

UCHWAŁA NrXLVI/340/2014
Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca
z dnia 30 czerwca 2014r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 d.i, pkt 10 ustawy z dnia 08 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013, poz.594 ze zm.), art.212, art. 214, art.215, art.222,223art.235-237, ,art.258 , art 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U.z 2013r., poz.885 ze zm.)

Rada Miejska Gminy uchwala co następuje:

W uchwale Nr XLI/295/13 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014r., zarządzeniem Nr SG.0050.9.2014 Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 29 stycznia 2014r., uchwałą Nr XLII/303/14 z dnia 27 lutego 2014r., uchwałą Nr XLIII/314/14 z dnia 31 marca 2014r., uchwałą Nr XLIV/322/14 z dnia 29 kwietnia 2014r., zarządzeniem Nr SG.0050.23.2014r. Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 22 maja 2014r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

1.Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę **93.179,-zł** do kwoty **21.732.819,02zł** w tym :

- | | |
|---------------------|------------------------|
| - dochody bieżące | - 20.851.971,02 |
| - dochody majątkowe | - 880.848,00 |

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 | 3.475.707,02zł |
| 2) dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych | 103.218,- |
| zgodnie z zał. Nr 1 do niniejszej uchwały | |

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **93.179,-zł** do kwoty **21.893.655,02 zł** w tym:

- | | |
|-------------------------------|------------------------|
| - wydatki bieżące | - 19.451.261,02 |
| - wydatki majątkowe zał. Nr 4 | - 2.442.394,- |

2. Wydatki o których mowa w ust.1 obejmują

- | | |
|---|-----------------------|
| - wydatki na realizację zadań z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie zał. Nr 3 | 3.475.707,02zł |
| - wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i przeciwdziałanie narkomanii | 120.618,- |
| - wydatki na obsługę długu publicznego | 520.000,00 |
| - wydatki na dotację na zadania bieżące | 2.963.172,- |
| - 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 | 172.788,00 |
| zgodnie z zał. Nr 2 do niniejszej uchwały | |

3. Deficyt budżetowy w kwocie **160.836,-** pokryty będzie wolnymi środkami o których mowa w art.217. ust.2 pkt.6 oraz pożyczką

4. Ustala się rezerwę ogólną w kwocie 90.000,-, oraz rezerwę celową w kwocie 57.000,- na realizację zarządzania kryzysowego

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia


**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**
Witalis Potrołniczak

Uzasadnienie

do uchwały Nr XLVI/340/2014 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 30 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014

Wojewoda Wielkopolski pismem z dnia 17 czerwca 2014r. Nr FB-I.3111.189.2014.8 zwiększył plan dotacji celowych na rok 2014 w dz.852 rozdz.85295 § 2010 o kwotę **1.221,-zł** z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.

Wojewoda Wielkopolski pismem z dnia 17 czerwca 2014r. Nr FB-I.3111.166.2014.3 zwiększył plan dotacji celowych na rok 2014 w dz.852 rozdz. 85206 § 2030 o kwotę **20.279,-zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gminy w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 - asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, wprowadzonego zgodnie z art.247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Wojewoda Wielkopolski pismem z dnia 23 czerwca 2014r. Nr FB-I.3111.192.2014.7 zmienił plan dotacji celowych na rok 2014 poprzez :

zmniejszenie w dz.852 rozdz.85212 § 2010 o kwotę **3.100,-zł**

a zwiększenie w dz.852 rozdz.85213 § 2010 o kwotę **3.100,-zł**

W związku z odzyskaniem zwrotu podatku Vat od wydatków bieżących za 2009 i 2010rok zwiększa się dochody w dz.750 rozdz.75023 § 0970 o kwotę **46.521,-zł** jak również wprowadza się wydatek w rozdz. 75023 § 4300 jako wynagrodzenie dla firmy odzyskującej Vat w kwocie 7200,-zł.

