

Uchwała Nr VIII/60/11

**Rady Miejskiej w Dobrej
z dnia 18 lipca 2011 r.
w sprawie: zmiany budżetu na 2011 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 212 ust. 1, art. 214 pkt1, art. 215, art. 216 ust. 2, art. 220 ust. 1, art. 222, art. 235-237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami)

Rada Miejska w Dobrej u c h w a l a, co następuje:

§ 1

W Uchwale nr IV/23/11 z dnia 17 lutego 2011 r. Rady Miejskiej w Dobrej w sprawie: budżetu na 2011 rok zmienionej Zarządzeniem Nr 6/2011 Burmistrza Dobrej z dn. 01.03.2011r. w sprawie: zmiany budżetu na 2011 rok, Uchwałą Nr V/38/11 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 31.03.2011r. w sprawie: zmiany budżetu na 2011 rok, Uchwałą Nr VI/40/11 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 13.04.2011r. w sprawie: zmiany budżetu na 2011 rok, Zarządzeniem Nr 12/2011 Burmistrza Dobrej z dn. 09.05.2011r. w sprawie: zmiany budżetu na 2011 rok, Zarządzeniem Nr 13/2011 Burmistrza Dobrej z dn. 20.05.2011r. w sprawie: zmiany budżetu na 2011 rok, Zarządzeniem Nr 16/2011 Burmistrza Dobrej z dn. 14.06.2011r. w sprawie: zmiany budżetu na 2011 rok Zarządzeniem, Nr 17/2011 Burmistrza Dobrej z dn. 24.06.2011r. w sprawie: zmiany budżetu na 2011 rok

wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 pkt 1 uchwały dochody budżetu na 2011 rok w łącznej kwocie 18.102.531,56 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 16.355.764,56 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1.746.767,00 zł,

zastępuje się kwotą 18.179.932,56 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 16.433.165,56 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1.746.767,00 zł.

2. § 1 ustęp 2 punkt 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.737.426,00 zł, zastępuje się kwotą w wysokości 2.751.661,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

3. W § 2 pkt 1 uchwały wydatki budżetu na 2011 rok w łącznej kwocie 19.293.732,13 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 14.671.929,03 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 4.621.803,10 zł,

zastępuje się kwotą 19.371.133,13 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 14.837.397,03 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 4.533.736,10 zł.

4. § 2 ustęp 2 punkt 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, w wysokości 3.488.846,79 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9, otrzymującym brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

4. W Załączniku nr 1 do uchwały "Dochody budżetu na 2011 rok" wprowadza się następujące zmiany:

a) zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 77.401,00 zł tego:

Dochody – zadania własne

dz. 754	rozdz. 75412	§ 2910	o kwotę -	10.000,00 zł
dz. 758	rozdz. 75801	§ 2920	o kwotę -	29.100,00 zł
dz. 854	rozdz. 85415	§ 2030	o kwotę -	13.066,00 zł
dz. 921	rozdz. 92195	§ 2320	o kwotę -	11.000,00 zł

Dochody – zadania zlecone

dz. 750	rozdz. 75056	§ 2010	o kwotę -	14.235,00 zł
---------	--------------	--------	-----------	--------------

b) dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami w następujący sposób:

Dochody – zadania własne

dz. 600	rozdz. 60016	§ 6330	zmniejsza się o kwotę -	79.500,00 zł
		§ 6300	zwiększa się o kwotę -	79.500,00 zł

5. W załączniku nr 2 do uchwały „Wydatki budżetu na 2011 rok” wprowadza się następujące zmiany:

a) zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 175.468,00 zł tego:

Wydatki – zadania własne

dz. 600	rozdz. 60014	§ 6300	o kwotę -	10.000,00 zł
dz. 754	rozdz. 75412	§ 2820	o kwotę -	58.800,00 zł
dz. 757	rozdz. 75704	§ 8020	o kwotę -	20.000,00 zł
dz. 801	rozdz. 80101	§ 4270	o kwotę -	29.100,00 zł
dz. 854	rozdz. 85415	§ 3260	o kwotę -	16.333,00 zł
dz. 900	rozdz. 90004	§ 4300	o kwotę -	16.000,00 zł
dz. 921	rozdz. 92195	§ 4210	o kwotę -	5.000,00 zł
		§ 4300	o kwotę -	6.000,00 zł

