

Uchwała Nr X/73/11
Rady Miejskiej w Dobrej
z dnia 10 listopada 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, Uchwałą Nr VIII/60/11 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 18.07.2011r. w sprawie: zmiany budżetu na 2011 rok, Zarządzeniem Nr 19/2011 Burmistrza Dobrej z dn. 02.08.2011r. w sprawie: zmiany budżetu na 2011 rok Zarządzeniem, Zarządzeniem Nr 20/2011 Burmistrza Dobrej z dn. 23.08.2011r. w sprawie: zmiany budżetu na 2011 rok Zarządzeniem, Zarządzeniem Nr 21/2011 Burmistrza Dobrej z dn. 31.08.2011r. w sprawie: zmiany budżetu na 2011 rok Zarządzeniem, Zarządzeniem Nr 22/2011 Burmistrza Dobrej z dn. 22.09.2011r. w sprawie: zmiany budżetu na 2011 rok, Uchwałą Nr IX/61/11 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 29.09.2011r. w sprawie: zmiany budżetu na 2011 rok, Zarządzeniem Nr 24/2011 Burmistrza Dobrej z dn. 30.09.2011r. w sprawie: zmiany budżetu na 2011 rok, Zarządzeniem Nr 25/2011 Burmistrza Dobrej z dn. 21.10.2011r. 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 18.243.897,14 zł,
z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 16.497.130,14 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1.746.767,00 zł,

zastępuje się kwotą 18.678.748,60 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 16.931.981,60 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 2.778.754,00 zł, zastępuje się kwotą w wysokości 3.157.323,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
3. W § 2 pkt 1 uchwały wydatki budżetu na 2011 rok w łącznej kwocie 19.435.097,71 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 15.157.593,61 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 4.277.504,10 zł,zastępuje się kwotą 18.016.991,19 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 15.604.025,09 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 2.412.966,10 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 3.263.855,79 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9, otrzymującym brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.
5. § 3 otrzymuje brzmienie:

Nadwyżka budżetu w kwocie 661.757,41 zł zostanie przeznaczona na:

 - 1) spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek,
6. § 4 otrzymuje brzmienie:

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 1.132.468,57 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
7. § 5 otrzymuje brzmienie:
8. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1.794.225,98 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
9. § 6 otrzymuje brzmienie:

Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 837.300,00 zł,

 - w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 100.000,00 zł.
10. § 14 otrzymuje brzmienie:

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 83.728,48 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

1)w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 82.728,48 zł.

2)w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 1.000,00 zł.

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

a) zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 439.651,46 zł z tego:

Dochody – zadania własne

dz. 756	rozdz. 75618	§ 0480	o kwotę -	5.728,48 zł
dz. 801	rozdz. 80195	§ 2030	o kwotę -	148,00 zł
dz. 852	rozdz. 85214	§ 2030	o kwotę -	8.000,00 zł
	rozdz. 85219	§ 2030	o kwotę -	6.000,00 zł
	rozdz. 85295	§ 2030	o kwotę -	10.500,00 zł
dz. 854	rozdz. 85415	§ 2030	o kwotę -	24.565,00 zł
dz. 900	rozdz. 90015	§ 0970	o kwotę -	6.140,98 zł

Dochody – zadania zlecone

dz. 010	rozdz. 01095	§ 2010	o kwotę -	167.343,00 zł
dz. 852	rozdz. 85212	§ 2010	o kwotę -	200.000,00 zł
	rozdz. 85219	§ 2010	o kwotę -	7.500,00 zł
	rozdz. 85278	§ 2010	o kwotę -	3.726,00 zł

b) zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 4.800,00 zł z tego:

Dochody – zadania własne

dz. 852	rozdz. 85213	§ 2030	o kwotę -	800,00 zł
	rozdz. 85216	§ 2030	o kwotę -	4.000,00 zł

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

Dochody – zadania własne

dz. 700	rozdz. 70005	§ 0830	zmniejsza się o kwotę -	6.203,00 zł
		§ 0970	zwiększa się o kwotę -	6.203,00 zł
dz. 900	rozdz. 90015	§ 0830	zmniejsza się o kwotę -	24.666,58 zł
		§ 0970	zwiększa się o kwotę -	24.666,58 zł

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

a) zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 460.231,48 zł tego:

Wydatki – zadania własne

dz. 010	rozdz. 01010	§ 6050	o kwotę -	9.000,00 zł
dz. 750	rozdz. 75023	§ 4170	o kwotę -	5.000,00 zł
		§ 4260	o kwotę -	1.800,00 zł
dz. 801	rozdz. 80195	§ 4170	o kwotę -	148,00 zł
dz. 851	rozdz. 85154	§ 4210	o kwotę -	5.728,48 zł

dz. 852	rozdz. 85212	§ 2910	o kwotę	-	4.780,00 zł
	rozdz. 85214	§ 3110	o kwotę	-	8.000,00 zł
	rozdz. 85219	§ 4010	o kwotę	-	6.000,00 zł
	rozdz. 85295	§ 3110	o kwotę	-	10.500,00 zł
	rozdz. 85415	§ 3240	o kwotę	-	30.706,00 zł

Wydatki – zadania zlecone

dz. 010	rozdz. 01095	§ 4110	o kwotę	-	392,60 zł
		§ 4120	o kwotę	-	63,70 zł
		§ 4170	o kwotę	-	2.600,00 zł
		§ 4300	o kwotę	-	216,43 zł
		§ 4430	o kwotę	-	164.070,27 zł
dz. 852	rozdz. 85212	§ 3110	o kwotę	-	200.000,00 zł
	rozdz. 85219	§ 3110	o kwotę	-	7.374,00 zł
		§ 4210	o kwotę	-	126,00 zł
	rozdz. 85278	§ 3110	o kwotę	-	3.726,00 zł

b) zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 1.878.338,00 zł tego:

Wydatki – zadania własne

dz. 600	rozdz. 60016	§ 6050	o kwotę	-	24.065,00 zł
dz. 852	rozdz. 85213	§ 4130	o kwotę	-	800,00 zł
	rozdz. 85216	§ 3110	o kwotę	-	4.000,00 zł
dz. 900	rozdz. 90001	§ 6050	o kwotę	-	143.875,00 zł
	rozdz. 90004	§ 6057	o kwotę	-	77.023,07 zł
		§ 6059	o kwotę	-	46.034,93 zł
dz. 926	rozdz. 92601	§ 6050	o kwotę	-	1.582.540,00 zł

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

Wydatki – zadania własne

dz. 010	rozdz. 01010	§ 4300	zwiększa się o kwotę	-	1.200,00 zł
dz. 853	rozdz. 85395	§ 4017	zwiększa się o kwotę	-	41.361,12 zł
		§ 4019	zwiększa się o kwotę	-	7.299,03 zł
		§ 4117	zwiększa się o kwotę	-	255,18 zł
		§ 4119	zwiększa się o kwotę	-	44,96 zł
		§ 4127	zwiększa się o kwotę	-	34,00 zł
		§ 4129	zwiększa się o kwotę	-	5,86 zł
		§ 4177	zmniejsza się o kwotę	-	41.650,30 zł
		§ 4179	zmniejsza się o kwotę	-	7.349,85 zł
dz. 900	rozdz. 90004	§ 4170	zmniejsza się o kwotę	-	1.200,00 zł

13. 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.
14. Załącznik Nr 5 Przychody i rozchody budżetu na 2011 rok, otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

15. Załącznik Nr 10 Zestawienie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 2011 roku, otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Wojciech Błażełek

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	354 576,00
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>354 576,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	354 576,00
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	16 074,00
	<u>75101</u>		<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
	<u>75108</u>		<u>Wybory do sejmiku i Senatu</u>	<u>15 014,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 014,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 703 969,00
	<u>85203</u>		<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
	<u>85212</u>		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>2 379 176,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 379 176,00
	<u>85213</u>		<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</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
	<u>85219</u>		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>35 549,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 549,00
	<u>85278</u>		<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>3 726,00</u>

