

Uchwała Nr XIX/146/12

**Rady Miejskiej w Dobrej
z dnia 27 września 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 l 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 rok, Uchwałą Nr XIV/107/12 z dnia 5 marca 2012r. Rady Miejskiej w Dobrej w sprawie: zmiany budżetu na 2012 rok, Uchwałą Nr XV/118/12 z dnia 29 marca 2012r. Rady Miejskiej w Dobrej w sprawie: zmiany budżetu na 2012 rok, Uchwałą Nr XVI/122/12 z dnia 16 kwietnia 2012r. Rady Miejskiej w Dobrej w sprawie: zmiany budżetu na 2012 rok, Zarządzeniem Nr 8/2012 Burmistrza Dobrej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany budżetu na 2012 rok, Zarządzeniem Nr 9/2012 Burmistrza Dobrej z dnia 2 maja 2012 r. w sprawie zmiany budżetu na 2012 rok, Uchwałą Nr XVII/128/12 z dnia 25 maja 2012r. Rady Miejskiej w Dobrej w sprawie: zmiany budżetu na 2012 rok, Uchwałą Nr XVIII/138/12 z dnia 28 czerwca 2012r. Rady Miejskiej w Dobrej w sprawie: zmiany budżetu na 2012 rok, Zarządzeniem Nr 21/2012 Burmistrza Dobrej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie zmiany budżetu na 2012 rok, Zarządzeniem Nr 23/2012 Burmistrza Dobrej z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie zmiany budżetu na 2012 rok, Zarządzeniem Nr 24/2012 Burmistrza Dobrej z dnia 16 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany budżetu na 2012 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 pkt 1 uchwały dochody budżetu na 2012 rok w łącznej kwocie 19.782.677,80 **zł**,
z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 16.583.109,82 **zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 3.199.567,98 **zł**,

zastępuje się kwotą 19.959.422,08 **zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 16.759.854,10 **zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 3.199.567,98 **zł**.

2. W § 2 pkt 1 uchwały wydatki budżetu na 2012 rok w łącznej kwocie 23.076.241,64**zł** z
tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 15.080.107,64 **zł**,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 7.996.134,00 **zł**,

zastępuje się kwotą 23.252.985,92 **zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 15.286.300,51 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 7.966.685,41 zł.

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

a) zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 176.744,28 zł tego:

Dochody – zadania własne

dz. 801	rozdz. 80101	§ 0970	o kwotę -	7.282,29 zł
dz. 852	rozdz. 85212	§ 0920	o kwotę -	1.594,00 zł
dz. 852	rozdz. 85212	§ 0970	o kwotę -	7.141,00 zł
dz. 852	rozdz. 85212	§ 0980	o kwotę -	4.243,00 zł
dz. 852	rozdz. 85213	§ 2030	o kwotę -	3.000,00 zł
dz. 852	rozdz. 85214	§ 2030	o kwotę -	3.484,00 zł
dz. 852	rozdz. 85216	§ 2030	o kwotę -	38.000,00 zł
dz. 852	rozdz. 85219	§ 0970	o kwotę -	1.078,99 zł
dz. 852	rozdz. 85295	§ 2030	o kwotę -	28.110,00 zł
dz. 853	rozdz. 85395	§ 2007	o kwotę -	50.220,28 zł
dz. 853	rozdz. 85395	§ 2009	o kwotę -	2.658,72 zł
dz. 854	rozdz. 85415	§ 2030	o kwotę -	12.132,00 zł
dz. 900	rozdz. 90095	§ 0970	o kwotę -	17.800,00 zł

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

a) zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 548.221,49 zł, tego:

Wydatki – zadania własne

dz. 600	rozdz. 60014	§ 6300	o kwotę -	25.000,00 zł
dz. 750	rozdz. 75023	§ 4300	o kwotę -	8.992,00 zł
dz. 754	rozdz. 75412	§ 3030	o kwotę -	4.000,00 zł
dz. 754	rozdz. 75412	§ 4210	o kwotę -	1.000,00 zł
dz. 754	rozdz. 75412	§ 4270	o kwotę -	4.500,00 zł
dz. 801	rozdz. 80101	§ 4110	o kwotę -	17.765,00 zł
dz. 801	rozdz. 80101	§ 4210	o kwotę -	16.500,00 zł
dz. 801	rozdz. 80101	§ 4280	o kwotę -	2.000,00 zł
dz. 801	rozdz. 80101	§ 4300	o kwotę -	6.272,29 zł
dz. 801	rozdz. 80101	§ 4360	o kwotę -	200,00 zł
dz. 801	rozdz. 80101	§ 6060	o kwotę -	5.000,00 zł
dz. 801	rozdz. 80103	§ 4010	o kwotę -	9.171,00 zł
dz. 801	rozdz. 80103	§ 4110	o kwotę -	4.259,00 zł
dz. 801	rozdz. 80103	§ 4120	o kwotę -	81,00 zł
dz. 801	rozdz. 80104	§ 4010	o kwotę -	46.517,00 zł
dz. 801	rozdz. 80104	§ 4110	o kwotę -	14.911,00 zł
dz. 801	rozdz. 80104	§ 4120	o kwotę -	367,00 zł
dz. 801	rozdz. 80104	§ 4430	o kwotę -	4.000,00 zł
dz. 801	rozdz. 80110	§ 4010	o kwotę -	118.331,00 zł
dz. 801	rozdz. 80110	§ 4110	o kwotę -	34.535,00 zł
dz. 801	rozdz. 80110	§ 4120	o kwotę -	2.520,00 zł
dz. 801	rozdz. 80148	§ 4010	o kwotę -	820,00 zł
dz. 801	rozdz. 80148	§ 4110	o kwotę -	1.041,00 zł
dz. 854	rozdz. 85401	§ 3020	o kwotę -	4.656,00 zł

dz. 854	rozdz. 85401	§ 4010	o kwotę -	21.600,00 zł
dz. 854	rozdz. 85401	§ 4110	o kwotę -	8.105,00 zł
dz. 854	rozdz. 85401	§ 4120	o kwotę -	478,00 zł
dz. 854	rozdz. 85401	§ 4170	o kwotę -	13.360,00 zł
dz. 852	rozdz. 85203	§ 4010	o kwotę -	5.229,21 zł
dz. 852	rozdz. 85204	§ 2320	o kwotę -	2.000,00 zł
dz. 852	rozdz. 85213	§ 4130	o kwotę -	3.000,00 zł
dz. 852	rozdz. 85214	§ 3110	o kwotę -	4.355,00 zł
dz. 852	rozdz. 85216	§ 3110	o kwotę -	47.501,00 zł
dz. 852	rozdz. 85219	§ 4210	o kwotę -	1.078,99 zł
dz. 852	rozdz. 85295	§ 3110	o kwotę -	28.110,00 zł
dz. 853	rozdz. 85395	§ 3027	o kwotę -	132,96 zł
dz. 853	rozdz. 85395	§ 3029	o kwotę -	7,04 zł
dz. 853	rozdz. 85395	§ 4017	o kwotę -	38.024,92 zł
dz. 853	rozdz. 85395	§ 4019	o kwotę -	2.013,08 zł
dz. 853	rozdz. 85395	§ 4047	o kwotę -	1.009,89 zł
dz. 853	rozdz. 85395	§ 4049	o kwotę -	53,46 zł
dz. 853	rozdz. 85395	§ 4117	o kwotę -	6.737,89 zł
dz. 853	rozdz. 85395	§ 4119	o kwotę -	356,71 zł
dz. 853	rozdz. 85395	§ 4127	o kwotę -	958,38 zł
dz. 853	rozdz. 85395	§ 4129	o kwotę -	50,74 zł
dz. 853	rozdz. 85395	§ 4137	o kwotę -	1.139,66 zł
dz. 853	rozdz. 85395	§ 4139	o kwotę -	60,34 zł
dz. 853	rozdz. 85395	§ 4307	o kwotę -	227,93 zł
dz. 853	rozdz. 85395	§ 4309	o kwotę -	12,07 zł
dz. 853	rozdz. 85395	§ 4417	o kwotę -	949,72 zł
dz. 853	rozdz. 85395	§ 4419	o kwotę -	50,28 zł
dz. 853	rozdz. 85395	§ 4447	o kwotę -	1.038,93 zł
dz. 853	rozdz. 85395	§ 4449	o kwotę -	55,00 zł
dz. 854	rozdz. 85415	§ 3260	o kwotę -	15.745,00 zł
dz. 900	rozdz. 90002	§ 4300	o kwotę -	10.000,00 zł
dz. 926	rozdz. 92601	§ 4110	o kwotę -	342,00 zł
dz. 926	rozdz. 92601	§ 4170	o kwotę -	2.000,00 zł

b) zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 371.477,21 zł, z tego:

Wydatki - zadania własne

dz. 010	rozdz. 01008	§ 4300	o kwotę -	10.000,00 zł
dz. 010	rozdz. 01010	§ 6050	o kwotę -	59.448,59 zł
dz. 750	rozdz. 75023	§ 4010	o kwotę -	27.059,61 zł
dz. 750	rozdz. 75023	§ 4110	o kwotę -	3.733,00 zł
dz. 758	rozdz. 75818	§ 4810	o kwotę -	173.482,01 zł
dz. 801	rozdz. 80101	§ 3020	o kwotę -	17.296,00 zł
dz. 801	rozdz. 80101	§ 4010	o kwotę -	36.225,00 zł
dz. 801	rozdz. 80101	§ 4120	o kwotę -	8.101,00 zł
dz. 801	rozdz. 80101	§ 4260	o kwotę -	1.000,00 zł
dz. 801	rozdz. 80101	§ 4350	o kwotę -	190,00 zł
dz. 801	rozdz. 80101	§ 4370	o kwotę -	1.200,00 zł
dz. 801	rozdz. 80101	§ 4410	o kwotę -	500,00 zł
dz. 801	rozdz. 80103	§ 3020	o kwotę -	861,00 zł
dz. 801	rozdz. 80104	§ 3020	o kwotę -	1.669,00 zł
dz. 801	rozdz. 80104	§ 4260	o kwotę -	1.000,00 zł

dz. 801	rozdz. 80104	§ 4370	o kwotę	-	1.000,00 zł
dz. 801	rozdz. 80104	§ 4410	o kwotę	-	500,00 zł
dz. 801	rozdz. 80110	§ 3020	o kwotę	-	7.370,00 zł
dz. 900	rozdz. 90095	§ 4260	o kwotę	-	2.342,00 zł
dz. 921	rozdz. 92109	§ 2480	o kwotę	-	18.500,00 zł

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

Wydatki - zadania własne

dz. 700	rozdz. 70005	§ 4170	zmniejsza się o kwotę	-	14.600,00 zł
dz. 700	rozdz. 70005	§ 4300	zwiększa się o kwotę	-	14.600,00 zł
dz. 750	rozdz. 75023	§ 4210	zwiększa się o kwotę	-	7.232,03 zł
dz. 750	rozdz. 75023	§ 4350	zmniejsza się o kwotę	-	300,00 zł
dz. 750	rozdz. 75023	§ 4360	zwiększa się o kwotę	-	300,00 zł
dz. 750	rozdz. 75023	§ 4440	zmniejsza się o kwotę	-	820,46 zł
dz. 801	rozdz. 80101	§ 4440	zmniejsza się o kwotę	-	8.724,85 zł
dz. 801	rozdz. 80103	§ 4440	zwiększa się o kwotę	-	1.439,95 zł
dz. 801	rozdz. 80104	§ 4440	zwiększa się o kwotę	-	3.117,97 zł
dz. 801	rozdz. 80110	§ 4440	zmniejsza się o kwotę	-	3.203,91 zł
dz. 801	rozdz. 80148	§ 4440	zmniejsza się o kwotę	-	0,70 zł
dz. 852	rozdz. 85212	§ 2910	zwiększa się o kwotę	-	1.000,00 zł
dz. 852	rozdz. 85212	§ 4560	zmniejsza się o kwotę	-	1.000,00 zł
dz. 852	rozdz. 85214	§ 3110	zmniejsza się o kwotę	-	18.916,00 zł
dz. 852	rozdz. 85214	§ 3119	zwiększa się o kwotę	-	18.916,00 zł
dz. 852	rozdz. 85219	§ 4170	zwiększa się o kwotę	-	280,00 zł
dz. 852	rozdz. 85219	§ 4210	zmniejsza się o kwotę	-	280,00 zł
dz. 854	rozdz. 85401	§ 4440	zwiększa się o kwotę	-	959,97 zł
dz. 900	rozdz. 90004	§ 6050	zmniejsza się o kwotę	-	20.000,00 zł
dz. 900	rozdz. 90004	§ 6057	zwiększa się o kwotę	-	11.382,00 zł
dz. 900	rozdz. 90004	§ 6059	zwiększa się o kwotę	-	8.618,00 zł