Wydatki – zadania zlecone

dz. 750	rozdz. 75056	§ 3020	o kwotę -	14.235,00 zł
---------	--------------	--------	-----------	--------------

b) zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 98.067,00 zł tego:

Wydatki – zadania własne

dz. 010	rozdz. 01041	§ 6058	o kwotę	-	59.797,00 zł
		§ 6059	o kwotę	-	38.270,00 zł

c) dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami w następujący sposób:

Wydatki – zadania własne

dz. 010	rozdz. 01005	§ 4300	zmniejsza się o kwotę	-	1.000,00 zł
	rozdz. 01010	§ 4300	zwiększa się o kwotę	-	1.000,00 zł
	rozdz. 01008	§ 2580	zmniejsza się o kwotę	-	7.000,00 zł
		§ 2830	zwiększa się o kwotę	-	7.000,00 zł
dz. 754	rozdz. 75411	§ 6620	zmniejsza się o kwotę	-	5.000,00 zł
	rozdz. 75405	§ 6170	zwiększa się o kwotę	-	5.000,00 zł

6. Załącznik Nr 3 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2011 rok, otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
7. Załącznik Nr 4 Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 roku, otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.
8. Załącznik Nr 6 Planowane kwoty dotacji udzielonych z budżetu Gminy w 2011 roku otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.
9. załącznik Nr 10 Zestawienie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 2011 roku, otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ *Wojciech Błażelek*

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2011 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 17.02.2011 sprawie: budżetu na 2011 rok

Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan (w złotych)
1	2	3	4	5
I. Prognozowane na 2011 rok dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej				
852			POMOC SPOŁECZNA	23.300,00
	<u>85203</u>		<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>3.000,00</u>
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	3.000,00
	<u>85212</u>		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>20.300,00</u>
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	20.300,00
RAZEM				23.300,00
II. Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami i wydatki nimi finansowane				
DOCHODY - ZADANIA ZLECONE				
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	187 233,00
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>187 233,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	187 233,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	82 704,00
	<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>58 200,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 200,00
	<u>75056</u>		<u>Spis powszechny i inne</u>	<u>24 504,00</u>

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 504,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 060,00
	75101		<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1 060,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 060,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 480 665,00
	85203		<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>279 600,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	279 600,00
	85212		<u>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>2 179 176,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 179 176,00
	85213		<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	<u>5 918,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 918,00
	85219		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>15 970,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 970,00
RAZEM DOCHODY- ZADANIA ZLECONE				2 751 661,00
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan (w złotych)
1	2	3	4	5
WYDATKI - ZADANIA ZLECONE				
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	187 233,00
	01095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>187 233,00</u>

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	441,52
		4430	Różne opłaty i składki	183 570,28
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	82 704,00
	<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>58 200,00</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 510,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 477,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 213,00
	<u>75056</u>		<u>Spis powszechny i inne</u>	<u>24 504,00</u>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	21 424,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 939,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 060,00
	<u>75101</u>		<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1 060,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 060,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 480 664,00
	<u>85203</u>		<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>279 600,00</u>
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 802,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 220,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 179,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 100,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 299,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących pracownikami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85212	<u>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>2 179 176,00</u>
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	213,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 103 676,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 647,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 471,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 127,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	823,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 096,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 195,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00

85213	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
	4700	Szkolenia pracowników	1 840,00
		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	<u>5 918,00</u>
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 918,00
85219		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>15 970,00</u>
	3110	Świadczenia społeczne	15 734,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236,00
RAZEM WYDATKI – ZADANIA ZLECONE			2 751 661,00

Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 roku

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 17.02.2011 sprawie: budżetu na 2011 rok

