

**Uchwała Nr XXXVI/218/13  
Rady Miejskiej w Dobiegniewie  
z dnia 26 marca 2013 roku**

**w sprawie: zmian uchwały budżetowej gminy na 2013 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 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**

**Zmniejsza się łączną kwotę planowanych dochodów o 3 152 100 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:**

1) dochody bieżące o kwotę 100 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 3 152 000 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 3 319 727 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:**

1) dochody bieżące o kwotę 49 467 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 49 467 zł.**

2) dochody majątkowe o kwotę 3 270 260 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 3 270 260 zł.**

## § 3

Zmniejsza się łączną kwotę planowanych wydatków o 3 154 620 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

1) wydatki bieżące o kwotę 7 023 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 3 147 597 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 3 322 247 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

1) wydatki bieżące o kwotę 174 650 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 68 384 zł.

2) wydatki majątkowe o kwotę 3 147 597 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 3 147 597 zł.

## § 5

Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej na 2013 rok Nr XXXIII/194/2012 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 27 grudnia 2012 roku „Inwestycje” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

## § 6

Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego - „Centrum Integracji Społecznej w Dobiegniewie”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

3

§ 7

Budżet Gminy Dobiegniewa po zmianach wynosi:

- 1) dochody ogółem 26 640 188 zł, z tego:
  - a. dochody bieżące 20 859 928 zł,
  - b. dochody majątkowe 5 780 260 zł,
- 2) wydatki ogółem 23 926 779 zł, z tego:
  - a. wydatki bieżące 19 235 779 zł,
  - b. wydatki majątkowe 4 691 000 zł.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobiegniewa.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
W DOBIEGNIEWIE

  
mgr inż. Tomasz Karpiński

**ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XXXVI/218/13 RADY MIEJSKIEJ W DOBIEGNIEWIE Z DNIA  
26 MARCA 2013R.**

**ZMNIESZENIA I ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DOBIEGNIEW**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630	63095		<b>Turystyka</b>	<b>3 152 000,00</b>	<b>- 381 740,00</b>	<b>2 770 260,00</b>
			Pozostała działalność	3 152 000,00	- 381 740,00	2 770 260,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 152 000,00	- 3 152 000,00	0,00
801	80101	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 770 260,00	2 770 260,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>348 703,00</b>	<b>24 482,00</b>	<b>373 185,00</b>
852	85212		Szkoły podstawowe	0,00	24 482,00	24 482,00
		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	0,00	20 809,00	20 809,00
		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	0,00	3 673,00	3 673,00
921	92195		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 994 400,00</b>	<b>- 100,00</b>	<b>3 994 300,00</b>
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 484 900,00	- 100,00	2 484 800,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	38 900,00	- 100,00	38 800,00
926	92601		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>502 000,00</b>
			Pozostała działalność	0,00	500 000,00	500 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	500 000,00	500 000,00
			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>24 985,00</b>	<b>24 985,00</b>
			Obiekty sportowe	0,00	24 985,00	24 985,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	24 985,00	24 985,00
<b>Razem:</b>				<b>26 472 561,00</b>	<b>167 627,00</b>	<b>26 640 188,00</b>

**ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR XXXVII/218/13 RADY MIEJSKIEJ W DOBIEGNIEWIE Z DNIA 26 MARCA 2013R.**

**ZMIENIENIA I ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY DOBIEGNIEW**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630	63095		<b>Turystyka</b>	<b>3 174 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 174 500,00</b>
			Pozostała działalność	3 152 000,00	0,00	3 152 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 152 000,00	- 3 147 597,00	4 403,00
			Zmniejszenie presji na obszary Drawieńskiego Parku Narodowego poprzez wzmocnienie funkcji turystycznej terenów rekreacyjnych Gminy Dobiegniew	3 152 000,00	- 3 147 597,00	4 403,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 675 457,00	2 675 457,00
750	75022		Zmniejszenie presji na obszary Drawieńskiego Parku Narodowego poprzez wzmocnienie funkcji turystycznej terenów rekreacyjnych Gminy Dobiegniew	0,00	2 675 457,00	2 675 457,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	472 140,00	472 140,00
			Zmniejszenie presji na obszary Drawieńskiego Parku Narodowego poprzez wzmocnienie funkcji turystycznej terenów rekreacyjnych Gminy Dobiegniew	0,00	472 140,00	472 140,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 737 365,00</b>	<b>7 023,00</b>	<b>3 744 388,00</b>
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	135 800,00	7 023,00	142 823,00
758	75818	4430	Różne opłaty i składki	18 800,00	7 023,00	25 823,00
				18 800,00	7 023,00	25 823,00
			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>96 304,00</b>	<b>18 990,00</b>	<b>115 294,00</b>
			Rezerwy ogólne i celowe	96 304,00	18 990,00	115 294,00
		4810	Rezerwy	96 304,00	18 990,00	115 294,00
801	80101		REZERWA OGÓLNA	32 638,00	18 990,00	51 628,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 203 959,00</b>	<b>24 482,00</b>	<b>7 228 441,00</b>
			Szkoły podstawowe	2 605 375,00	24 482,00	2 629 857,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 809,00	20 809,00
			Ucz się coraz lepiej	0,00	20 809,00	20 809,00
852		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 673,00	3 673,00
			Ucz się coraz lepiej	0,00	3 673,00	3 673,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 901 334,00</b>	<b>80 253,00</b>	<b>4 981 587,00</b>

