

Uchwała Nr XXX/216/13

**Rady Miejskiej w Dobrej
z dnia 31 lipca 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 ł 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,

Uchwałą Nr XXIX/209/13 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 27.06.2013r. 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 **17.791.138,20 zł**, z tego:

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

zastępuje się kwotą **17.875.718,20 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **16.950.071,52 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **925.646,68 zł**.

2. W § 2 pkt 1 uchwały wydatki budżetu na 2013 rok w łącznej kwocie **17.757.776,52 zł** z tego:

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

zastępuje się kwotą **18.424.856,52 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **14.693.747,52 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **3.731.109,00 zł**.

3. § 2 ustęp 2 pkt 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2 ust. 2. Wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 2) 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 **121.096,00 zł**.”

4. § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w kwocie **549.138,32 zł**, zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek.”

5. § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **1.045.995,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały, otrzymującym brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

6. § 6 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **2.545.995,00 zł**,

- w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu **1.500.000,00 zł**.”

7. § 16 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§16. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **134.502,00 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**”.

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

- a) zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę **84.580,00 zł** tego:

Dochody – zadania własne

dz. 852	rozdz. 85212	§ 0970	o kwotę -	5.000,00 zł
dz. 852	rozdz. 85216	§ 2030	o kwotę -	31.000,00 zł
dz. 852	rozdz. 85295	§ 2030	o kwotę -	35.800,00 zł

Dochody – zadania zlecone

dz. 852	rozdz. 85219	§ 2010	o kwotę -	12.780,00 zł
---------	--------------	--------	-----------	--------------

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

a) zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę **1.219.326,00 zł** tego:

Wydatki – zadania własne

dz. 010	rozdz. 01010	§ 6050	o kwotę -	511.733,00 zł
dz. 600	rozdz. 60016	§ 6050	o kwotę -	582.500,00 zł
dz. 750	rozdz. 75023	§ 4610	o kwotę -	28.919,00 zł
dz. 758	rozdz. 75818	§ 4810	o kwotę -	6.512,00 zł
dz. 852	rozdz. 85206	§ 4210	o kwotę -	100,00 zł
dz. 852	rozdz. 85206	§ 4300	o kwotę -	240,00 zł
dz. 852	rozdz. 85206	§ 4410	o kwotę -	1.254,00 zł
dz. 852	rozdz. 85212	§ 2910	o kwotę -	5.000,00 zł
dz. 852	rozdz. 85216	§ 3110	o kwotę -	31.000,00 zł
dz. 852	rozdz. 85295	§ 3110	o kwotę -	35.800,00 zł
dz. 926	rozdz. 92120	§ 2720	o kwotę -	10.000,00 zł

Wydatki – zadania zlecone

dz. 852	rozdz. 85219	§ 3110	o kwotę -	12.578,00 zł
dz. 852	rozdz. 85219	§ 4210	o kwotę -	202,00 zł

b) zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę **552.246,00 zł** tego:

Wydatki – zadania własne

dz. 010	rozdz. 01010	§ 6057	o kwotę -	225.495,00 zł
dz. 010	rozdz. 01010	§ 6059	o kwotę -	286.238,00 zł
dz. 758	rozdz. 75818	§ 4810	o kwotę -	12.407,00 zł
dz. 750	rozdz. 75023	§ 4010	o kwotę -	10.000,00 zł
dz. 900	rozdz. 90002	§ 4300	o kwotę -	18.106,00 zł

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

Wydatki – zadania własne

dz. 750	rozdz. 75023	§ 4010	zmniejsza się o kwotę -	15.141,00 zł
dz. 750	rozdz. 75023	§ 4110	zmniejsza się o kwotę -	2.590,00 zł
dz. 750	rozdz. 75023	§ 4120	zmniejsza się o kwotę -	375,00 zł
dz. 851	rozdz. 85154	§ 4270	zwiększa się o kwotę -	500,00 zł
dz. 851	rozdz. 85154	§ 4300	zmniejsza się o kwotę -	500,00 zł
dz. 900	rozdz. 90002	§ 4010	zwiększa się o kwotę -	18.341,00 zł
dz. 900	rozdz. 90002	§ 4110	zwiększa się o kwotę -	3.140,00 zł

dz. 900	rozdz. 90002	§ 4120	zwiększa się o kwotę	-	455,00 zł
dz. 900	rozdz. 90002	§ 4300	zmniejsza się o kwotę	-	3.830,00 zł