Dział	Rozdział	Opis		Kwota dotacji
1	2	3		4
Dział	Rozdział	§	Cel	Kwota
600	60014	4300	Wydatki ponoszone na sprzątania ulic powiatowych na terenie miasta Dobra w roku 2011 roku zgodnie z celem przyznanej dotacji wynikającej z Uchwały Nr VI/56/2011 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 27.04.2011r. w sprawie powierzenia przez Powiat Turecki zadania publicznego polegającego na obowiązku sprzątania ulic powiatowych na terenie miasta Dobra w 2011 roku	3.000,00
754	75411	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - na ochronę przeciwpożarową z przeznaczeniem na zakup samochodu bojowego dla Komendy Powiatowej Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Turku	5.000,00
900	90002	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” w Kaliszu	153.021,00
Razem				161.021,00

Planowane kwoty dotacji udzielonych z budżetu Gminy w 2011 roku

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 17.02.2011 sprawie: budżetu na 2011 rok

Dział	Rozdział	Opis		Kwota dotacji
1	2	3		4
A. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
I. Dotacje podmiotowe				
Dział	Rozdział	§	Cel	Kwota
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa dla Miejsko - Gminnego Domu Kultury w Dobrej	280.200,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Dobrej	69.404,50
Razem				349.604,50
II. Dotacje celowe				
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – dotacja dla Powiatu Tureckiego na podstawie Uchwały Nr VIII/58/11 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 18.07.2011r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu na dofinansowanie kosztów dla zadania pod nazwą „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4504P w miejscowości Skęczniew – budowa chodnika”	10.000,00
851	85154	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie zadań bieżących – Miasto Konin prowadzenie Izby Wyrzeźwień	1.500,00
900	90002	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie zadań bieżących – Powiat Turecki dofinansowanie realizacji zadania usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest	10.000,00
Razem				21.500,00
B. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
I. Dotacja celowa				

010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – Powiatowy Związek Spółek Wodnych w Turku	7.000,00
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – dotacja dla OSP w Dobrej na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego	58.800,00
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dotacja dla stowarzyszeń na dofinansowanie zadań realizowanych na rzecz mieszkańców gminy Dobra w zakresie „Kultury fizycznej i sportu w 2011 roku”.	60.000,00
Razem				125.800,00
OGÓŁEM				496.904,5

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/60/11
Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 18.07.2011
sprawie: zmiany budżetu na 2011 rok

Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 17.02.2011 sprawie: budżetu na 2011 rok

L.p.	Projekt	Kategoria funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	W tym:		Planowane wydatki											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	2011 rok											
							Wydatki razem (9+13)	Z tego:										
								Środki z budżetu krajowego **					Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi					
		Wydatki razem (10+11+12)	Z tego, źródła finansowania;			Wydatki razem (14+15+16)	Z tego, źródła finansowania											
			Pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		Pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1.1	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki																
	Priorytet:	VII Promocja integracji społecznej																
	Działanie:	7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji																
	Nazwa projektu:	Dobra inicjatywa na rzecz aktywnej integracji																
	Razem wydatki		dz. 853 rozdz. 85395	49.940,00	7.491,00	42.449,00	49.940,00	7.491,00			7.491,00	42.449,00			42.449,00			
			dz. 853 r. 85395 „7”	42.449,00		42.449,00	42.449,00					42.449,00			42.449,00			
			dz. 853 r. 85395 „9”	7.491,00	7.491,00		7.491,00	7.491,00			7.491,00							
1.2	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki																
	Priorytet:	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie																
	Działanie:	9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty																
	Poddziałanie:	9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych																
	Nazwa projektu:	Ty też potrafisz																
	Ogółem wydatki dla całego projektu			2.792.021,14	418.802,57	2.373.218,57												
	Razem wydatki			1.336.360,10	200.454,01	1.135.906,09	1.336.360,10	200.454,01			200.454,01	1.135.906,09			1.135.906,09			