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Wojciech Błazełek

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			
								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:	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		2.789.456,90	418.418,53	2.371.038,37										
	Razem wydatki bieżące 2012r.		900.005,65	135.000,84	765.004,81	900.005,65	135.000,84			135.000,84	765.004,81				765.004,81
		dz. 853 r. 85395 „7”	765.004,81		765.004,81	765.004,84					765.004,81				765.004,81
	dz. 853 r. 85395 „9”	135.000,84	135.000,84		135.000,81	135.000,84			135.000,84						
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	192.606,74	1.009.603,26									
	Razem wydatki 2012r.		312.091,99	41.068,88	271.023,11	312.091,99	41.068,88			41.068,88	271.023,11			271.023,11
		dz. 853 r. 85395 „7”	271.023,11		271.023,11	271.023,11					271.023,11			271.023,11
		dz. 853 r.. 85395 „9”	32.668,88	32.668,88		32.668,88	32.668,88			32.668,88				
		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	231.548,32	353.694,93									
	Razem wydatki majątkowe 2012r.		247.000,00	96.954,00	150.046,00	247.000,00	96.954,00			96.954,00	150.046,00	150.046,00		
		dz. 900 rozdz.90004 §6057	150.046,00		150.046,00	150.046,00					150.046,00	150.046,00		
		dz. 900 rozdz.90004 §6059	96.954,00	96.954,00		96.954,00	96.954,00			96.954,00				
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-20013												

Priorytet:	Oś 4 Leader												
Działanie:	413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju												
Nazwa projektu:	Budowa placu zabaw w Skęczniewie jako element produktu turystycznego obszaru LGD „Przymierze Jeziorsko”												
Razem wydatki majątkowe 2012r.		20.000,00	8.618,00	11.382,00	20.000,00	8.618,00			8.618,00	11.382,00			11.382,00
	dz. 900 rozdz.90004 §6057	11.382,00		11.382,00	11.382,00					11.382,00			11.382,00
	dz. 900 rozdz.90004 §6059	8.618,00	8.618,00		8.618,00	8.618,00			8.618,00				
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 bieżące 2012r.		71.795,00	21.574,72	50.220,28	71.795,00	21.574,72			21.574,72	50.220,28			50.220,28
	dz. 852 rozdz. 85214 „9”	18.916,00	18.916,00		18.916,00	18.916,00			18.916,00				
	dz. 853 rozdz. 85395 „7”	50.220,28		50.220,28	50.220,28					50.220,28			50.220,28
	dz. 853 rozdz. 85395 „9”	2.658,72	2.658,72		2.658,72	2.658,72			2.658,72				
Wydatki bieżące 2012 roku (paragrafy z czwartą cyfrą „7” i „9”)	X				1.283.892,64	197.644,44			197.644,44	1.086.248,20			1.086.248,20
Wydatki majątkowe 2012 roku (paragrafy z czwartą cyfrą „7” i „9”)	X				1.157.329,00	453.018,00			453.018,00	704.311,00	692.929,00		11.382,00

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 1	Klasyfikacja budżetowa 2	Wydatki 2012 rok 3
Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Skęczniew	Dział 010 Rozdz. 01010 § 6050	87.551,41
Przebudowa/rozbudowa stacji uzdatniania wody we wsi Długa Wieś, gmina Dobra	Dział 010 Rozdz. 01010 § 6050	1.175.000,00
Budowa sieci wodociągowej w Ugorach, gm. Dobra	Dział 010 Rozdz. 01010 § 6050	35.000,00
Budowa przyłącza wodociągowego w m. Czyste o dł. 400m	Dział 010 Rozdz. 01010 § 6050	12.000,00
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
Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu na dofinansowanie kosztów dla zadania pod nazwą „ Budowa zatoki parkingowej w ciągu drogi powiatowej nr 4497P Przykona – Dobra w mieście Dobra” zgodnie z Uchwałą Nr XIX/145/12 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 27.09.2012	Dział 600 Rozdz. 60014 § 6300	25.000,00
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Długa Wieś na odcinku 500,0 mb	Dział 600 Rozdz. 60016 § 6050	222.000,00
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chrapczew na odcinku 500,0 mb	Dział 600 Rozdz. 60016 § 6050	216.000,00
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rzymско na odcinku 300,0 mb	Dział 600 Rozdz. 60016 § 6050	162.000,00
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie miasta Dobra – etap IV przebudowa ul. Wiatraki i ul. Orzeszkowej	Dział 600 Rozdz. 60016 § 6050	40.000,00