Wydatki - zadania zlecone

dz. 852	rozdz. 85203	§ 4010	zmniejsza się o kwotę	-	9.801,00 zł
dz. 852	rozdz. 85203	§ 4170	zwiększa się o kwotę	-	9.801,00 zł
dz. 852	rozdz. 85203	§ 4410	zmniejsza się o kwotę	-	400,0 zł
dz. 852	rozdz. 85203	§ 4430	zwiększa się o kwotę	-	572,00 zł
dz. 852	rozdz. 85203	§ 4700	zmniejsza się o kwotę	-	172,00 zł

10. 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.
11. Załącznik Nr 4 Plan wydatków inwestycyjnych na 2013 rok otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.
12. Załącznik Nr 9 Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki nimi finansowane z zakresu realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2013 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 Błażelek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/216/13
 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 31.07.2013
 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		<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>10 600,00</u>
		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	2 767 114,00
	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	36 980,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 980,00
	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

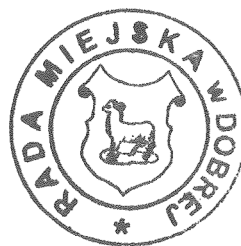
Razem dochody zadania zlecone:	3 102 051,88
---------------------------------------	---------------------

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 naczelnych 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	2 767 114,00
	85203		Ośrodki wsparcia	283 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 458,00
		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	22 101,00
		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	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 842,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 032,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 828,00
	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	36 980,00
	3110	Świadczenia społeczne	36 426,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	554,00
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:	3 102 051,88
---------------------------------------	---------------------



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Wojciech Błażelek

Plan wydatków inwestycyjnych na 2013 rok

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIII/165/12 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 28.12.2012 w sprawie: uchwały budżetowej na 2013 rok

Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan wydatków na 2013 rok
1	2	3
Przebudowa/rozbudowa stacji uzdatniania wody we wsi Długa Wieś, Gmina Dobra	Dz. 010 rozdz. 01010 §6050	513.733,00
Utwardzenie drogi gminnej na działce o nr ewid. 1533/2 w mieście Dobra	Dz. 600 rozdz. 60016 §6050	57.500,00
Przebudowa drogi gminnej Strachocice Kolonia, gm. Dobra 500m	Dz. 600 rozdz. 60016 §6050	210.000,00
Przebudowa drogi w Dąbrowicy - Kolonia (500m)	Dz. 600 rozdz. 60016 §6050	220.000,00
Przebudowa drogi Strachocice Wieś (350m)	Dz. 600 rozdz. 60016 §6050	120.000,00
Przebudowa drogi gminnej w m. Mikulice - Marcinów (280m)	Dz. 600 rozdz. 60016 §6050	110.000,00
Przebudowa drogi gminnej w m. Zborów - Skęczniew (350m)	Dz. 600 rozdz. 60016 §6050	110.000,00
Nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Ugorach, gm. Dobra oznaczonej nr geodezyjnym 84/7 o pow. 0,1774 ha, zapisanej w księdze wieczystej KN1T/00028490/2 - Uchwała Nr XXII/156/12 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 13.12.2012r.	Dz. 600 rozdz. 60016 §6060	3.500,00
Nabycie nieruchomości gruntowej położonej w m. Dobra	Dz. 600 rozdz. 60016 §6060	5.700,00
Zakup dokumentacji technicznej na budowę przydomowej roślinno-stawowej oczyszczalni ścieków (do wielokrotnego wykorzystania) na terenie Gminy Dobra	Dz. 900 rozdz. 90001 §6060	30.750,00
Budowa placu zabaw w Dobrej, jako element produktu turystycznego obszaru działania LGD „Przymierze Jeziorsko	Dz. 900 rozdz. 90095 §6050	30.000,00
Budowa sali sportowej w Dobrej - Długa Wieś	Dz. 926 rozdz. 92601 §6050	2.312.256,00
Zakup kosiarki trawnikowej do bieżącego utrzymania stadionu	Dz. 926 rozdz. 92601 §6060	7.670,00
Razem		3.731.109,00



PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej
 Wojciech Błazetek

Przychody i rozchody budżetu na 2013 rok

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIII/165/12 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 28.12.2012 w sprawie: uchwały budżetowej na 2013 rok

Lp.	Treść	§	Plan (w złotych)
1	2	3	4
Przychody budżetu ogółem:			1.045.995,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1.045.995,00
Rozchody budżetu ogółem:			496.856,68
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	148.246,68
2.	Spłaty kredytów i pożyczek krajowych	§ 992	348.610,00

