

UCHWAŁA Nr XXXVII/255/13
Rady Gminy Dobrzyca
z dnia 21 sierpnia 2013r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 c,d, pkt 10 ustawy z dnia 08 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 Nr 142 poz.1591), art.211, art.212, art.214, art.215, art.222, art.235-237, art.239, art.258, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U.Nr157, poz.1240)

Rada Gminy uchwała co następuje:

W uchwale Nr XXIX/186/2012 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013r., uchwałą Nr XXXII/212/13 z dnia 15 marca 2013r., uchwałą Nr XXXIII/219/13 z dnia 29 marca 2013r., uchwałą Nr XXXIV/226/13 z dnia 18 kwietnia 2013r., Zarządzeniem Nr SG.0050.17.2013 Wójta Gminy z dnia 29 kwietnia 2013r., uchwałą Nr XXXV/238/13 z dnia 29 maja 2013r., zarządzeniem Nr SG.0050.21.2013 Wójta Gminy Dobrzyca z dnia 3 czerwca 2013r., uchwałą Nr XXXVI/242/13 z dnia 27 czerwca 2013r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę **121.635,00zł** do kwoty **24.212.605,03 zł** w tym :

- | | |
|---------------------|------------------------|
| - dochody bieżące | - 20.795.591,03 |
| - dochody majątkowe | - 3.417.014,- |

2. Dochody o których mowa w ust. 1 obejmują:

- | | |
|--|---------------------|
| 1) dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 3.458.243,70 |
| 2) dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z zał. Nr 1 do niniejszej uchwały | 112.950,00 |

§2

1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **121.635,00zł** do kwoty **24.329.135,03zł** w tym:

- | | |
|---------------------|------------------------|
| - wydatki bieżące | - 19.569.748,03 |
| - wydatki majątkowe | - 4.759.387,- |

2. Wydatki o których mowa w ust.1 obejmują

- | | |
|---|---------------------|
| - wydatki na realizację zadań z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 3.458.243,70 |
| - wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i przeciwdziałanie | |

narkomanii	123.780,00,-	
- wydatki na obsługę długu publicznego	550.000,00	
- wydatki na dotację na zadania bieżące	2.944.345,00	-
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa a art.5 ust.1 pkt2 i3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t	3.344.203,51	
zgodnie z zał. Nr 2 do niniejszej uchwały		

3. Deficyt budżetowy w kwocie **116.530,00zł** pokryty będzie wolnymi środkami o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6

4. Dotacje udzielone z budżetu Gminy dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych oraz podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych stanowi **zał. Nr 3** do niniejszej uchwały.

5. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie **3.468.233,70zł** stanowi **zał. Nr 4** do niniejszej uchwały.

6. Ustala się wysokość wydatków majątkowych w kwocie **4.759.387,- zł** zgodnie z zał. **Nr 5** do niniejszej uchwały.

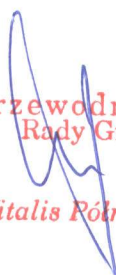
7. Ustala się wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie **7.299.228,-zł**

§3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia


Przewodniczący
Rady Gminy
Witalis Półrolniczak

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXXVII/255/13 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 21 sierpnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2013

Wojewoda Wielkopolski pismem z dnia 30 lipca 2013r. Nr FB-I.3111.254.2013.4 zwiększył plan dotacji celowych na rok 2013 w dz.852, rozdz.85203, § 2010 o kwotę **5.670,-zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie nowych miejsc w Środowiskowych Domach Samopomocy - ŚDS Fabianów 2 miejsca.

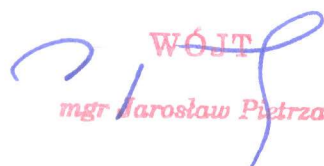
Wojewoda Wielkopolski pismem z dnia 9 lipca 2013r. Nr FB-I.3111.218.2013.3 zwiększył plan dotacji celowych na rok 2013 w dz.852, rozdz.85214, § 2030 o kwotę **7.740,-zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art.147 ust.7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013r.poz. 182 z późn.zm.)

Wojewoda Wielkopolski pismem z dnia 9 lipca 2013r. Nr FB-I.3111.217.2013.3 zwiększył plan dotacji celowych na rok 2013 w dz.852, rozdz.85216, § 2030 o kwotę **30.285,-zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

Wojewoda Wielkopolski pismem z dnia 15 lipca 2013r. Nr FB-I.2111.231.2013.4 zwiększył plan dotacji celowych na rok 2013 w dz. 852, rozdz.85213, §2030 w kwotę **4.320,-zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Wojewoda Wielkopolski pismem z dnia 23 lipca 2013r. Nr FB-I.3111.249.2013.3 zwiększył plan dotacji celowych na rok 2013 w dz. 852, rozdz. 85295 § 2030 o kwotę **43.620,-zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji

Ponadto w celu prawidłowej realizacji budżetu dokonano przeniesień wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami.


