

Uchwała Nr XV/118/12

**Rady Miejskiej w Dobrej
z dnia 29 marca 2012 r.**

w sprawie: zmiany budżetu na 2012 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. 211, art. 212 ust. 1 i 2, art. 214, 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*) oraz art. 166, ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (*Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami*) w związku z art. 121 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (*Dz. U. Nr 157, poz. 1241*)

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

§ 1

W uchwale nr XII/83/11 z dnia 30 grudnia 2011 r. Rady Miejskiej w Dobrej w sprawie: budżetu na 2012, zmienionej Uchwałą Nr XIII/105/12 z dnia 9 lutego 2011r. Rady Miejskiej w Dobrej w sprawie: zmiany budżetu na 2012, Uchwałą Nr XIV/107/12 z dnia 5 marca 2012r. Rady Miejskiej w Dobrej w sprawie: zmiany budżetu na 2012, wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 pkt 1 uchwały dochody budżetu na 2012 rok w łącznej kwocie 19.053.224,02zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 16.636.656,04 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2.416.567,98 zł,

zastępuje się kwotą 19.083.963,16 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 16.667.395,18 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2.416.567,98 zł.

2. § 1 pkt 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.703.401,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały, otrzymującym brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w wysokości 3.391.365,16 zł.

3. W § 2 pkt 1 uchwały wydatki budżetu na 2012 rok w łącznej kwocie 22.200.244,04 zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 14.084.110,04 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 8.116.134,00 zł,

zastępuje się kwotą 22.377.527,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 14.261.393,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 8.116.134,00 zł.

4. § 2 pkt 2 podpunkt 3 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 2.347.370,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4, otrzymującym brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

5. § 3 otrzymuje brzmienie:

Deficyt budżetu w kwocie 3.293.563,84 zł, zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek.
- 2) nadwyżki z lat ubiegłych.

6. § 4 otrzymuje brzmienie:

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 5.213.081,82 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5, otrzymującym brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

7. W załączniku nr 1 do uchwały „Dochody budżetu na 2012 rok” wprowadza się następujące zmiany:

a) zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 30.739,14 zł tego:

<u>Dochody – zadania własne</u>				
dz. 853	rozdz. 85395	§ 2009	o kwotę -	20.239,14 zł

<u>Dochody – zadania zlecone</u>				
dz. 852	rozdz. 85219	§ 2010	o kwotę -	10.500,00 zł

8. W załączniku nr 2 do uchwały „Wydatki budżetu na 2012 rok” wprowadza się następujące zmiany:

a) zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 247.282,96 zł tego:

<u>Wydatki – zadania własne</u>				
dz. 500	rozdz. 50095	§ 4210	o kwotę -	10.200,00 zł
dz. 600	rozdz. 60016	§ 6050	o kwotę -	70.000,00 zł
dz. 853	rozdz. 85395	§ 4017	o kwotę -	2.637,12 zł
		§ 4117	o kwotę -	231,38 zł
		§ 4127	o kwotę -	45,47 zł
		§ 4177	o kwotę -	4.163,51 zł
		§ 4179	o kwotę -	44,57 zł
		§ 4217	o kwotę -	2.263,43 zł

		§ 4219	o kwotę	-	1.005,64 zł
		§ 4247	o kwotę	-	962,55 zł
		§ 4249	o kwotę	-	111,55 zł
		§ 4267	o kwotę	-	4.697,02 zł
		§ 4269	o kwotę	-	828,88 zł
		§ 4307	o kwotę	-	111.343,34 zł
		§ 4309	o kwotę	-	18.248,50 zł
dz. 900	rozdz. 90095	§ 4210	o kwotę	-	3.000,00 zł
		§ 4300	o kwotę	-	7.000,00 zł

Wydatki – zadania zlecone

dz. 852	rozdz. 85219	§ 3110	o kwotę	-	10.344,00 zł
		§ 4210	o kwotę	-	156,00 zł

b) zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 70.000,00 zł tego:

Wydatki – zadania własne

dz. 926	rozdz. 92601	§ 6050	o kwotę	-	70.000,00 zł
---------	--------------	--------	---------	---	--------------

c) dokonuje się przeniesień między paragrafami w ramach rozdziału w następujący sposób:

Wydatki - zadania własne

dz. 852	rozdz. 85214	§ 3110	zmniejsza się o kwotę	-	7.834,00 zł
	rozdz. 85219	§ 4010	zmniejsza się o kwotę	-	3.542,00 zł
		§ 4110	zwiększa się o kwotę	-	3.935,00 zł
		§ 4120	zmniejsza się o kwotę	-	393,00 zł
		§ 4210	zwiększa się o kwotę	-	1.672,00 zł
		§ 4440	zmniejsza się o kwotę	-	1.672,00 zł
dz. 853	rozdz. 85395	§ 4010	zwiększa się o kwotę	-	5.700,00 zł
		§ 4110	zwiększa się o kwotę	-	1.700,00 zł
		§ 4120	zwiększa się o kwotę	-	140,00 zł
		§ 4440	zwiększa się o kwotę	-	294,00 zł
dz. 900	rozdz. 90001	§ 4300	zmniejsza się o kwotę	-	100,00 zł
		§ 4430	zwiększa się o kwotę	-	100,00 zł
dz. 900	rozdz. 90004	§ 4210	zwiększa się o kwotę	-	1.500,00 zł
		§ 4300	zmniejsza się o kwotę	-	1.500,00 zł

Wydatki - zadania zlecone

dz. 852	rozdz. 85203	§ 4010	zmniejsza się o kwotę	-	2.664,00 zł
		§ 4040	zmniejsza się o kwotę	-	733,00 zł
		§ 4110	zwiększa się o kwotę	-	2.759,00 zł
		§ 4210	zwiększa się o kwotę	-	638,00 zł
	rozdz. 85212	§ 3110	zmniejsza się o kwotę	-	18.000,00 zł
		§ 4110	zwiększa się o kwotę	-	18.000,00 zł
		§ 4210	zwiększa się o kwotę	-	112,00 zł
		§ 4440	zmniejsza się o kwotę	-	112,00 zł

9. Załącznik Nr 5 Plan wydatków inwestycyjnych na 2012 rok otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Wojciech Błazełek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/118/12
Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 29.03.2012
sprawie: zmiany budżetu na 2012 rok

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2012 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/83/11 Rady miejskiej w Dobrej z dnia 30.12.2011 w sprawie: budżetu na
2012 rok

Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan (w złotych)
1	2	3	4	5
I. Prognozowane na 2012 rok dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej				
852			POMOC SPOŁECZNA	31.000,00
	<u>85203</u>		<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>10.600,00</u>
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	10.600,00
	<u>85212</u>		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>20.400,00</u>
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	20.400,00
RAZEM				31.000,00
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				
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	58 200,00
	<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

751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 080,00
	75101		<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1 080,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 080,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 644 121,00
	85203		<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>283 500,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	283 500,00
	85212		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>2 338 659,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 338 659,00
	85213		<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>5 662,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 662,00
	85219		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>10.500,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10.500,00
	85295		<u>Pozostała działalność</u>	<u>5.800,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	5.800,00

			(związkom gmin) ustawami	
RAZEM DOCHODY- ZADANIA ZLECONE				2 703 401,00
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan (w złotych)
1	2	3	4	5
WYDATKI - ZADANIA ZLECONE				
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	58 200,00
	<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
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 080,00
	<u>75101</u>		<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1 080,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 080,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 644 121,00
	<u>85203</u>		<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>283 500,00</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 953,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 034,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 583,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 126,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 638,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 836,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 730,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	85212	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>2 338 659,00</u>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	219,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 236 221,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 690,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 023,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 055,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 069,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 119,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 495,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 940,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 840,00

<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>5 662,00</u>
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 662,00
<u>85219</u>		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>10.500,00</u>
	3110	Świadczenia społeczne	10.344,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156,00
<u>85295</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>5.800,00</u>
	3110	Świadczenia społeczne	5.800,00
RAZEM WYDATKI – ZADANIA ZLECONE			2 703 401,00

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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/83/11 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 30.12.2011 sprawie: budżetu na 2012 rok

L.p.	Projekt	Kategoria funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	W tym: Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	Planowane wydatki								
							2012 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								
			Pozyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		Pozyczki 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:	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			2.789.456,60	418.418,50	2.371.038,40									
	Razem wydatki bieżące 2012r.			900.005,65	135.000,81	765.004,84	900.005,65	135.000,81			135.000,81	765.004,84			765.004,84
		dz. 853 r. 85395 „7”		765.004,84		765.004,84	765.004,84					765.004,84			765.004,84
		dz. 853 r. 85395 „9”		135.000,81	135.000,81		135.000,81	135.000,81			135.000,81				
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:	9.1.1. 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 2012r.		310.035,35	51.897,04	258.138,31	310.035,35	51.897,04			51.897,04	258.138,31		258.138,31
			dz. 853 r. 85395 „7”	258.138,31		258.138,31	258.138,31				258.138,31			258.138,31
			dz. 853 r.. 85395 „9”	43.497,04	43.497,04		43.497,04	43.497,04			43.497,04			
			dz. 801 r. 80104 „9” wkład własny	8.400,00	8.400,00		8.400,00	8.400,00			8.400,00			
1.3	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 2012r.	dz. 010 rozdz.01041	890.329,00	347.446,00	542.883,00	890.329,00	347.446,00			347.446,00	542.883,00	542.883,00	
			dz. 010 rozdz.01041 §6057	542.883,00		542.883,00	542.883,00				542.883,00	542.883,00		
			dz. 010 rozdz.01041 §6059	347.446,00	347.446,00		347.446,00	347.446,00			347.446,00			
1.4	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 2012r.		247.000,00	96.000,00	151.000,00	247.000,00	96.000,00			96.000,00	151.000,00	151.000,00	
			dz. 900 rozdz.90004 §6057	151.000,00		151.000,00	151.000,00				151.000,00	151.000,00		
			dz. 900 rozdz.90004 §6059	96.000,00	96.000,00		96.000,00	96.000,00			96.000,00			