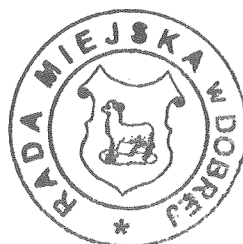


PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Wojciech Błażelek
Wojciech Błażelek

**Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz wydatki nimi finansowane z zakresu
realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach w 2013 roku**

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXIII/165/12 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 28.12.2012 w sprawie: uchwały
budżetowej na 2013 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Plan (w złotych)
1	2	3
I.	Dochody	500.000,00
	Rozdział 75618 § 0490	500.000,00
II.	Wydatki w tym:	500.000,00
1.	Wydatki na realizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w tym:	500.000,00
a.	rozdz. 90002 § 4010	18.341,00
b.	rozdz. 90002 § 4110	3.140,00
c.	rozdz. 90002 § 4120	455,00
d.	rozdz. 90002 § 4210	5.000,00
e.	rozdz. 90002 § 4300	293.064,00
f.	rozdz. 90002 § 4810	180.000,00



PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej
Wojciech Błażelek
Wojciech Błażelek

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

do Uchwały Nr XXX/216/13 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 31 lipca 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 **84.580,00 zł** z tego:

Dochody zadania własne

Dz. 852 rozdz. 85212 § 0970 o kwotę – 5.000,00 zł – zwiększenia planu finansowego dochodów z tytułu zwrotu dotacji z lat poprzednich

Dz. 852 rozdz. 85216 § 2030 o kwotę – 31.000,00 zł – zwiększenia planu finansowego dochodów na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.217.2013.3 z dn. 09.07.2013r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2013 rok, przeznaczone na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej

Dz. 852 rozdz. 85295 § 2030 o kwotę – 35.800,00 zł – zwiększenia planu finansowego dochodów na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.249.2013.3 z dn. 23.07.2013r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2013 rok, przeznaczone na dofinansowanie realizacji program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, o którym mowa w ustawie z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu program wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 267, poz. 2259 z późn. zm.)

Dochody zadania zlecone

Dz. 852 rozdz. 85219 § 2010 o kwotę – 12.780,00 zł – zwiększenia planu finansowego dochodów na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.248.2013.3 z dn. 23.07.2013r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2013 rok, przeznaczone na realizację zadań z zakresu opieki oraz na obsługę tego zadania – zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dn. 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013r. poz. 182 z późn. zm.)

2. W załączniku Nr 2 do uchwały „Wydatki budżetu na 2013 r.” wprowadza się następujące zmiany:

a) zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę **1.225.838,00 zł** z tego:

Wydatki – zadania własne

Dz. 010 rozdz. 01010 § 6050 o kwotę – 511.733,00 zł – przeniesienie planu z paragrafu 605 z czwartą cyfrą 7 i 9 w związku z pismem z dn. 22.05.2013r. otrzymanym z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego informującego o rozwiązaniu Umowy Nr 00078-6921-UM1500076/10 zawartej dn. 19.01.2012r. w związku z negatywną oceną postępowania na udzielenie zamówienia publicznego na zadania pn. „Przebudowa/rozbudowa stacji uzdatniania wody we wsi Długa Wieś, Gmina Dobra”

- Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 o kwotę – 582.500,00 zł – zwiększenia planu finansowego wydatków na inwestycje drogowe: „Przebudowa drogi gminnej Strachocice Kolonia, gm. Dobra 500m kwota 88.125,00 zł, „Przebudowa drogi w Dąbrowicy - Kolonia (500m) kwota 154.375,00 zł”, „Przebudowa drogi Strachocice Wieś (350m) kwota 120.000,00 zł, „Przebudowa drogi gminnej w m. Mikulice – Marcinów (280m) kwota 110.000,00 zł, „Przebudowa drogi gminnej w m. Zborów – Skęczniew” (350m) kwota 110.000,00 zł
- Dz. 750 rozdz. 75023 § 4610 o kwotę 28.919,00 zł – opłata od pozwu przeciwko Województwu Wielkopolskiemu o ustalenie stosunku prawnego w przedmiocie rozwiązania przez Samorząd Wojewódzki Umowy Nr 00078-6921-UM1500076/10 o przyznanie pomocy finansowej z dnia 19.01.2012 r. na zadanie pn. „Przebudowa/rozbudowa stacji uzdatniania wody we wsi Długa Wieś, Gmina Dobra”
- Dz. 758 rozdz. 75818 § 4810 o kwotę – 6.512,00 zł – zwiększenie rezerwy ogólnej
- Dz. 852 rozdz. 85206 § 4210, 4300, 4410 o kwotę – 1.594,00 zł – zgodnie z umową Nr PS-II.946.157.2013.7 dot. asystenta rodziny i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej dotacja do zadań własnych jest przeznaczona wyłącznie na dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny, natomiast koszty delegacji, koszty dojazdu, koszty wyposażenia miejsca pracy , itp. zobowiązuje się pokryć Zleceniobiorca.
- Dz. 852 rozdz. 85212 § 2910 o kwotę – 5.000,00 zł – zwiększenia planu finansowego wydatków na zwrot Wojewodzie Wielkopolskiemu dotacji z lat ubiegłych
- Dz. 852 rozdz. 85216 § 3110 o kwotę – 31.000,00 zł – zwiększenie planu wydatków zgodnie z wytycznymi Wojewody Wielkopolskiego przyznającego dotację
- Dz. 852 rozdz. 85295 § 3110 o kwotę – 35.800,00 zł – zwiększenia planu finansowego wydatków zgodnie z przeznaczeniem dotacji i wskazaniem dysponenta
- Dz. 921 rozdz. 92120 § 2720 o kwotę – 10.000,00 zł – dotacja na dofinansowanie „Wykonania zieleni wokół Kościoła p.w. NNMP w Dobrej”