W związku ze zmianą preliminarza Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Uzależnień na 2014r. wprowadza się zwiększenie w dochodach w dz.756 rozdz.75618 § 0480 o kwotę **21.158,-zł** wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu jak również zwiększa się wydatki w dz.851 rozdz.85154 o kwotę 21.158,-zł

W zał.wydatki majątkowe dodaje się zadanie o nazwie:

- " Remont budynku Szkoły Podstawowej w Karminie" na kwotę 77.000,-zł rozdz. 80101 §6050

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


BURMISTRZ
mgr Jarosław Pietrzak

Dochody budżetu gminy w/g działów,rozdziałów, paragrafów

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVI/340/2014 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 30 czerwca 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	70 937,00	48 521,00	119 458,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	48 521,00	49 521,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	2 000,00	3 000,00
756		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	46 521,00	46 521,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 989 503,00	21 158,00	8 010 661,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	922 060,00	21 158,00	943 218,00
852		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	82 060,00	21 158,00	103 218,00
			Pomoc społeczna	3 276 641,00	21 500,00	3 298 141,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	20 279,00	20 279,00
85212		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	20 279,00	20 279,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 499 976,00	- 3 100,00	2 496 876,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 477 976,00	- 3 100,00	2 474 876,00
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.	20 978,00	3 100,00	24 078,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 872,00	3 100,00	9 972,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 106,00	0,00	14 106,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	28 000,00	0,00	28 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 000,00	0,00	28 000,00
	85216		Zasiłki stałe	134 000,00	0,00	134 000,00
85219		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	134 000,00	0,00	134 000,00
			Ośrodki pomocy społecznej	160 532,00	0,00	160 532,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	160 532,00	0,00	160 532,00

85295	Pozostała działalność	139 499,00	1 221,00	140 720,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	112 599,00	1 221,00	113 820,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 000,00	2 000,00	49 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000,00	2 000,00	3 000,00
	Wpływy z usług	1 000,00	2 000,00	3 000,00
Razem:		21 639 640,02	93 179,00	21 732 819,02

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Witalis Patrykiewicz

Wydatki budżetu gminy w/g działów, rozdziałów, paragrafów

Zał. Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca Nr XLVI/340/2014 z dnia 30 czerwca 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 183 637,00	- 60 500,00	1 123 137,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	133 000,00	- 3 000,00	130 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	133 000,00	- 3 000,00	130 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	940 637,00	- 57 500,00	883 137,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 500,00	- 17 860,00	97 640,00
710		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	2 710,00	8 210,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	652 201,00	- 42 350,00	609 851,00
			Działalność usługowa	131 650,00	0,00	131 650,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	131 650,00	0,00	131 650,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	10 000,00
750		4300	Zakup usług pozostałych	126 650,00	- 5 000,00	121 650,00
			Administracja publiczna	2 559 811,00	24 915,00	2 584 726,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 174 041,00	23 915,00	2 197 956,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 273 000,00	5 039,00	1 278 039,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 700,00	2 235,00	245 935,00
754		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 650,00	294,00	34 944,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	7 200,00	114 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	9 147,00	14 147,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	38 100,00	1 000,00	39 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 100,00	1 000,00	29 100,00
758			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	174 667,00	2 000,00	176 667,00
	75412		Ochotnicze strażyska pożarne	167 667,00	2 000,00	169 667,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 250,00	2 000,00	13 250,00
758			Różne rozliczenia	177 000,00	- 30 000,00	147 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	177 000,00	- 30 000,00	147 000,00

801	80101	4810	Rezerwy		177 000,00	- 30 000,00	147 000,00
			Oświata i wychowanie		7 920 061,00	107 000,00	8 027 061,00
			Szkoły podstawowe		3 772 921,00	76 856,00	3 849 777,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		119 000,00	- 14 697,00	104 303,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00	3 600,00	8 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 300,00	5 953,00	56 253,00
		4260	Zakup energii		78 000,00	- 5 000,00	73 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		61 330,00	87 000,00	148 330,00
		80104	Przedszkola		1 729 750,00	30 379,00	1 760 129,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		35 800,00	- 1 000,00	34 800,00
805	80501	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		46 000,00	- 5 621,00	40 379,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		7 000,00	- 1 000,00	6 000,00
		4260	Zakup energii		47 000,00	- 2 000,00	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		9 100,00	40 000,00	49 100,00
		80504	Stolówki szkolne i przedszkolne		150 000,00	- 235,00	149 765,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 300,00	- 235,00	6 065,00
			Ochrona zdrowia		99 460,00	21 158,00	120 618,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		97 460,00	21 158,00	118 618,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		21 000,00	5 000,00	26 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 325,00	6 158,00	14 483,00
852	85206	4300	Zakup usług pozostałych		22 935,00	10 000,00	32 935,00
			Pomoc społeczna		4 464 426,00	31 500,00	4 495 926,00
		85206	Wspieranie rodziny		24 200,00	2 884,00	27 084,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 500,00	400,00	3 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		500,00	64,00	564,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 200,00	2 420,00	22 620,00
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 522 976,00	- 3 100,00	2 519 876,00
		3110	Świadczenia społeczne		2 378 237,00	- 77 300,00	2 300 937,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		39 000,00	67 000,00	106 000,00