	bieżące 2011r.													
		dz. 853 r. 85395 „7”	1.135.906,09		1.135.906,09	1.135.906,09					1.135.906,09			1.135.906,09
		dz. 853 r. 85395 „9”	200.454,01	200.454,01		200.454,01	200.454,01			200.454,01				
	Razem wydatki majątkowe 2011r.	dz. 853 r. 85395 „7”	2.179,60		2.179,60	2.179,60					2.179,60			2.179,60
	Razem wydatki 2012r.		765.078,04	114.761,71	650.316,33									
1.3	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki												
	Priorytet:	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie												
	Działanie:	9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty												
	Poddziałanie:	9.1.1. zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej												
	Nazwa projektu:	Wszystko zaczyna się od przedszkola												
	Ogółem wydatki dla całego projektu		1.202.210,00	180.331,50	1.021.878,50									
	Razem wydatki 2011r.		561.534,09	97.490,12	464.043,97	561.534,09	97.490,12			97.490,12	464.043,97			464.043,97
		dz. 853 r. 85395 „7”	464.043,97		464.043,97	464.043,97					464.043,97			464.043,97
		dz. 853 r. 85395 „9”	81.890,12	81.890,12		81.890,12	81.890,12			81.890,12				
		dz. 801 r. 80104 wkład własny	15.600,00	15.600,00		15.600,00	15.600,00			15.600,00				
	Razem wydatki 2012r.		298.380,00	51.897,00	246.483,00									
1.4	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013												
	Priorytet:	Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej												
	Działanie:	321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej												
	Nazwa projektu:	Budowa wodociągów w m.: Golimówka, Linne, Stawki, Chrapczew, Czyste; budowa kanalizacji sanitarnej w m.: Dobra; modernizacja stacji uzdatniania wody w m.: Piekary i Rzymisko												
	Razem wydatki		5.403.607,99	2.086.174,66	3.317.433,33									
	Razem wydatki majątkowe 2011r.	dz. 010 rozd. 01041	1.001.933,00	385.501,00	616.432,00	1.001.933,00	385.501,00	385.501,00			616.432,00	547.000,00		69.432,00

			dz. 010 rozdz.01041 §6058			616.432,00	616.432,00					616.432,00	547.000,00		69.432,00
			dz. 010 rozdz.01041 §6059		385.501,00		385.501,00	385.501,00	385.501,00						
	Razem wydatki majątkowe 2012r.		dz. 010 rozdz.01041	1.108.305,19	426.970,19	681.335,00									
1.5	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
	Priorytet:	VII . Promocja integracji społecznej													
	Działanie:	7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji													
	Nazwa projektu:	Wystarczy chcieć – aktywizacja społeczno – zawodowa na terenie gmin Powiatu Tureckiego													
	Razem wydatki 2011r.			44.900,00	12.742,46	32.157,54	44.900,00	12.742,46			12.742,46	32.157,54			32.157,54
			dz. 852 rozdz. 85214	11.040,00	11.040,00		11.040,00	11.040,00			11.040,00				
			dz. 853 rozdz. 85395	33.860,00	1.702,46	32.157,54	33.860,00	1.702,46			1.702,46	32.157,54			32.157,54
1.6	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-20013													
	Priorytet:	Oś 4 działanie „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”													
	Działanie:	Odnowa i rozwój wsi													
	Nazwa projektu:	Renowacja terenu zieleni w Skęczniewie													
	Razem wydatki			130.000,00	41.442,00	88.558,00	130.000,00	41.442,00			41.442,00	88.558,00			88.558,00
	Razem wydatki majątkowe 2011r.			130.000,00	41.442,00	88.558,00	130.000,00	41.442,00			41.442,00	88.558,00			88.558,00
			dz. 900 rozdz.90004 §6050	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00			1.000,00				
			dz. 900 rozdz.90004 §6057	88.5578,00		88.558,00	88.5578,00				88.558,00				88.558,00
			dz. 900 rozdz.90004 §6059	40.442,00	40.442,00		40.442,00	40.442,00			40.442,00				
1.7	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-20013													