Wydatki – zadania zlecone

- Dz. 852 rozdz. 85219 § 3110, 4210 o kwotę – 12.780,00 zł – zwiększenia planu finansowego wydatków zgodnie z przeznaczeniem dotacji, wskazaniem dysponenta oraz Aneksem nr 1/28./2013 z dnia 22.07.2013r. do Porozumienia zawartego w dniu 21.01.2013r. tj. udział Gminy Dobra wynosi 28,57% kosztów zadania.
- b) zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę **558.758,00 zł** z tego:

Wydatki – zadania własne

- Dz. 010 rozdz. 01010 § 6057, 6059 o kwotę – 511.733,00 – przeniesienie planu zadania pn. „Przebudowa/rozbudowa stacji uzdatniania wody we wsi Długa Wieś, Gmina Dobra” na paragraf 605 z czwartą cyfrą 0, zgodni z pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
- Dz. 750 rozdz. 75023 § 4010 o kwotę – 28.919,00 zł – zmniejszenie środków na wynagrodzenia pracowników Urzędu Miejskiego
- Dz. 758 rozdz. 75818 § 4810 o kwotę – 1.594,00 zł – zmniejszenie rezerwy ogólnej
- Dz. 900 rozdz. 90002 § 4300 o kwotę – 18.106,00 zł – zmniejszenie środków na zakup usług na realizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Uaktualniono załącznik nr 1 do niniejszej uchwały pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2013 rok” na podstawie dokonanych zmian budżetu w postaci wprowadzenia dotacji po stronie dochodów i wydatków oraz dokonanyymi przeniesieniami między paragrafami.

W załączniku nr 2 do niniejszej uchwały pn. „Plan wydatków inwestycyjnych na 2013 rok” zwiększono plan wydatków o kwotę 582.500,00 zł z tego na zadania pn.:

- o „Przebudowa drogi gminnej Strachocice Kolonia, gm. Dobra” 500 m zwiększenie planu na zadanie o kwotę 88.125,00 zł, do kwoty 210.000,00 zł. Zmniejszenie zakresu robót z 1000m do 500m.
- o „Przebudowa drogi w Dąbrowicy – Kolonia” (500m) zwiększenie planu na zadanie o kwotę 154.375,00 zł, do kwoty 220.000,00 zł.
- o Wprowadzenie do realizacji w 2013 roku zadania pn. „Przebudowa drogi Strachocice Wieś” (350m) o wartości 120.000,00 zł. Zwiększenia zakresu robót z 200m do 350m.
- o Wprowadzenie do realizacji w 2013 roku zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Mikulice – Marcinów „ (280m) o wartości 110.000,00 zł. Zwiększenia zakresu robót z 270m do 280m.
- o Wprowadzenie do realizacji w 2013 roku zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Zborów – Skęczniew” (350m) o wartości 110.000,00 zł.

W załączniku nr 3 do niniejszej uchwały pn. „Przychody i rozchody budżetu” zwiększono o kwotę 582.500,00 zł §952 w związku z koniecznością zaciągnięcia kredytu na zadania inwestycyjne wprowadzone do realizacji na 2013 rok.

Załącznik nr 4 do niniejszej uchwały pn. „Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki nimi finansowane z zakresu realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2013” dostosowano do dokonanych zmian budżetu.

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej

Wojciech Błażelek