WÓJT
mgr Jarosław Pietrzak

Dochody budżetu gminy w/ig działów, rozdziałów, paragrafów

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Dobrzyca Nr XXXVIII/255/13

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 686 718,00	30 000,00	7 716 718,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	783 950,00	30 000,00	813 950,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	82 950,00	30 000,00	112 950,00
			Pomoc społeczna	3 416 143,00	91 635,00	3 507 778,00
852			Ośrodki wsparcia	226 900,00	5 670,00	232 570,00
	85203		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	226 800,00	5 670,00	232 470,00
		2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	21 400,00	4 320,00	25 720,00
	85213		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 400,00	4 320,00	18 720,00
		2030	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 520,00	7 740,00	40 260,00
	85214		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 520,00	7 740,00	40 260,00
		2030	Zasłki stałe	159 430,00	30 285,00	189 715,00
	85216		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	159 430,00	30 285,00	189 715,00
		2030	Pozostała działalność	63 226,00	43 620,00	106 846,00
	85295		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 200,00	43 620,00	83 820,00
		2030				
Razem:				24 090 970,03	121 635,00	24 212 605,03

Przewodniczący
Rady Gminy
Witalis Piotrowski

Wydatki budżetu gminy w/g działów,rozdziałów, paragrafów

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Dobrzyca Nr XXXVIII/255/13 z dnia 21 sierpnia 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	1 195 275,00	0,00	1 195 275,00
			Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	40 000,00	140 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	40 000,00	140 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	1 003 775,00	- 40 000,00	963 775,00
		4270	Zakup usług remontowych	105 000,00	- 20 000,00	85 000,00
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	189 000,00	- 20 000,00	169 000,00
			Administracja publiczna	2 278 450,00	0,00	2 278 450,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 992 820,00	2 575,00	1 995 395,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 500,00	- 1 499,00	47 001,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 500,00	4 074,00	116 574,00
754	75075	4410	Podróże służbowe krajowe	24 000,00	- 2 000,00	22 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	2 000,00	9 000,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 500,00	- 2 575,00	21 925,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 700,00	- 2 575,00	10 125,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	298 373,00	0,00	298 373,00
801	75412		Ochotnicze straże pożarne	291 373,00	0,00	291 373,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	11 000,00	11 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	- 4 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 373,00	- 4 000,00	19 373,00
		4260	Zakup energii	29 000,00	- 2 000,00	27 000,00
80101	4300		Zakup usług pozostałych	12 500,00	- 1 000,00	11 500,00
			Oświata i wychowanie	8 228 685,00	- 23 300,00	8 205 385,00
			Szkoły podstawowe	4 022 662,00	18 900,00	4 041 562,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 473 400,00	15 800,00	1 489 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 500,00	2 700,00	293 200,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 200,00	400,00	43 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 500,00	9 100,00	81 600,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00	- 5 000,00	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	- 3 100,00	17 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	200,00	31 200,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 300,00	540,00	5 840,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 000,00	- 740,00	85 260,00
80104		Przedszkola	1 708 773,00	0,00	1 708 773,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 500,00	5 000,00	68 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 600,00	- 5 000,00	11 600,00
80110		Gimnazja	1 542 400,00	- 12 600,00	1 529 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	947 400,00	8 900,00	956 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 900,00	1 600,00	190 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 900,00	200,00	27 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 300,00	- 2 700,00	73 600,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	- 5 600,00	2 400,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	384 300,00	- 29 600,00	354 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 700,00	- 24 700,00	154 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 100,00	- 4 300,00	46 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 100,00	- 600,00	6 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	12 488,00	17 988,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	- 600,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	- 8 200,00	6 200,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	- 500,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	1 000,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	- 1 668,00	3 312,00
851			Ochrona zdrowia	93 780,00	30 000,00	123 780,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	91 780,00	30 000,00	121 780,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 000,00	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 800,00	4 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	250,00	250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	8 000,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	780,00	8 780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 830,00	4 170,00	30 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00	5 000,00
852			Pomoc społeczna	4 528 472,00	91 635,00	4 620 107,00
	85203		Óśrodki wsparcia	271 800,00	5 670,00	277 470,00
		4260	Zakup energii	23 500,00	5 670,00	29 170,00
	85204		Rodziny zastępcze	0,00	500,00	500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	500,00	500,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	- 500,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 500,00	4 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,	25 000,00	4 320,00	29 320,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 000,00	4 320,00	29 320,00
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	205 076,00	7 740,00	212 816,00
		3110	Świadczenia społeczne	205 076,00	7 740,00	212 816,00
	85216		Zasłki stałe	197 680,00	30 285,00	227 965,00
		3110	Świadczenia społeczne	197 680,00	30 285,00	227 965,00
	85219		Óśrodki pomocy społecznej	691 000,00	0,00	691 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	500,00	8 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 180,00	- 1 410,00	36 770,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	910,00	22 910,00
	85295		Pozostała działalność	135 726,00	43 620,00	179 346,00

