

Uchwała Nr XXIX/209/13
Rady Miejskiej w Dobrej
z dnia 27 czerwca 2013 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2013 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 XXIII/165/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. Rady Miejskiej w Dobrej w sprawie: uchwały budżetowej na 2013 rok, zmienionej:

Uchwałą Nr XXIV/179/13 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 31.01.2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok,

Uchwałą Nr XXV/184/13 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 28.02.2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok,

Zarządzeniem Nr 5/2013 Burmistrza Dobrej z dn. 13.03.2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok,

Uchwałą Nr XXVI/193/13 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 28.03.2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok,

Zarządzeniem Nr 8/2013 Burmistrza Dobrej z dn. 12.04.2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok,

Zarządzeniem Nr 10/2013 Burmistrza Dobrej z dn. 26.04.2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok,

Uchwałą Nr XXVII/197/13 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 30.04.2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok,

Uchwałą Nr XXVIII/202/13 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 23.05.2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok,

wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 pkt 1 uchwały dochody budżetu na 2013 rok w łącznej kwocie 17.774.935,95 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **16.849.289,27 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **925.646,68 zł**,

zastępuje się kwotą 17.791.138,20 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **16.865.491,52 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **925.646,68 zł**.

2. W § 2 pkt 1 uchwały wydatki budżetu na 2013 rok w łącznej kwocie 17.741.574,27 zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **14.592.965,27 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **3.148.609,00 zł**,

zastępuje się kwotą **17.757.776,52 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **14.609.167,52 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **3.148.609,00 zł**.

3. § 16 uchwały otrzymuje brzmienie:

„ §16. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **146.909,00 zł**,
- 2) celowe w wysokości **242.895,00 zł**, z tego:
 - a) na wydatki, których szczególny podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego **22.500,00 zł**,
 - b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **40.395,00 zł**.
 - c) na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami zawartych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie **180.000,00 zł**”.

4. W załączniku nr 1 do uchwały „Dochody budżetu na 2013 rok” wprowadza się następujące zmiany:

- a) zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę **16.202,25 zł** tego:

Dochody – zadania własne

dz. 852	rozdz. 85206	§ 2030	o kwotę -	16.202,25 zł
---------	--------------	--------	-----------	--------------

5. W załączniku nr 2 do uchwały „Wydatki budżetu na 2013 rok” wprowadza się następujące zmiany:

- a) zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę **51.564,25 zł** tego:

Wydatki – zadania własne

dz. 758	rozdz. 75818	§ 4810	o kwotę -	35.362,00 zł
dz. 852	rozdz. 85206	§ 4110	o kwotę -	2.340,25 zł
dz. 852	rozdz. 85206	§ 4120	o kwotę	332,00 zł
dz. 852	rozdz. 85206	§ 4170	o kwotę -	13.530,00 zł

- b) zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę **35.362,00 zł** tego:

Wydatki – zadania własne

dz. 853	rozdz. 85395	§ 4010	o kwotę -	25.062,00 zł
dz. 853	rozdz. 85395	§ 4040	o kwotę -	2.127,00 zł
dz. 853	rozdz. 85395	§ 4110	o kwotę -	4.682,00 zł
dz. 853	rozdz. 85395	§ 4120	o kwotę -	667,00 zł
dz. 853	rozdz. 85395	§ 4130	o kwotę -	1.191,00 zł
dz. 853	rozdz. 85395	§ 4300	o kwotę -	240,00 zł
dz. 853	rozdz. 85395	§ 4440	o kwotę -	1.393,00 zł

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

Wydatki - zadania własne

dz. 700	rozd. 70005	§ 4300	zmniejsza się o kwotę	-	6.500,00 zł
dz. 700	rozd. 70005	§ 4530	zwiększa się o kwotę	-	6.000,00 zł
dz. 926	rozd. 92601	§ 4260	zwiększa się kwotę	-	500,00 zł
dz. 754	rozd. 75412	§ 4300	zmniejsza się o kwotę	-	2.000,00 zł
dz. 754	rozd. 75412	§ 4270	zmniejsza się o kwotę	-	1.000,00 zł
dz. 754	rozd. 75412	§ 4210	zwiększa się o kwotę	-	3.000,00 zł
dz. 852	rozd. 85214	§ 3110	zmniejsza się o kwotę	-	3.075,00 zł
dz. 852	rozd. 85219	§ 4300	zwiększa się o kwotę	-	3.075,00 zł