	4580	Pozostałe odsetki	0,00	7 200,00	7 200,00
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.	24 508,00	3 100,00	27 608,00
85214	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 508,00	3 100,00	27 608,00
		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	126 000,00	10 000,00	136 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	126 000,00	10 000,00	136 000,00
85295		Pozostała działalność	219 999,00	18 616,00	238 615,00
	3110	Świadczenia społeczne	203 646,00	17 395,00	221 041,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	500,00	2 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	82,00	82,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 353,00	300,00	8 653,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	339,00	339,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	239 140,00	5 000,00	244 140,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	71 350,00	5 000,00	76 350,00
	3240	Stypendia dla uczniów	71 350,00	5 000,00	76 350,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 327 121,00	- 22 394,00	2 304 727,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	453 500,00	31 000,00	484 500,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	2 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 900,00	29 000,00	57 900,00
90002		Gospodarka odpadami	1 079 521,00	- 16 394,00	1 063 127,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 090,00	15 224,50	29 314,50
	4300	Zakup usług pozostałych	707 000,00	- 31 618,50	675 381,50
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	576 000,00	- 37 000,00	539 000,00
	4260	Zakup energii	500 000,00	- 10 000,00	490 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	- 27 000,00	43 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 121 807,00	14 500,00	1 136 307,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	868 157,00	14 500,00	882 657,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 711,00	1 500,00	14 211,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 858,00	13 000,00	288 858,00
926		Kultura fizyczna	237 000,00	0,00	237 000,00

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		237 000,00	0,00	237 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		24 500,00	- 1 000,00	23 500,00
	4430	Różne opłaty i składki		5 500,00	1 000,00	6 500,00
Razem:				21 800 476,02	93 179,00	21 893 655,02

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Witalis Pótrolniczak

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

zał. Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca Nr XLVI/340/2014 z dnia 30 czerwca 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 850 953,00	1 221,00	2 852 174,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 477 976,00	- 3 100,00	2 474 876,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 377 237,00	- 77 300,00	2 299 937,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00	67 000,00	106 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	7 200,00	7 200,00
	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.	6 872,00	3 100,00	9 972,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 872,00	3 100,00	9 972,00
	85295		Pozostała działalność	112 599,00	1 221,00	113 820,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	500,00	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	82,00	82,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 353,00	300,00	1 653,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	339,00	339,00
Razem:				3 474 486,02	1 221,00	3 475 707,02

PRZEWODNICĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Witalis Piórolniczak

Wydatki majątkowe

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/340/2014 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 30 czerwca 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	785 201,00	- 45 350,00	739 851,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	133 000,00	- 3 000,00	130 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	133 000,00	- 3 000,00	130 000,00
			Współfinansowanie w wykonaniu aranżacji rynku w Dobrzycy	8 000,00	- 3 000,00	5 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	652 201,00	- 42 350,00	609 851,00
801		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	652 201,00	- 42 350,00	609 851,00
			Budowa chodnika w Karminie	15 672,00	2 650,00	18 322,00
			Budowa drogi ul.Promienna w Dobrzycy	50 000,00	- 45 000,00	5 000,00
			Oświata i wychowanie	155 430,00	127 000,00	282 430,00
	80101		Szkoły podstawowe	61 330,00	87 000,00	148 330,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 330,00	87 000,00	148 330,00
			Remont budynku Szkoły Podstawowej w Karminie	0,00	77 000,00	77 000,00
			Remont budynku Szkoły Podstawowej w Koźmińcu	61 330,00	10 000,00	71 330,00
	80104		Przedszkola	9 100,00	40 000,00	49 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 100,00	40 000,00	49 100,00
			Adaptacja pomieszczeń na cele żłobka w Dobrzycy	9 100,00	40 000,00	49 100,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	801 750,00	- 27 000,00	774 750,00
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	70 000,00	- 27 000,00	43 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	- 27 000,00	43 000,00
			Budowa oświetlenia ul. Mierosławskiego i Wrobińskiego	60 000,00	- 27 000,00	33 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	452 146,00	13 000,00	465 146,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	452 146,00	13 000,00	465 146,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 858,00	13 000,00	288 858,00
			Przebudowa sali wiejskiej Trzebowa	20 000,00	800,00	20 800,00
			Remont sali wiejskiej w Fabianowie	50 000,00	- 800,00	49 200,00