Priorytet:	Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej													
Działanie:	Odnowa i rozwój wsi													
Nazwa projektu:	Zagospodarowanie zieleni zespołu dworsko – parkowego w Długiej Wsi													
Razem wydatki			710.000,00	140.349,00	223.651,00									
Razem wydatki majątkowe 2011r.			364.000,00	140.349,00	223.651,00	364.000,00	140.349,00			140.349,00	223.651,00	130.900,00		92.751,00
		dz. 900 rozdz.90004 §6050	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00			1.000,00				
		dz. 900 rozdz.90004 §6057	223.651,00		223.651,00	223.651,00					223.651,00	130.900,00		92.751,00
		dz. 900 rozdz.90004 §6059	139.349,00	139.349,00		139.349,00	139.349,00			139.349,00				
Razem wydatki majątkowe 2012r.			346.000,00											
Wydatki bieżące 2011 roku (paragrafy z czwartą cyfrą „7” i „9”)	X		1.992.734,19	318.177,59	1.674.556,60	1.992.734,19	318.177,59			318.177,59	1.674.556,60			1.674.556,60
Wydatki majątkowe 2011 roku (paragrafy z czwartą cyfrą „7” i „9”)	X		1.496.112,60	562.292,00	990.617,60	1.594.179,60	562.292,00	385.501		179.791,00	930.820,60	677.900,00		252.920,60

*Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VIII/60/11
Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 18.07.2011
sprawie: zmiany budżetu na 2011 rok*

Zestawienie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 2011 roku

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 17.02.2011 sprawie: budżetu na 2011 rok

Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki 2011rok
1	2	3
Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Skęczniew	Dział 010 Rozdz. 01010 § 6050	53.000,00
Pomoc techniczna w związku z przygotowaniem projektu przez Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji w Koninie „Uporządkowanie Gospodarki Wodno – Ściekowej na terenie Gmin Członkowskich ZMWiK w Subregionie Konińskim”	Dział 010 Rozdz. 01010 § 6650	20.000,00
Budowa wodociągów w m.: Golimówka, Linne, Stawki, Chrapczew, Czyste; budowa kanalizacji sanitarnej w m.: Dobra; modernizacja stacji uzdatniania wody w m.: Piekary i Rzymско	Dział 010 Rozdz. 01041 § 6058 Dział 010 Rozdz. 01041 § 6059	616.432,00 385.501,00
Uchwały Nr VIII/58/11 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 18.07.2011r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu na dofinansowanie kosztów dla zadania pod nazwą „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4504P w miejscowości Skęczniew – budowa chodnika”	Dział 600 Rozdz. 60014 § 6300	10.000,00
Przebudowa drogi gminnej w Ugorach, gm. Dobra o długości 1200 m	Dział 600 Rozdz. 60016 § 6050	585.220,00
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - na ochronę przeciwpożarową z przeznaczeniem na zakup samochodu bojowego dla Komendy Powiatowej Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Turku	Dział 754 Rozdz. 75405 § 6170	5.000,00
Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Dział 758 Rozdz. 75818 § 6800	48.967,50
Zwrot niewykorzystanej dotacji na wydatki majątkowe z 2010 roku do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu z tytułu realizacji projektu „Ty też potrafisz”	Dział 853 Rozdz. 85395 § 6667	2.179,60
Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami etap VII	Dział 900 Rozdz. 90001 § 6050	308.875,00

Uchwałę Nr XXXVII/260/10 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 24.09.2010 r. w sprawie przekazania Związkowi Komunalnemu „Czyste Miasto, Czysta Gmina” do rekultywacji gminnego składowiska odpadów komunalnych	Dział 900 Rozdz. 90002 § 6650	153.021,00
Renowacja terenu zieleni w Skęczniewie	Dział 900 Rozdz. 90004 § 6050 Dział 900 Rozdz. 90004 § 6057 Dział 900 Rozdz. 90004 § 6059	1.000,00 88.558,00 40.442,00
Zagospodarowanie zieleni zespołu dworsko – parkowego w Długiej Wsi	Dział 900 Rozdz. 90004 § 6050 Dział 900 Rozdz. 90004 § 6057 Dział 900 Rozdz. 90004 § 6059	1.000,00 223.651,00 139.349,00
Budowa sali sportowej w Dobrej - Długa Wieś	Dział 926 Rozdz. 92601 § 6050	1.826.540,00
Budowa kompleksu sportowego w Długiej Wsi „Moje boisko – Orlik 2012”	Dział 926 Rozdz. 92601 § 6050	25.000,00
Razem		4.533.736,10

U z a s a d n i e n i e

do Uchwały Nr VIII/60/11 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 18 lipca 2011r.
w sprawie zmiany budżetu na 2011 rok