85202		Domy pomocy społecznej	200 000,00	42 253,00	242 253,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	42 253,00	242 253,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	200 000,00	42 253,00	242 253,00
	3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	38 000,00	138 000,00
			100 000,00	38 000,00	138 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900 000,00</b>	<b>- 7 023,00</b>	<b>892 977,00</b>
90002		Gospodarka odpadami	80 000,00	- 7 023,00	72 977,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	- 7 023,00	62 977,00
			70 000,00	- 7 023,00	62 977,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>280 000,00</b>	<b>43 902,00</b>	<b>323 902,00</b>
92601		Obiekty sportowe	142 000,00	43 902,00	185 902,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 985,00	24 985,00
		WYPOSAŻENIE SIŁOWNI MIEJSKIEJ W SPRZĘT DO ĆWICZEN W CELU PODNIESIENIA ATRAKCYJNOŚCI STANU INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ W GMINIE DOBIEGNIEW	0,00	24 985,00	24 985,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 917,00	18 917,00
		WYPOSAŻENIE SIŁOWNI MIEJSKIEJ W SPRZĘT DO ĆWICZEN W CELU PODNIESIENIA ATRAKCYJNOŚCI STANU INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ W GMINIE DOBIEGNIEW	0,00	18 917,00	18 917,00
		<b>Razem:</b>	<b>23 759 152,00</b>	<b>167 627,00</b>	<b>23 926 779,00</b>

**ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UCHWAŁY NR XXXVI/218/13 RADY MIEJSKIEJ W DOBIEGNIEWIE Z DNIA 26 MARCA 2013R.**

**INWESTYCJE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60013		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 139 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 139 000,00</b>
			Drogi publiczne wojewódzkie	39 000,00	0,00	39 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	39 000,00	0,00	39 000,00
	60016		<b>BUDOWA CHODNIKA WRAZ Z ODWODNIENIEM W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 161 W M. MIERZĘCIN</b>	39 000,00	0,00	39 000,00
			Drogi publiczne gminne	600 000,00	0,00	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	600 000,00
	60017		<b>BUDOWA CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO WRAZ Z POMOSTAMI NAD JEZIOREM WIELGIE W DOBIEGNIEWIE</b>	400 000,00	0,00	400 000,00
			Przebudowa drogi, ulicy Parkowej i Teatralnej w Dobiegniewie	200 000,00	0,00	200 000,00
			Drogi wewnętrzne	500 000,00	0,00	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
630	63095		Remont drogi do miejscowości Łęczyn	500 000,00	0,00	500 000,00
			<b>Turystryka</b>	<b>3 152 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 152 000,00</b>
		Pozostała działalność	3 152 000,00	0,00	3 152 000,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 152 000,00	- 3 147 597,00	4 403,00
			Zmniejszenie presji na obszary Drawieńskiego Parku Narodowego poprzez wzmocnienie funkcji turystycznej terenów rekreacyjnych Gminy Dobiegniew	3 152 000,00	- 3 147 597,00	4 403,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 675 457,00	2 675 457,00
	6059		Zmniejszenie presji na obszary Drawieńskiego Parku Narodowego poprzez wzmocnienie funkcji turystycznej terenów rekreacyjnych Gminy Dobiegniew	0,00	2 675 457,00	2 675 457,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	472 140,00	472 140,00
	754		Zmniejszenie presji na obszary Drawieńskiego Parku Narodowego poprzez wzmocnienie funkcji turystycznej terenów rekreacyjnych Gminy Dobiegniew	0,00	472 140,00	472 140,00
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
75412		Ochotnicze strażne pożarne	200 000,00	0,00	200 000,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00	

900		Zakup nowego pojazdu pożarniczego w ramach programu "Bezpieczny strażak"	200 000,00	0,00	200 000,00
		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00	0,00	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
		Budowa i rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej , odwodnienia i nawierzchni ul. Słowackiego, Akacjowa,Bolesława Chrobrego i Osiedla Młodych w Dobiegniewie	200 000,00	0,00	200 000,00
		<b>Razem</b>	<b>4 691 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 691 000,00</b>



**ZAŁĄCZNIK NR 4 DO UCHWAŁY NR XXXVI/218/13 RADY MIEJSKIEJ W DOBIEGNIEWIE Z DNIA 26 MARCA 2013R.**

Jednostka: CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W DOBIEGNIEWIE

			<b>Przychody</b>	<b>355 000,00</b>
852			Pomoc społeczna	355 000,00
	85232		Centra integracji społecznej	355 000,00
		0830	Wpływy z usług	355 000,00
			<b>Koszty</b>	<b>355 000,00</b>
852			Pomoc społeczna	355 000,00
	85232		Centra integracji społecznej	355 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 300,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4720	Amortyzacja	7 000,00