Wydatki - zadania zlecone

dz.751	Rozdz. 75101	§ 4010	zmniejsza się o kwotę	-	903,38 zł
dz.751	Rozdz. 75101	§ 4170	zwiększa się o kwotę	-	903,38 zł

6. Załącznik Nr 3 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2013 rok otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej

Wojciech Błażelek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/209/13
 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 27.06.2013
 sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2013 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/165/12 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 28.12.2012 w sprawie: uchwały
 budżetowej na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan (w złotych)
Prognozowane na 2013 rok dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej				
852			POMOC SPOŁECZNA	41 200,00
	85203		Ośrodki wsparcia	10 600,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	10 600,00
	85212		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>30 600,00</u>
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	30 600,00

Razem:	41 200,00
---------------	------------------

Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami i wydatki nimi finansowane				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
Dochody – zadania zlecone				
010			Rolnictwo i łowiectwo	275 657,88
	01095		Pozostała działalność	275 657,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	275 657,88
750			Administracja publiczna	58 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 200,00
		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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 080,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 080,00
		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	2 754 334,00
	85203		Ośrodki wsparcia	283 500,00
		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		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 409 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 409 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 284,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 284,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	24 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 200,00
	85295		Pozostała działalność	27 350,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 350,00

Razem dochody zadania zlecone:	3 089 271,88
---------------------------------------	---------------------

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
Wydatki – zadania zlecone				
010			Rolnictwo i łowiectwo	275 657,88
	01095		Pozostała działalność	275 657,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 933,35
		4300	Zakup usług pozostałych	560,00
		4430	Różne opłaty i składki	270 256,63
750			Administracja publiczna	58 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 888,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 730,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	582,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 080,00

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	903,38
852			Pomoc społeczna	2 754 334,00
	85203		Ośrodki wsparcia	283 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 259,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 588,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 714,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 137,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 270,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 032,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 409 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	274,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 297 820,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 267,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 093,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 678,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 137,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	793,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 876,00
		4270	Zakup usług remontowych	559,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 705,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	359,00

	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	397,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 054,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 284,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 284,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	24 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	23 848,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	352,00
85295		Pozostała działalność	27 350,00
	3110	Świadczenia społeczne	26 548,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	402,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	400,00

Razem wydatki zadania zlecone:	3 089 271,88
--------------------------------	--------------



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Wojciech Błazelek

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

do Uchwały Nr XXIX/209/13 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok

Powyższą uchwałą dokonuje się następujących zmian:

1. W załączniku Nr 1 do uchwały „Dochody budżetu na 2013 r.” wprowadza się następujące zmiany:
a) zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę **16.202,25 zł** z tego:

Dochody zadania własne

Dz. 852 rozdz. 85206 § 2030 o kwotę – 16.202,25 zł – zwiększenia planu finansowego dochodów na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.170.2013.3 z dn. 26.06.2013r. w sprawie zwiększenia dotacji celowych z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2013 rok, przeznaczone na dofinansowanie zadań własnych gmin w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej na rok 2013- asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, wprowadzonego zgodnie z art.247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

2. W załączniku Nr 2 do uchwały „Wydatki budżetu na 2013 r.” wprowadza się następujące zmiany:
a) zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę **51.564,25 zł** z tego:

Wydatki – zadania własne

Dz. 758 rozdz. 75818 § 4810 o kwotę – 35.362,00 zł – zwiększenie rezerwy ogólnej

Dz. 85206 rozdz. 85206 §4110, §4120, - 16.202,25- środki na wynagrodzenie asystenta rodziny i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej wprowadzonego zgodnie z art.247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

- b) zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę **35.362,00 zł** z tego:

Wydatki – zadania własne

Dz. 853 rozdz. 85395§ 4010, 4040, - 35.362,00 – zmniejszenie planu ze względu na to, iż w 4110, 4120, 4130, 4300, 4440 o kwotę pierwotnej uchwały budżetowej na wskazanych paragrafach były zaplanowane/założone środki na realizację projektu „Wystarczy chcieć – aktywizacja społeczno – zawodowa na terenie gmin Powiatu Tureckiego”, w momencie kiedy środki dofinansowania wpłynęły na rachunek budżetu zaplanowano wydatki tego projektu w odpowiedniej podziale klasyfikacji budżetowej i przeniesiono tam plan

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej

Wojciech Błażetek