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skęczniew na części działki nr 155/3 na odcinku 131,0 mb	Dział 600 Rozdz. 60016 § 6050	68.000,00
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rzymско na odcinku 250,0 mb	Dział 600 Rozdz. 60016 § 6050	70.000,00
Przebudowa drogi gminnej Strachocice Kolonia, gm. Dobra 1000m	Dział 600 Rozdz. 60016 § 6050	20.000,00
Przebudowa drogi Strachocice Wieś (200m)	Dział 600 Rozdz. 60016 § 6050	5.000,00
Przebudowa drogi w Dąbrowicy - Kolonia (500m)	Dział 600 Rozdz. 60016 § 6050	10.000,00
Przebudowa drogi gminnej w m. Zborów – Skęczniew (300m)	Dział 600 Rozdz. 60016 § 6050	6.000,00
Przebudowa drogi gminnej w m. Mikulice – Marcinów (270m)	Dział 600 Rozdz. 60016 § 6050	5.000,00
Uchwała Nr XVIII/136/12 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 28.06.2012 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie i Miastu Warta na realizację zadania pod nazwą „Przystań Jachtowa na zbiorniku Jeziorsko w miejscowości Ostrów Warcki”	Dział 630 Rozdz. 63003 § 6300	50.000,00
Zakup programu „Księgowość budżetowa” firmy Usługi informatyczne INFO-SYSTEM Roman i Tadeusz Groszek sp.j. na potrzeby obsługi finansowej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dobrej	Dział 801 Rozdz. 80101 § 6060	5.000,00
Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na Osiedlu Wiatraki w Dobrej	Dział 900 Rozdz. 90001 § 6050	7.000,00
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
Budowa placu zabaw w Skęczniewie jako element produktu turystycznego obszaru LGD „Przymierze Jeziorsko”	Dział 900 Rozdz. 90004 § 6057 Dział 900 Rozdz. 90004 § 6059	11.382,00 8.618,00
Ustawienie witaczy na terenie Gminy 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	150.046,00

		96.954,00
Budowa sali sportowej w Dobrej - Długa Wieś	Dział 926 Rozdz. 92601 § 6050	3.211.805,00
Budowa kompleksu sportowego w Długiej Wsi „Moje boisko – Orlik 2012”	Dział 926 Rozdz. 92601 § 6050	1.300.000,00
Razem		7.966.685,41

Planowane kwoty dotacji udzielonych z budżetu Gminy w 2012 roku

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XII/83/11 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 30.12.2011 sprawie: budżetu na 2012 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	239.800,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Dobrej	70.000,00
Razem				309.800,00
II. Dotacje celowe				
600	60014	2320	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – dotacja dla Powiatu Tureckiego na podstawie Uchwały Nr XV/119/12 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 16.04.12r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu na dofinansowanie kosztów dla zadania pod nazwą: „Remont drogi powiatowej 4497P na odcinku Dobra-Żeronice”	430.000,00

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 XIX/145/12 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 27.09.2012r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu na dofinansowanie kosztów dla zadania pod nazwą „Budowa zatoki parkingowej w ciągu drogi powiatowej nr 4497P Przykona – Dobra w miejscowości Dobra”	25.000,00
630	63003	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – udzielona Gminie i Miastu Warta na realizację zadania pod nazwą „Przystań Jachtowa na zbiorniku Jeziorsko w miejscowości Ostrów Warcki”	50.000,00
852	85204	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst – realizacja obowiązku nałożonego na gminę art. 191, ust. 8 ustawy z dnia 09.06.2011r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz. U. nr 149, poz. 887) który mówi, iż w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka ponosi w pierwszym roku pobytu wydatki w wysokości 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka.	4.100,00
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				519.100,00
<i>B. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</i>				
I. Dotacja celowa				

754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – dotacja dla jednostek OSP na dofinansowanie zakupu sprzętu	5.000,00
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 2012 roku”.	60.000,00
Razem				65.000,00

Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz wydatki nimi finansowane w 2012 roku

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XII/83/11 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 30.12.2011 sprawie: budżetu na 2012
rok

