000,00	39 000,00
4260	Zakup energii	24 000,00	- 6 000,00	18 000,00
926	Kultura fizyczna	333 697,00	9 000,00	342 697,00
92601	Obiekty sportowe	171 247,00	11 000,00	182 247,00
4300	Zakup usług pozostałych	42 887,00	11 000,00	53 887,00
92695	Pozostała działalność	80 450,00	- 2 000,00	78 450,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	- 2 000,00	45 000,00

Razem:	23 703 550,00	230 720,00	23 934 270,00
--------	---------------	------------	---------------

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UCHWAŁY NR XXXI/187/12 RADY MIEJSKIEJ W DOBIEGNIEWIE Z DNIA 30 LISTOPADA 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	280 500,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00
			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	9 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 500,00
		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	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 600,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 150,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 200,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00
		4720	Amortyzacja	19 100,00

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXXI/187/12
Rady Miejskiej w Dobiegniewie
z dnia 30 listopada 2012r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2012r.

Dział	Rozdział	paragraf	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
921			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	92120		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
		2720						30 000,00
926			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00
	92605		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00
		2360						82 000,00
600			0,00	0,00	95 503,00	0,00	0,00	0,00
	60013		0,00	0,00	95 503,00	0,00	0,00	0,00
		6300			95 503,00			
750			0,00	0,00	9 451,00	0,00	0,00	0,00
	75095		0,00	0,00	9 451,00	0,00	0,00	0,00
		6630			9 451,00			
854			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00
	85495		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00
		2360						4 100,00
			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
			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
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem			0,00	0,00	104 954,00	0,00	0,00	116 100,00
Razem			104 954,00			116 100,00		
Razem			221 054,00					