Powyższą uchwałą dokonuje się następujących zmian:

1. W załączniku Nr 1 do uchwały „Dochody budżetu na 2011 r.” wprowadza się następujące zmiany:

a) zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 77.401,00 zł z tego:

Dochody – zadania własne

Dz. 754 rozdz. 75412 § 29100 o kwotę – 10.000,00 zł – zwiększenia planu dochodów wynikające z realizacji dochodów przewyższającej plan

Dz. 758 rozdz. 75801 § 2920 o kwotę – 29.100,00 zł – zwiększenie subwencji oświatowej ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w obiektach oświatowych, na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST5/4822/2g/BKU/11 z dn. 13.07.2011r. Z czego kwota 27.000,00 zł została przyznana dla Zespołu Szkół Publicznych w Dobrej a kwota 2.100,00 zł Zespołowi Szkolno – Przedszkolnemu w Piekarach.

Dz. 854 rozdz. 85415 § 2030 o kwotę - 13.066,00 zł – zwiększenie dotacji celowej od Wojewody Wielkopolskiego na podstawie pisma Nr FB.I-2.3111-173/11 z dn. 04.07.2011r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 roku- „Wyprawka szkolna”.

Dz. 921 rozdz. 92195 § 2320 o kwotę – 11.000,00 zł – zwiększenie planu dochodów o dotację celową przyznaną na podstawie Uchwały Nr VIII/75/2011 Rady Powiatu Tureckiego z dn. 29.06.2011r. w sprawie udzielenie pomocy finansowej. Wymieniona wyżej pomoc finansowa przeznaczona jest na dofinansowanie kosztów związanych z organizacją Powiatowo – Gminnych Dożynek.

Dochody – zadania zlecone

Dz. 750 rozdz. 75056 § 2010 o kwotę – 14.235,00 zł – Pismo Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego Nr PK-CBS-OL-45-NSP/371/2011 z dn. 30.06.2011r. informujące o przyznaniu dotacji gminie na realizację zadań z zakresu administracji rządowej określonych art. 18 pkt 2 ustawy z dn. 01.03.2010r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 roku

2. W załączniku Nr 2 do uchwały „Wydatki budżetu na 2011 r.” wprowadza się następujące zmiany:

a) zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 175.468,00 zł z tego:

Wydatki – zadania własne

Dz. 600 rozdz. 60014 § 6300 o kwotę - 10.000,00 zł – zwiększenie planu wydatków w związku z podjętą Uchwałą Nr VIII/58/11 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 18.07.2011r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu na dofinansowanie kosztów dla zadania pod nazwą „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4504P w miejscowości Skęczniew – budowa chodnika”

Dz. 754 rozdz. 75412 § 2820 o kwotę – 58.800,00 zł – dotacja dla OSP w Dobrej na zakup średniego samochodu bojowego celem doposażenia jednostki w niezbędny sprzęt ratowniczo - gaśniczy

Dz. 757 rozdz. 75704 § 8020 o kwotę – 20.000,00 zł – zabezpieczenie środków na planowaną do

- podpisania w m-cu lipcu bieżącego roku umowę poręczenia kredytu dla Stowarzyszenia LGD Przymierze Jeziorsko
- Dz. 801 rozdz. 80101 § 4270 o kwotę – 29.100,00 zł – zwiększenie planu finansowego w ZSP w Dobrej i ZS-P w Piekarach na cele wynikające z pisma Ministra Finansów
- Dz. 854 rozdz. 85415 § 3260 o kwotę - 16.333,00 zł- pomoc dla uczniów- zakup podręczników- wyprawka szkolna (80%- budżet państwa – dotacja wojewody, 20%- środki własne gminy)
- Dz. 900 rozdz. 90004 § 4300 o kwotę – 16.000,00 zł – zwiększenie środków na wydatki na utrzymanie zieleni na terenie miasta i wsi
- Dz. 921 rozdz. 92195 § 4210 o kwotę - 5.000,00 zł – zwiększenie planu wydatków zgodnie z przeznaczeniem pomocy finansowej na Gminno – Powiatowe Dożynki
- Dz. 921 rozdz. 92195 § 4300 o kwotę - 6.000,00 zł – zwiększenie planu wydatków zgodnie z przeznaczeniem pomocy finansowej na Gminno – Powiatowe Dożynki