853	3110	Świadczenia społeczne	125 051,00	43 620,00	168 671,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	256 441,51	0,00	256 441,51
85395		Pozostała działalność	256 441,51	0,00	256 441,51
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 335,19	- 15 670,39	664,80
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	864,81	- 829,61	35,20
	4307	Zakup usług pozostałych	138 424,05	15 670,39	154 094,44
	4309	Zakup usług pozostałych	16 811,46	829,61	17 641,07
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	180 930,00	23 300,00	204 230,00
85401		Świetlice szkolne	112 950,00	23 300,00	136 250,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00	1 700,00	7 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 800,00	20 000,00	96 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	- 2 500,00	3 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00	3 600,00	18 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 150,00	500,00	2 650,00
926		Kultura fizyczna	252 500,00	0,00	252 500,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	252 500,00	0,00	252 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	5 000,00	32 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 950,00	- 5 000,00	12 950,00
Razem:			24 207 500,03	121 635,00	24 329 135,03

Przewodniczący
Rady Gminy
Witalis Piórołniczak

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXVII/255/13
Rady Gminy Dobrzyca
z dnia 21 sierpnia 2013r.

Dotacje udzielone z budżetu Gminy dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych w 2013r

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji	
					podmiotowej	celowej
2.	900	90002	2310	Urząd Miejski Jarocin		4.200,00
3.	801	80104	2310	Urząd Miejski Jarocin		8.800,00
4.	900	90002	2710	Powiat Pleszew		10.000,00
5.	921	92109	2480	G.O.K	319.350,00	
6.	921	92116	2480	Biblioteki	252.070,00	
Razem					571.420,00	23.000,00

Dotacje udzielone z budżetu Gminy dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów Publicznych w 2013r

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji celowej
1.	010	01008	2830	Podmioty niezaliczane do sektora fin. publicznych	5.000,00
2.	754	75412	2820	OSP Dobrzyca, Sośnica	11.000,00
2	851	85154	2820	Podmioty niezaliczane do sektora fin. publicznych	20.000,00
3	801	80101	2820	Podmioty niezaliczane do sektora fin. publicznych	30.000,00
2.	801	80101	2590	Stowarzyszenie na rzecz aktywacji i integracji wsi Galew	314.546,00
3.	801	80101	2590	Stowarzyszenie na rzecz integracji wsi – Lutynia	400.345,00
4.	801	80101	2590	Stowarzyszenie Nasz Koźminiec	403.280,00
5.	801	80101	2590	Stowarzyszenie Społeczno Oświatowe w Karminie	417.381,00
8	801	80104	2590	Stowarzyszenie na rzecz aktywacji i integracji wsi Galew	117.312,00
9	801	80104	2590	Stowarzyszenie Społeczno Oświatowe w Karminie	225.459,00
10.	801	80104	2590	Stowarzyszenie Nasz Koźminiec	131.976,00
11.	801	80104	2590	Stowarzyszenie na rzecz integracji wsi – Lutynia	223.626,00
12.	921	92105	2830	Podmioty niezaliczane do sektora fin. publicznych	8.000,00
13.	926	92605	2820	Podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych z zakresu sportu organizowanego przez kluby sportowe	30.000,00
15.	926	92605	2830	Podmioty niezaliczane do sektora fin. publicznych	12.000,00
Razem					2.349.925,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Witold Dąbowski

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Dobrzyca Nr XXXVIII/255/13 z dnia 21 sierpnia 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 917 316,00	9 990,00	2 927 306,00
	85203		Ośrodki wsparcia	226 800,00	5 670,00	232 470,00
		4260	Zakup energii	23 500,00	5 670,00	29 170,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 000,00	4 320,00	11 320,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 000,00	4 320,00	11 320,00
Razem:				3 458 243,70	9 990,00	3 468 233,70

Przewodniczący
Rady Gminy
Witalis Podrobniczak

Wydatki majątkowe

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Dobrzyca Nr XXXVIII/255/13 z dnia 21 sierpnia 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	794 775,00	40 000,00	834 775,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	40 000,00	140 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	40 000,00	140 000,00
			Współfinansowanie w przebudowie chodnika przy ul. Krotochowskiej w Dobrzycy	0,00	40 000,00	40 000,00
Razem				4 719 387,00	40 000,00	4 759 387,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Witalis Pirolniczak