L.p.	Wyszczególnienie	Plan (w złotych)
1	2	3
I.	Dochody	25.000,00
	Rozdział 90019 § 0690	25.000,00
II.	Wydatki w tym:	25.000,00
1.	Dotacja dla Powiatu Tureckiego na dofinansowanie realizacji zadania usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest rozdz. 90002 § 2710	10.000,00
2.	Działania związane z wprowadzeniem w życie zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 152 z dn. 25 lipca 2011 r., poz. 897.) rozdz. 90002 § 4210	5.000,00
3.	Działania związane z wprowadzeniem w życie zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 152 z dn. 25 lipca 2011 r., poz. 897.) – analiza rynku, kosztów związanych z wprowadzeniem w/w ustawy rozdz. 90002 § 4300	10.000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Wojciech Błazetek

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

do Uchwały Nr XIX/146/12 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 27 wrześ*nia*
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 176.744,28 zł z tego:

Dochody – zadania własne

- | | |
|-------------------------------------|--|
| Dz. 801 rozdz. 80101 § 0970 o kwotę | – 7.282,29 zł – odszkodowanie otrzymane od firmy ubezpieczeniowej dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dobrej za szkody wyrządzone na mieniu w wyniku wyładowań atmosferycznych oraz zalania budynku szkoły |
| Dz. 852 rozdz. 85212 § 0920 o kwotę | – 1.594,00 zł – odsetki od nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej |
| Dz. 852 rozdz. 85212 § 0970 o kwotę | – 7.141,00 zł – wpływy nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej z lat ubiegłych |
| Dz. 852 rozdz. 85212 § 0980 o kwotę | – 4.243,00 zł – wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego |
| Dz. 852 rozdz. 85213 § 2030 o kwotę | – 3.000,00 zł – zwiększenie dotacji na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.306.2012.4 z dn. 24.09.2012r. przeznaczona na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej |
| Dz. 852 rozdz. 85214 § 2030 o kwotę | – 3.484,00 zł – zwiększenie dotacji na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.292.2012.5 z dn. 16.08.2012r. przeznaczona na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dn. 12.03.2004r. o pomocy społecznej |
| Dz. 852 rozdz. 85216 § 2030 o kwotę | – 38.000,00 zł – zwiększenie dotacji na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.293.2012.5 z dn. 16.08.2012r. przeznaczona na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa |
| Dz. 852 rozdz. 85219 § 0970 o kwotę | – 1.078,99 zł – odszkodowanie otrzymane od firmy ubezpieczeniowej dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej za szkody wyrządzone na mieniu w wyniku wyładowań atmosferycznych |
| Dz. 852 rozdz. 85295 § 2030 o kwotę | – 28.110,00 zł – zwiększenie dotacji na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.278.2012.2 z dn. 27.07.2012r. przeznaczona na dofinansowanie realizacji programu „pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz stosowanych aneksów do umowy o powyższe środki |
| Dz. 853 rozdz. 85395 § 2007 o kwotę | – 50.220,28 zł – środki na realizację przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej projektu „Wystarczy chcieć – aktywizacja społeczno – zawodowa na terenie gmin Powiatu Tureckiego Nr POKL.07.01.01-30.071/11 |
| Dz. 853 rozdz. 85395 § 2009 o kwotę | – 2.658,72 zł – środki na realizację przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej projektu „Wystarczy chcieć – aktywizacja społeczno – zawodowa na terenie gmin Powiatu Tureckiego Nr POKL.07.01.01-30.071/11 |
| Dz. 854 rozdz. 85415 § 2030 o kwotę | – 12.132,00 zł – zwiększenie dotacji na podstawie pisma |

Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.251.2012.9 z dn. 24.08.2012r. przeznaczona na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom 2012r. – „Wyprawka szkolna”

Dz. 900 rozdz. 90095 § 0970 o kwotę – 17.800,00 zł – wpływy za energię elektryczną oczyszczalni ścieków zwracane przez ZGKiM w Dobrej za lata ubiegłe

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

a) zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 548.221,49 zł z tego:

Wydatki – zadania własne

Dz. 600 rozdz. 60014 § 6300 o kwotę - 25.000,00 zł - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – dotacja dla Powiatu Tureckiego na podstawie Uchwały Nr XIX/145/12 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 27.09.2012r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu na dofinansowanie kosztów dla zadania pod nazwą „Budowa zatoki parkingowej w ciągu drogi powiatowej nr 4497P Przykona – Dobra w miejscowości Dobra”