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 726,00
RAZEM DOCHODY- ZADANIA ZLECONE				3 157 323,00
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan (w złotych)
1	2	3	4	5
WYDATKI - ZADANIA ZLECONE				
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	354 576,00
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>354 576,00</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	755,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	122,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	657,95
		4430	Różne opłaty i składki	347 640,55
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	82 704,00
	<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>58 200,00</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 669,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 513,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 018,00
	<u>75056</u>		<u>Spis powszechny i inne</u>	<u>24 504,00</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20 987,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 939,00
		4260	Zakup energii	547,70
		4410	Zakup usług pozostałych	689,57
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	16 074,00
	<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
	<u>75108</u>	<u>Wybory do Sejmu i Senatu</u>	<u>15 014,00</u>
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 560,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	169,82
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 624,60
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 731,57
		4260 Zakup energii	33,01
		4300 Zakup usług pozostałych	300,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20,00
		4410 Podróże służbowe	575,00
852		POMOC SPOŁECZNA	2 703 969,00
	<u>85203</u>	<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>279 600,00</u>
		3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 500,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 258,86
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 802,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	23 535,60
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 041,84
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 732,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	56 848,70
		4260 Zakup energii	6 100,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	40,00
		4300 Zakup usług pozostałych	4 500,00
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	2 576,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 385,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących pracownikami korpusu służby cywilnej	1 080,00
<u>85212</u>		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>2 379 176,00</u>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	213,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 301 982,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 647,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 471,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 821,00
	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 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
	4700	Szkolenia pracowników	1 840,00
<u>85213</u>		<u>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</u>	<u>5 918,00</u>
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 918,00
<u>85219</u>		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>35 549,00</u>
	3110	Świadczenia społeczne	35 024,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	525,00
<u>85278</u>		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 726,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 726,00
RAZEM WYDATKI – ZADANIA ZLECONE			3 157 323,00

Przychody i rozchody budżetu na 2011 rok

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 17.02.2011 w sprawie: budżetu na 2011 rok

Lp.	Treść	§	Plan (w złotych)
1	2	3	4
Przychody budżetu ogółem:			1.132.468,57
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	737.300,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	395.168,57
Rozchody budżetu ogółem:			1.794.225,98
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	1.578.767,98
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	215.458,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/73/11
Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 10.11.2011
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	51.897,04	246.482,96									
1.4	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-20013												
	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		4.985.631,80	1.929.157,47	3.056.474,33									
	Razem wydatki majątkowe 2011r.	dz. 010 rozd.01041	900.000,00	346.278,00	553.722,00	900.000,00	346.278,00			346.278,00	553.722,00	547.000,00		6.722,00

			dz. 010 rozdz.01041 §6057			553.722,00	553.722,00					553.722,00	547.000,00		6.722,00
			dz. 010 rozdz.01041 §6059		346.278,00		346.278,00	346.278,00			346.278,00				
	Razem wydatki majątkowe 2012r.		dz. 010 rozdz.01041	890.329,00	347.446,00	542.883,00									
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			49.738,75	18.201,75	31.537,00	49.738,75	18.201,75			18.201,75	31.537,00			31.537,00
	Razem wydatki majątkowe 2011r.			130.000,00	18.201,75	31.537,00	130.000,00	18.201,75			18.201,75	31.537,00			31.537,00
			dz. 900 rozdz.90004 §6050	1.970,00	1.970,00		1.970,00	1.970,00			1.970,00				
			dz. 900 rozdz.90004 §6057	31.537,00		31.537,00	31.537,00				31.537,00				31.537,00
			dz. 900 rozdz.90004 §6059	16.231,75	16.231,75		16.231,75	16.231,75			16.231,75				
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			585.243,25	230.594,32	354.648,93									
Razem wydatki majątkowe 2011r.			321.203,25	117.554,32	203.648,93	321.203,25	117.554,32			117.554,32	203.648,93	190.300,00		13.348,93
		dz. 900 roz.dz.90004 §6050	30,00	30,00		30,00	30,00			300,00				
		dz. 900 roz.dz.90004 §6057	203.648,93		203.648,93	203.648,93					203.648,93	190.300,00		13.348,93
		dz. 900 roz.dz.90004 §6059	117.524,32	117.524,32		117.524,32	117.524,32			117.524,32				
Razem wydatki majątkowe 2012r.			247.000,00	96.000,00	151.000,00									
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		1.271.121,60	480.034,07	791.087,53	1.271.121,60	480.034,07			480.034,07	791.087,53	737.300,00		53.787,53