Wydatki bieżące 2012 roku (paragrafy z czwartą cyfrą „7” i „9”)	X				1.210.041,00	186.897,85			186.897,85	1.023.143,15			1.023.143,15
Wydatki majątkowe 2012 roku (paragrafy z czwartą cyfrą „7” i „9”)	X				1.137.329,00	443.446,00			443.446,00	693.883,00	693.883,00		

Plan wydatków inwestycyjnych na 2012 rok

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/83/11 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 30.12.2011 sprawie: budżetu na 2012 rok

Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki 2012 rok
1	2	3
Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Skęczniew	Dział 010 Rozdz. 01010 § 6050	147.000,00
Przebudowa / rozbudowa stacji uzdatniania wody we wsi Długa Wieś, gmina Dobra	Dział 010 Rozdz. 01010 § 6050	1.175.000,00
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 § 6057 Dział 010 Rozdz. 01041 § 6059	542.883,00 347.446,00
Przebudowa drogi gminnej w m. Długa Wieś - Moczydła o długości 500m	Dział 600 Rozdz. 60016 § 6050	170.000,00
Przebudowa drogi gminnej w m. Chrapczew - Zagaj o długości 500m	Dział 600 Rozdz. 60016 § 6050	170.000,00
Przebudowa drogi gminnej w m. Rzymско - Rzymско BG o długości 300m	Dział 600 Rozdz. 60016 § 6050	120.000,00
Przebudowa ulicy Orzeszkowej w Dobrej	Dział 600 Rozdz. 60016 § 6050	40.000,00
Remont odcinka drogi gminnej w m. Skęczniew na części działki 155/3 o długości 131,0 mb	Dział 600 Rozdz. 60016 § 6050	68.000,00
Przebudowa drogi gminnej w m. Rzymско - etap IV	Dział 600 Rozdz. 60016 § 6050	70.000,00
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	17.000,00
Witacze jako źródło informacji turystycznej o Gminie Dobra	Dział 750 Rozdz. 75075 § 6050	60.000,00
Zagospodarowanie zieleni zespołu dworsko – parkowego w Długiej Wsi	Dział 900 Rozdz. 90004 § 6057 Dział 900 Rozdz. 90004 § 6059	151.000,00 96.000,00
Budowa sali sportowej w Dobrej - Długa Wieś	Dział 926 Rozdz. 92601 § 6050	3.641.805,00
Budowa kompleksu sportowego w Długiej Wsi „Moje boisko – Orlik 2012”	Dział 926 Rozdz. 92601 § 6050	1.300.000,00
Razem		8.116.134,00

Przychody i rozchody budżetu na 2012 rok

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XII/83/11 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 30.12.2011 sprawie: budżetu na 2012 rok

Lp.	Treść	§	Plan (w złotych)
1	2	3	4
Przychody budżetu ogółem:			5.213.081,82
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	693.883,00
	w tym:		
a)	„Modernizacja stacji uzdatniania wody w Piekarach” mieszczącego się w ramach zadanie „Budowa wodociągów w m.: Golimówka, Linne, Stawki, Chrapczew, Czyste; budowa kanalizacji sanitarnej w m.: Dobra; modernizacja stacji uzdatniania wody w m.: Piekary i Rzymko”		542.883,00
b)	„Zagospodarowanie terenu zieleni zespołu dworsko – parkowego w Długiej Wsi”		151.000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	146.543,82
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	4.372.655,00
	w tym:		
a)	Kredyt długoterminowy na zadania inwestycyjne		4.372.655,00
Rozchody budżetu ogółem:			1.919.517,98
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	340.750,00

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

do Uchwały Nr XV/118/12 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 29 marca 2012r.
w sprawie zmiany budżetu na 2012 rok