Dz. 750 rozdz. 75023 § 4300 o kwotę – 8.992,00 zł – wydatki na zakup usług pozostałych w UM

Dz. 754 rozdz. 75412 § 3030 o kwotę – 4.000,00 zł – zwiększenie planu wydatków na wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach dla strażaków OSP

Dz. 754 rozdz. 75412 § 4210 o kwotę – 1.000,00 zł – zwiększenie planu wydatków na zakup paliwa dla jednostek OSP na udział w akcjach

Dz. 754 rozdz. 75412 § 4270 o kwotę – 4.500,00 zł – zwiększenie planu wydatków na prace związane z remontem podjazdu w straźnicy OSP w Dobrej

Dz. 801 rozdz. 80101, 80103, 80104, – zwiększenia planu finansowego Zespołu Szkolno –
80110,80148, Dz. 854 rozdz. 85401 Przedszkolnego w Dobrej związane ze zmianami w organizacji oświaty na terenie gminy Dobra

Dz. 852 rozdz. 85203 § 4010 o kwotę –5.229,21 zł – zwiększenie planu finansowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Żeronicach na wypłatę nagrody jubileuszowej

Dz. 852 rozdz. 85204 § 2320 o kwotę – 2.000,00 zł – umieszczono 2 dzieci będące mieszkańcami gminy Dobra w pieczy zastępczej – spokrewnionej rodzinie zastępczej. Zgodnie z art. 191, ust. 8 ustawy z dnia 09.06.2011r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz. U. nr 149, poz. 887) w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka ponosi w pierwszym roku pobytu wydatki w wysokości 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka, dlatego wykonując nałożony na gminę obowiązek zaplanowano powyższe wydatki.

Dz. 852 rozdz. 85213 § 4130 o kwotę – 3.000,00 zł – środki na wydatki zgodnie z celem przyznanej dotacji – zwiększenie planu finansowego MGOPS w Dobrej

Dz. 852 rozdz. 85214 § 3110 o kwotę – 4.355,00 zł – środki na wydatki zgodnie z celem przyznanej dotacji (3.484,00 zł – dotacja, 871,00 zł – wkład własny gminy) – zwiększenie planu finansowego MGOPS w Dobrej

Dz. 852 rozdz. 85216 § 3110 o kwotę – 47.501,00 zł – środki na wydatki zgodnie z celem przyznanej dotacji (38.000,00 zł – dotacja, 9.501,00 zł – wkład własny gminy) – zwiększenie planu finansowego MGOPS w Dobrej

Dz. 852 rozdz. 85219 § 4210 o kwotę – 1.078,99 zł – zwiększenie planu finansowego wydatków na zakup materiałów w MGOPS w Dobrej

- Dz. 852 rozdz. 85295 § 3110 o kwotę – 28.110,00 zł – środki na wydatki zgodnie z celem przyznanej dotacji – zwiększenie planu finansowego MGOPS w Dobrej
- Dz. 853 rozdz. 85395 o kwotę – 52.879,00 zł – plan finansowy na realizację przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej projektu „Wystarczy chcieć – aktywizacja społeczno – zawodowa na terenie gmin Powiatu Tureckiego Nr POKL.07.01.01-30.071/11
- Dz. 854 rozdz. 85415 § 3260 o kwotę – 15.745,00 zł – środki na wydatki zgodnie z celem przyznanej dotacji (12.132,00 zł – dotacja, 3.613,00 zł – wkład własny gminy) - zwiększenie planu finansowego ZS-P w Dobrej
- Dz. 900 rozdz. 90002 § 4300 o kwotę – 10.000,00 zł – zwiększenie planu finansowego na działania związane z wprowadzeniem w życie zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 152 z dn. 25 lipca 2011 r., poz. 897.) – analiza rynku, kosztów związanych z wprowadzeniem w/w ustawy (środki zgromadzone z wpłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska)
- Dz. 926 rozdz. 926015 § 4110, 4170 o – 2.342,00 zł – umowa zlecenie na opiekowanie się Orlikiem kwotę
- b) zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 371.477,21 zł z tego:
- Wydatki – zadania własne
- Dz. 010 rozdz. 01008 § 4300 o kwotę – 10.000,00 zł – przeniesienie środków na r. 90002§4300
- Dz. 010 rozdz. 01010 § 6050 o kwotę – 59.448,59 zł – zmniejszenie planu finansowego na zadanie „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Skęczniew” w związku z oszczędnościami poprzetargowymi
- Dz. 750 rozdz. 75023 § 4010, 4110 o – 30.792,61 zł – zmniejszenie planu finansowego UM w kwotę w związku z przeniesieniem 2 pracowników do ZS-P w Dobrej na obsługę finansową i kadrowo – placową oświaty
- Dz. 758 rozdz. 75818 § 4810 o kwotę – 173.482,01 zł – zmniejszenie planu finansowego na rezerwę ogólną
- Dz. 801 rozdz. 80101, 80103, 80104, – zmniejszenie planu finansowego Zespołu Szkolno – 80110 Przedszkolnego w Dobrej związane ze zmianami w organizacji oświaty na terenie gminy Dobra