Wydatki – zadania własne

- Dz. 750 rozdz. 75056 § 3020 o kwotę – 14.235,00 zł – zwiększenie planu na wypłatę nagród dla Gminnego Komisarza Spisowego, lidera gminnego, oraz pozostałych członków Gminnego Biura Spisowego, zgodnie z wytycznymi zawartymi w piśmie Prezesa GUS-u.
- b) zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 98.067,00 zł z tego:

Wydatki – zadania własne

- Dz. 010 rozdz. 01041 § 6058 o kwotę - 59.797,00 - zł zmniejszenie planu wydatków na inwestycję „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Piekarach” realizowaną w ramach zadania „Budowa wodociągów w m.: Golimówka, Linne, Stawki, Chrapczew, Czyste; budowa kanalizacji sanitarnej w m.: Dobra; modernizacja stacji uzdatniania wody w m.: Piekary i Rzymko” po wygenerowaniu oszczędności po przetargowych
- Dz. 010 rozdz. 01041 § 6058 o kwotę - 38.270,00 zł - zmniejszenie planu wydatków na inwestycję „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Piekarach” realizowaną w ramach zadania „Budowa wodociągów w m.: Golimówka, Linne, Stawki, Chrapczew, Czyste; budowa kanalizacji sanitarnej w m.: Dobra; modernizacja stacji uzdatniania wody w m.: Piekary i Rzymko” po wygenerowaniu oszczędności po przetargowych

Przeniesienia między paragrafami, rozdziałami w dochodach i wydatkach wynikały z konieczności dostosowania zapisów uchwały z obowiązującymi przepisami.

W Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2011 rok” uaktualniono, po stronie dochodów i wydatków, rozdział 75056 w związku ze zwiększeniem dotacji o kwotę 14.235,00 zł.

W załączniku nr 2 do niniejszej uchwały pn. „Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 roku” zmieniono klasyfikację środków zaplanowanych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Turku z 75411§6620 na 75411§6170.

W załączniku nr 3 do niniejszej uchwały pn. „Planowane kwoty dotacji udzielonych z budżetu Gminy w 2011 roku” wprowadzono dotację w wysokości 10.000,00 zł dla Powiatu Tureckiego na

zadanie pod nazwą „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4504P w miejscowości Skęczniew – budowa chodnika” w rozdziale 60014§6300.

W załączniku nr 4 do niniejszej uchwały pn. „Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” zmniejszono plan wydatków na zadanie pn. „Budowa wodociągów w m.: Golimówka, Linne, Stawki, Chrapczew, Czyste; budowa kanalizacji sanitarnej w m.: Dobra; modernizacja stacji uzdatniania wody w m.: Piekary i Rzymisko” w związku z oszczędnościami po przetargowych o kwotę 98.067,00 zł łącznie.

W załączniku nr 5 do niniejszej uchwały pn. „Zestawienie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 2011 roku” dokonano poniższych zmian:

1. Zmniejszono plan zadania pn. „Budowa wodociągów w m.: Golimówka, Linne, Stawki, Chrapczew, Czyste; budowa kanalizacji sanitarnej w m.: Dobra; modernizacja stacji uzdatniania wody w m.: Piekary i Rzymisko” z kwoty ogółem 1.100.000,00 zł na 1.001.933,00 zł.
2. Wprowadzono kwotę 10.000,00 zł w rozdziale 60014 §6300 w związku z podjęciem Uchwały Nr VIII/58/11 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 18.07.2011r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu na dofinansowanie kosztów dla zadania pod nazwą „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4504P w miejscowości Skęczniew – budowa chodnika”.
3. Zmieniono klasyfikację paragrafu środków dla Komendy Powiatowej Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Turku na zakup samochodu bojowego z rozdz. 75411§6620 na rozdz. 75411§6170.
4. Dokonano korekt paragrafów dla zadania pn. „Zagospodarowanie zieleni zespołu dworsko – parkowego w Długiej Wsi”.

Burmistrz Dobrej

/-/ Andrzej Piątkowski