Powyższą uchwałą dokonuje się następujących zmian:

1. W załączniku Nr 1 do uchwały „Dochody budżetu na 2012 r.” wprowadza się następujące zmiany:

a) zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 30.739,14 zł z tego:

Dochody – zadania własne

Dz. 853 rozdz. 85395 § 2009 o kwotę – 20.239,14 zł – zgodnie z obowiązującymi przepisami środki z projektu „Ty też potrafisz” niewykorzystanie w 2011 roku z czwartą cyfrą paragrafu „9” zostały zwrócone do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, natomiast WUP w 2012 roku dokonał zwrotu w/w kwoty na konto Urzędu Miejskiego w Dobrej

Dochody – zadania zlecone

Dz. 852 rozdz. 85219 § 2010 o kwotę – 10.500,00 zł – Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.87.2012.7 z dn. 22.03.2012r. zwiększające dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, tj. na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki zgodnie z art. 18 ustawy o pomocy społecznej oraz na obsługę tego zadania zgodnie z art. 18 ust. 2 i 3 w/w ustawy.

2. W załączniku Nr 2 do uchwały „Wydatki budżetu na 2012 r.” wprowadza się następujące zmiany:

a) zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 247.282,96 zł z tego:

Wydatki – zadania własne

Dz. 500 rozdz. 50095 § 4210 o kwotę – 10.200,00 zł – zakup poszyć namiotowych na stragany znajdujące się na Zielonym Rynku w Dobrej

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 o kwotę – 70.000,00 zł – wprowadzenie do realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Rzymско - etap IV”

Dz. 8534 rozdz. 85395 § 4017 o kwotę – 2.637,12 zł – zwiększenie planu wydatków 2012 roku na projekt „Wszystko zaczyna się od przedszkola” – 2.637,12 zł realizowany z udziałem środków z UE w ramach POKL w związku z wprowadzeniem części nadwyżki która zawierała w/w środki

Dz. 8534 rozdz. 85395 § 4117 o kwotę – 231,38 zł – zwiększenie planu wydatków 2012 roku na projekt „Wszystko zaczyna się od przedszkola” – 231,38 zł realizowany z udziałem środków z UE w ramach POKL w związku z wprowadzeniem części nadwyżki która zawierała w/w środki

Dz. 8534 rozdz. 85395 § 4127 o kwotę – 45,47 zł – zwiększenie planu wydatków 2012 roku na projekt „Wszystko zaczyna się od przedszkola” – 45,47 zł realizowany z udziałem środków z UE w ramach POKL w związku z wprowadzeniem części nadwyżki która zawierała w/w środki

Dz. 8534 rozdz. 85395 § 4177 o kwotę – 4.163,51 zł – zwiększenie planu wydatków 2012 roku na projekty „Ty też potrafisz” – 252,13 zł i „Wszystko zaczyna się od przedszkola” – 3.911,38 zł realizowanych z udziałem środków z UE w ramach POKL w związku z wprowadzeniem części nadwyżki która zawierała w/w środki oraz zwrotem dokonany przez WUP w Poznaniu

Dz. 8534 rozdz. 85395 § 4179 o kwotę – 44,57 zł – zwiększenie planu wydatków 2012 roku na projekt „Ty też potrafisz” - 44,57 zł realizowany z udziałem środków z UE w ramach POKL w związku z wprowadzeniem