W załączniku nr 1 do niniejszej uchwały pn. „Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” dokonano poniższych zmian:

- Wprowadzono projekt „Budowa placu zabaw w Skęczniewie jako element produktu turystycznego obszaru LGD „Przymierze Jeziorsko” na kwotę 20.000,00 zł na realizację którego podpisano dnia 14.09.2012r. umowę Nr 00665-6930-UM0540122/12 z Samorządem Województwa Łódzkiego .
- Wprowadzono projekt „Wystarczy chcieć – aktywizacja społeczno – zawodowa na terenie gmin Powiatu Tureckiego” na kwotę 52.879,00 zł realizowany przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej, gdzie koordynatorem projektu jest Gmina Małanów.

W załączniku nr 2 do niniejszej uchwały pn. „Plan wydatków inwestycyjnych na 2012 rok” dokonano poniższych zmian:

- zmniejszono plan finansowy na zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Skęczniew” – o kwotę 59.448,59 zł; plan po zmianie wynosi 87.551,41 zł;
- skorygowano nazwę zadania z „Budowa drogi w Dąbrowicy” na „Przebudowa drogi w Dąbrowicy – Kolonia”;

- wprowadzono do załącznika pozycję: Zakup programu „Księgowość budżetowa” firmy Usługi informatyczne INFO-SYSTEM Roman i Tadeusz Groszek sp.j. na potrzeby obsługi finansowej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dobrej, na kwotę 5.000,00 zł, rozdz. 80101§6060 w związku ze zmianami organizacyjnymi w oświacie na terenie gminy które nastąpiły z dniem 01.09.2012r;
- skorygowano nazwę zadania z „Plac zabaw w Skęczniewie jako element produktu turystycznego obszaru działania LGD „Przymierze Jeziorsko” na „Budowa placu zabaw w Skęczniewie jako element produktu turystycznego obszaru LGD „Przymierze Jeziorsko”” a w związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie z Samorządem Województwa Łódzkiego dokonano podziału finansowania było zaplanowane §6050 – 20.000,00 zł, a zaplanowano na §6057 – 11.382,00 zł i §6059 – 8.618,00 zł;
- skorygowano nazwę zadania z „Witacze jako źródło informacji turystycznej o Gminie Dobra” na „Ustawienie witaczy na terenie Gminy Dobra” .

W załączniku nr 3 do niniejszej uchwały pn. „Planowane kwoty dotacji udzielonych z budżetu Gminy w 2012 roku” dokonano poniższych zmian:

W części A. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, I. Dotacje podmiotowe skorygowano wielkość dotacji dla Miejsko - Gminnego Domu Kultury w Dobrej do kwoty 239.800,00 zł; w II. Dotacje celowe zamieszczono pozycję r. 60014 §6300 kwota 25.000,00 zł jako Dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dla Powiatu Tureckiego na podstawie Uchwały Nr XIX/145/12 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 27.09.2012r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu na dofinansowanie kosztów dla zadania pod nazwą „Budowa zatoki parkingowej w ciągu drogi powiatowej nr 4497P Przykona – Dobra w miejscowości Dobra”.

W załączniku nr 4 do niniejszej uchwały pn. „Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz wydatki nimi finansowane w 2012 roku” dokonano poniższych zmian:

zaplanowane środki na rozdziale 01008 § 4300 na oczyszczanie rowów melioracyjnych znajdujących się na gruntach będących własnością gminy w wysokości 10.000,00 zł przesunięto na rozdział 90002 §4300 na analizę rynku, kosztów związanych z wprowadzeniem ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 152 z dn. 25 lipca 2011 r., poz. 897.)

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Wojciech Błazetek