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	54.300,00
Przebudowa/rozbudowa stacji uzdatniania wody we wsi Długa Wieś, gmina Dobra	Dział 010 Rozdz. 01010 § 6050	7.700,00
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 Rzymo	Dział 010 Rozdz. 01041 § 6057 Dział 010 Rozdz. 01041 § 6059	553.722,00 346.278,00
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	423.856,00
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	10.000,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – dotacja dla OSP w Dobrej na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego	Dział 754 Rozdz. 75412 § 6230	58.000,00
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	165.000,00
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	71.021,00
	Dział 900 Rozdz. 90002 § 6050	2.000,00
Renowacja terenu zieleni w Skęczniewie	Dział 900 Rozdz. 90004 § 6050	1.970,00
	Dział 900 Rozdz. 90004 § 6057	31.537,00
	Dział 900 Rozdz. 90004 § 6059	16.231,75
Zagospodarowanie zieleni zespołu dworsko – parkowego w Długiej Wsi	Dział 900 Rozdz. 90004 § 6050	30,00
	Dział 900 Rozdz. 90004 § 6057	203.648,93
	Dział 900 Rozdz. 90004 § 6059	117.524,32
Budowa sali sportowej w Dobrej - Długa Wieś	Dział 926 Rozdz. 92601 § 6050	244.000,00
Budowa kompleksu sportowego w Długiej Wsi „Moje boisko – Orlik 2012”	Dział 926 Rozdz. 92601 § 6050	25.000,00
Razem		2.412.966,10

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

do Uchwały Nr X/73/11 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 10 listopada 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 439.651,46 zł z tego:

Dochody – zadania własne

- Dz. 756 rozdz. 75618 § 0480 o kwotę – 5.728,48 zł – wpływy z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
- Dz. 801 rozdz. 80195 § 2030 o kwotę – 148,00 zł – zwiększenie planu dotacji celowej na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-7.3111-298/11 z dn. 26.10.2011r. przeznaczonej na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2011r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli
- Dz. 852 rozdz. 85214 § 2030 o kwotę – 8.000,00 zł – zwiększenie planu dotacji celowej na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-4.3111-419/11 z dn. 27.10.2011r. przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12.03.2010r. o pomocy społecznej
- Dz. 852 rozdz. 85219 § 2030 o kwotę – 6.000,00 zł – zwiększenie planu dotacji celowej na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-8.3111-396/11 z dn. 21.10.2011r. przeznaczonej na dofinansowanie realizacji zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy dnia 12.03.2010r. o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego prace socjalną w roku 2011.
- Dz. 852 rozdz. 85295 § 2030 o kwotę – 10.500,00 zł – zwiększenie planu dotacji celowej na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-9.3111-368/11 z dn. 18.10.2011r. przeznaczonej na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” o którym mowa w ustawie z dn. 29.12.2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
- Dz. 854 rozdz. 85415 § 2030 o kwotę – 24.565,00 zł – zwiększenie planu dotacji celowej na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-8.3111-366/11 z dn. 17.10.2011r. przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d, i art. 90e ustawy o systemie oświaty
- Dz. 900 rozdz. 90015 § 0970 o kwotę – 6.140,98 zł – zwiększenie planu ze względu na realizację dochodów przewyższającą założony plan

Dochody – zadania zlecone

- Dz. 010 rozdz. 01095 § 2010 o kwotę – 167.343,00 zł – zwiększenie planu dotacji celowej na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-9.3111-371/11 z dn. 27.10.2011r. związanej z realizacją ustawy z dn. 10.03.2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa wielkopolskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy w drugim okresie płatniczym 2011r.

Dz. 852 rozdz. 85212 § 2010 o kwotę – 200.000,00 zł – zwiększenie planu dotacji celowej na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-9.3111-388/11 z dn. 19.10.2011r. przeznaczonej na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej, związanej z wypłatą świadczeń rodzinnych realizowanych na podstawie ustawy z dn. 28.11.2003r. o świadczeniach rodzinnych i na wypłaty świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dn. 1.09.2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

Dz. 852 rozdz. 85219 § 2010 o kwotę – 7.500,00 zł – zwiększenie planu dotacji celowej na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-9.3111-387/11 z dn. 18.10.2011r. przeznaczonej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, tj. na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki – zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dn. 12.03.2004r. o pomocy społecznej oraz na obsługę tego zadania – zgodnie z art. 18 ust. 2 i 3 ww. ustawy

Dz. 852 rozdz. 85278 § 2010 o kwotę – 3.726,00 zł – zwiększenie planu dotacji celowej na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-2.3111-4127/11 z dn. 26.10.2011r. przeznaczonej dla ośrodków pomocy społecznej na wypłacenie rodzinom rolniczym poszkodowanym w 2011r. w wyniku huraganów, deszczy nawalnych lub przymrozków wiosennych zasiłków celowych zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 26.07.2011r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnych powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2011r. huraganu, deszczu nawalnego lub przymrozków wiosennych

b) zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 4.800,00 zł z tego:

Dochody – zadania własne

Dz. 852 rozdz. 85213 § 2030 o kwotę – 800,00 zł – zmniejszenie planu dotacji celowej na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-8.3111-381/11 z dn. 12.10.2011r. w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań

Dz. 852 rozdz. 85216 § 2030 o kwotę – 4.000,00 zł – zmniejszenie planu dotacji celowej na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-4.3111-419/11 z dn. 27.10.2011r. w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań

c) przeniesień w zakresie dochodów dokonano zgodnie z wytycznymi zawartymi w opinii informacji z wykonania budżetu za I półrocze 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 460.231,48 zł z tego:

Wydatki – zadania własne

Dz. 010 rozdz. 01010 § 6050 o kwotę - 9.000,00 zł – z czego o kwotę 1.300,00 zł zwiększono plan na inwestycje pn. „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Skęczniew” natomiast kwotę 7.700,00 zł przeznaczono na aktualizację dokumentacji dla zadania „Przebudowa/ rozbudowa stacji uzdatniania wody we wsi Długa Wieś, gmina Dobra”

Dz. 750 rozdz. 75023 § 4170 o kwotę	5.000,00 zł – zwiększenie planu na wydatki bezosobowe
Dz. 750 rozdz. 75023 § 4260 o kwotę	– 1.800,00 zł – zwiększenie planu wydatków na zakup energii
Dz. 801 rozdz. 80195 § 4170 o kwotę	– 148,00 zł – zwiększenie planu wydatków zgodnie z przeznaczeniem dotacji
Dz. 851 rozdz. 85154 § 4210 o kwotę	– 5.728,48 zł – zwiększenie planu wydatków o wielkość zwiększonych dochodów na realizację programu GKRPA
Dz. 852 rozdz. 85212 § 2910 o kwotę	– 4.780,00 zł – zwiększenie planu wydatków na zwroty dotacji z lat ubiegłych
Dz. 852 rozdz. 85214 § 3110 o kwotę	– 8.000,00 zł – zwiększenie planu wydatków zgodnie z przeznaczeniem dotacji
Dz. 852 rozdz. 85219 § 4010 o kwotę	– 6.000,00 zł – zwiększenie planu wydatków zgodnie z przeznaczeniem dotacji
Dz. 852 rozdz. 85295 § 3110 o kwotę	– 10.500,00 zł – zwiększenie planu wydatków zgodnie z przeznaczeniem dotacji oraz umową z Wojewodą Wielkopolskim
Dz. 854 rozdz. 85415 § 3240 o kwotę	– 30.706,00 zł – zwiększenie planu wydatków zgodnie z celem przyznanej dotacji (zwiększenie planu wydatków o 20% - 6.141,00 zł, jako wkład własny gminy w stosunku do wielkości przyznanej dotacji celowej)

Wydatki – zadania zlecone

Dz. 010 rozdz. 01095 § 4110, 4120, 4170, 4300, 4430 o kwotę	- 167.343,00 zł – zwiększenie planu wydatków zgodnie z przeznaczeniem dotacji
Dz. 852 rozdz. 85212 § 3110 o kwotę	- 200.000,00 zł – zwiększenie planu wydatków zgodnie z przeznaczeniem dotacji
Dz. 852 rozdz. 85219 § 3110, 4210 o kwotę	- 7.500,00 zł – zwiększenie planu wydatków zgodnie z przeznaczeniem dotacji
Dz. 852 rozdz. 85278 § 3110 o kwotę	- 3.726,00 zł – zwiększenie planu wydatków zgodnie z przeznaczeniem dotacji

b) zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 1.878.338,00 zł z tego:

Wydatki – zadania własne

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 o kwotę	- 24.065,00 zł – zmniejszenie planu wydatków na inwestycję pn. „Przebudowa drogi gminnej w Ugorach, gm. Dobra o długości 1200 m” w związku z otrzymanymi oszczędnościami po przeprowadzonym przetargu na roboty budowlane
Dz. 852 rozdz. 85213 § 4130 o kwotę	– 800,00 zł – zmniejszenie planu wydatków zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego
Dz. 852 rozdz. 85216 § 3110 o kwotę	– 4.000,00 zł – zmniejszenie planu wydatków zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego
Dz. 900 rozdz. 90001 § 6050 o kwotę	- 143.875,00 zł zmniejszenie planu wydatków na inwestycję pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami etap VII” w związku z otrzymanymi oszczędnościami po przeprowadzonym przetargu na roboty budowlane
Dz. 900 rozdz. 90004 § 6057 o kwotę	- 77.023,07 zł – zmniejszenie planu wydatków na inwestycję pn. „Renowacja terenu zieleni w Skęczniewie” o kwotę 57.021,00 zł oraz inwestycję pn. „Zagospodarowanie zieleni zespołu dworsko – parkowego w Długiej Wsi” o kwotę 20.002,07 zł w związku z otrzymanymi oszczędnościami po przeprowadzonym przetargu na roboty budowlane
Dz. 900 rozdz. 90004 § 6059 o kwotę	- 46.034,93 zł – zmniejszenie planu wydatków na inwestycję pn. „Renowacja terenu zieleni w Skęczniewie” o

kwotę 24.210,25 zł oraz inwestycję pn. „Zagospodarowanie zieleni zespołu dworsko – parkowego w Długiej Wsi” o kwotę 21.824,68 zł w związku z otrzymanymi oszczędnościami po przeprowadzonym przetargu na roboty budowlane

Dz. 926 rozdz. 92601 § 6050 o kwotę - 1.582.540,00 zł – zmniejszenie planu na inwestycję „Budowa sali sportowej w Dobrej - Długa Wieś” w związku ze zmniejszeniem zakresu wykonawstwa inwestycji na 2011 rok

W załączniku nr 1 do niniejszej uchwały pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2011 rok” dostosowano poszczególne wielkości dochodów i wydatków do zmian w poziomie dotacji.

W załączniku nr 2 do niniejszej uchwały pn. „Przychody i rozchody budżetu na 2011 rok” zmniejszono plan przychodów § 952 o kwotę 1.852.958,00 zł oraz zmniejszono plan rozchodów §963 o kwotę 0,02 zł. Zrezygnowano z kredytu ponieważ zrezygnowano również z częściowej realizacji zadań w 2011 roku.

W załączniku nr 3 do niniejszej uchwały pn. „Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” zmniejszono plan wydatków na zadania pn. „Zagospodarowanie zieleni zespołu dworsko – parkowego w Długiej Wsi” i „Renowacja terenu zieleni w Skęczniewie” w związku z oszczędnościami po przetargowych.

W załączniku nr 4 do niniejszej uchwały pn. „Zestawienie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 2011 roku” dokonano poniższych zmian:

1. Zwiększono plan zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Skęczniew” o 1.300,00 zł do kwoty 54.300,00 zł.
2. Wprowadzono do załącznika zadanie pn. „Przebudowa/rozbudowa stacji uzdatniania wody we wsi Długa Wieś, gmina Dobra” i zaplanowano kwotę 7.700,00 zł na aktualizację dokumentacji.
3. Zmniejszono plan zadania pn. „ Przebudowa drogi gminnej w Ugorach, gm. Dobra o długości 1200 m” o 24.065,00 zł do kwoty 423.856,00 zł w związku z oszczędnościami uzyskanymi po rozstrzygnięciu przetargu rozdz. 60016§6050.
4. Zmniejszono plan na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami etap VII” o kwotę 143.875,00 zł do kwoty 165.000,00 zł rozdz. 90001 § 6050.
5. Dokonano zmian w planie wydatków na zadanie pn. „Renowacja terenu zieleni w Skęczniewie” łączny plan na to przedsięwzięcie wynosi 49.738,75 zł.
6. Dokonano zmian w planie wydatków na zadanie pn. „Zagospodarowanie zieleni zespołu dworsko – parkowego w Długiej Wsi” łączny plan na to przedsięwzięcie wynosi 321.203,25 zł.
7. Zmniejszono plan na zadanie pn. „Budowa sali sportowej w Dobrej - Długa Wieś” o kwotę 1.582.540,00 zł do kwoty 244.000,00 zł rozdz. 92601 § 6050 w związku z rezygnacją z realizacji części zadań w 2011 roku.

Burmistrz Dobrej

/-/ Andrzej Piątkowski