- części nadwyżki która zawierała w/w środki oraz zwrotem
dokonanym przez WUP w Poznaniu
- Dz. 8534 rozdz. 85395 § 4217 o kwotę – 2.263,43 zł – zwiększenie planu wydatków 2012 roku na projekty „Ty też potrafisz” – 1.266,74 zł i „Wszystko zaczyna się od przedszkola” – 996,69 zł realizowanych z udziałem środków z UE w ramach POKL w związku z wprowadzeniem części nadwyżki która zawierała w/w środki oraz zwrotem dokonanym przez WUP w Poznaniu
- Dz. 8534 rozdz. 85395 § 4219 o kwotę – 1.005,64 zł – zwiększenie planu wydatków 2012 roku na projekt „Ty też potrafisz” - 1.005,64 zł realizowany z udziałem środków z UE w ramach POKL w związku z wprowadzeniem części nadwyżki która zawierała w/w środki oraz zwrotem dokonanym przez WUP w Poznaniu
- Dz. 8534 rozdz. 85395 § 4247 o kwotę – 962,55 zł – zwiększenie planu wydatków 2012 roku na projekty „Ty też potrafisz” - 632,11 zł i „Wszystko zaczyna się od przedszkola” – 330,44 zł realizowanych z udziałem środków z UE w ramach POKL w związku z wprowadzeniem części nadwyżki która zawierała w/w środki oraz zwrotem dokonanym przez WUP w Poznaniu
- Dz. 8534 rozdz. 85395 § 4249 o kwotę – 111,55 zł – zwiększenie planu wydatków 2012 roku na projekt „Ty też potrafisz” - 111,55 zł realizowany z udziałem środków z UE w ramach POKL w związku z wprowadzeniem części nadwyżki która zawierała w/w środki oraz zwrotem dokonanym przez WUP w Poznaniu
- Dz. 8534 rozdz. 85395 § 4267 o kwotę – 4.697,02 zł – zwiększenie planu wydatków 2012 roku na projekt „Ty też potrafisz” - 4.697,02 zł realizowany z udziałem środków z UE w ramach POKL w związku z wprowadzeniem części nadwyżki która zawierała w/w środki oraz zwrotem dokonanym przez WUP w Poznaniu
- Dz. 8534 rozdz. 85395 § 4269 o kwotę – 828,88 zł – zwiększenie planu wydatków 2012 roku na projekt „Ty też potrafisz” - 828,88 zł realizowany z udziałem środków z UE w ramach POKL w związku z wprowadzeniem części nadwyżki która zawierała w/w środki oraz zwrotem dokonanym przez WUP w Poznaniu
- Dz. 8534 rozdz. 85395 § 4307 o kwotę – 111.343,34 zł – zwiększenie planu wydatków 2012 roku na projekty „Ty też potrafisz” – 107.840,47 zł i „Wszystko zaczyna się od przedszkola” – 3.502,87 zł realizowanych z udziałem środków z UE w ramach POKL w związku z wprowadzeniem części nadwyżki która zawierała w/w środki oraz zwrotem dokonanym przez WUP w Poznaniu
- Dz. 8534 rozdz. 85395 § 4309 o kwotę – 18.248,50 zł – zwiększenie planu wydatków 2012 roku na projekt „Ty też potrafisz” - 18.248,50 zł realizowany z udziałem środków z UE w ramach POKL w związku z wprowadzeniem części nadwyżki która zawierała w/w środki oraz zwrotem dokonanym przez WUP w Poznaniu
- Dz. 900 rozdz. 90095 § 4210 o kwotę – 3.000,00 zł – zabezpiecza się środki w związku z przyjęciem programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy dobra w 2012 roku na paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia
- Dz. 900 rozdz. 90095 § 4300 o kwotę – 7.000,00 zł – zabezpiecza się środki w związku z przyjęciem programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy dobra w 2012 roku na paragrafie zakupu usług pozostałych

Wydatki – zadania zlecone

- Dz. 852 rozdz. 85219 § 3110 o kwotę – 10.344,00 zł – wydatki zaplanowano zgodnie z

wytycznymi dysponenta przyznającego dotację

Dz. 852 rozdz. 85219 § 4210 o kwotę – 156,00 zł – wydatki zaplanowano zgodnie z wytycznymi dysponenta przyznającego dotację

b) zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 70.000,00 zł z tego:

Wydatki – zadania własne

Dz. 926 rozdz. 92601 § 6050 o kwotę – 70.000,00 zł – zmniejszenie planu wydatków na inwestycję pn. „Budowa sali sportowej w Dobrej - Długa Wieś” w związku z oszczędnościami po przetargowych

Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2012 rok” zaktualizowano o dochody i wydatki z r. 85219 oraz przeniesieniami między paragrafami wydatków w rozdziałach 85203 i 85212 .

W załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały pn. „Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” zaktualizowano plany wydatków na realizację projektów „Ty też potrafisz” i „Wszystko zaczyna się od przedszkola”.

W załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały pn. „Plan wydatków inwestycyjnych na 2012 rok” zaktualizowano plan wydatków na zadanie pn. „Budowa sali sportowej w Dobrej - Długa Wieś” do kwoty 3.641.805,00 zł. Wprowadzono do realizacji na 2012 rok nowe zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Rzymisko - etap IV” na kwotę 70.000,00 zł.

W załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały pn. „Przychody i rozchody budżetu na 2012 rok” Uszczegółowiono § 903 przychodów i kwotę 693.883,00 zł rozpisano na poszczególne inwestycje zgodnie z podjętymi uchwałami z dnia 09.02.2012r. Wprowadzono część wolnych środków z 2011 roku §950 w kwocie 146.543,82 zł. Uszczegółowiono zapisy §952 zgodnie z podjętą uchwałą z dnia 09.02.2012r.

Burmistrz Dobrej

/-/ Andrzej Piątkowski