

Uchwała Nr VI/40/11
Rady Miejskiej w Dobrej
z dnia 13 kwietnia 2011 r.
w sprawie: zmiany budżetu na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (*Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami*), art. 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 IV/23/11 z dnia 17 lutego 2011 r. Rady Miejskiej w Dobrej w sprawie: budżetu na 2011 rok zmienionej Zarządzeniem Nr 6/2011 Burmistrza Dobrej z dn. 01.03.2011r., Uchwałą Nr V/38/11 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 31.03.2011r. w sprawie: zmiany budżetu na 2011 rok,

wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 pkt 1 uchwały dochody budżetu na 2011 rok w łącznej kwocie 17.712.161,44 zł,
z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 16.045.394,44 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1.666.767,00 zł,

zastępuje się kwotą 17.753.188,44 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 16.086.421,44 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1.666.767,00 zł.

3. W § 2 pkt 1 uchwały wydatki budżetu na 2011 rok w łącznej kwocie 18.785.886,44 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 14.377.730,44 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 4.408.156,00 zł,

zastępuje się kwotą 18.940.038,44 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 14.413.757,44 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 4.526.281,00 zł.

4. § 3 otrzymuje brzmienie:

Deficyt budżetu w kwocie 1.186.850,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek,
- 2) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

5. § 5 otrzymuje brzmienie:

Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1.794.226,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

6. § 16 otrzymuje brzmienie:

Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 26.930,23 zł,
- 2) na inwestycje i zakupy inwestycyjne 113.125,00 zł
- 3) celowe w wysokości 33.000,00 zł, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 33.000,00 zł.

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

a) zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 41.027,00 zł tego:

Dochody – zadania własne

dz. 852	rozdz. 85212	§ 0920	o kwotę	-	2.000,00 zł
		§ 0970	o kwotę	-	5.000,00 zł
dz. 854	rozdz. 85415	§ 2030	o kwotę	-	34.027,00 zł

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

a) zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 247.659,00 zł tego:

Wydatki – zadania własne

dz. 754	rozdz. 75411	§ 6620	o kwotę	-	5.000,00 zł
dz. 758	rozdz. 75818	§ 6800	o kwotę	-	58.875,00 zł
dz. 801	rozdz. 80101	§ 4270	o kwotę	-	20.000,00 zł
dz. 852	rozdz. 85212	§ 2910	o kwotę	-	5.000,00 zł
		§ 4560	o kwotę	-	2.000,00 zł
dz. 854	rozdz. 85415	§ 3240	o kwotę	-	42.534,00 zł
dz. 900	rozdz. 90001	§ 6050	o kwotę	-	54.250,00 zł
dz. 926	rozdz. 92605	§ 2820	o kwotę	-	60.000,00 zł

a) zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 93.507,00 zł tego:

Wydatki – zadania własne

dz. 758	rozdz. 75818	§ 4810	o kwotę	-	22.743,42 zł
dz. 801	rozdz. 80101	§ 4040	o kwotę	-	6.684,88 zł
	rozdz. 80103	§ 4040	o kwotę	-	255,22 zł
	rozdz. 80104	§ 4040	o kwotę	-	857,18 zł
	rozdz. 80110	§ 4040	o kwotę	-	2.465,59 zł
	rozdz. 80148	§ 4040	o kwotę	-	124,62 zł
dz. 854	rozdz. 85401	§ 4040	o kwotę	-	376,09 zł
dz. 926	rozdz. 92605	§ 4810	o kwotę	-	60.000,00 zł

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

Wydatki – zadania własne

Dz. 758	rozdz. 75818	§ 6800	zwiększa się o kwotę	-	54.250,00 zł
Dz. 900	rozdz. 90001	§ 6050	zmniejsza się o kwotę	-	54.250,00 zł

9. Załącznik Nr 4 Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 roku, otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
10. Załącznik Nr 5 Przychody i rozchody budżetu na 2011 rok, otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.
11. Załącznik Nr 6 Planowane kwoty dotacji udzielonych z budżetu Gminy w 2011 roku otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.
12. Załącznik Nr 10 Zestawienie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 2011 roku, otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Wojciech Błażełek

Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 roku

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 17.02.2011 sprawie: budżetu na 2011 rok

Dział	Rozdział	Opis		Kwota dotacji
1	2	3		4
Dział	Rozdział	§	Cel	Kwota
900	90002	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” w Kaliszu	153.021,00
754	75411	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na ochronę przeciwpożarową z przeznaczeniem na zakup samochodu bojowego dla Komendy Powiatowej Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Turku	5.000,00
Razem				158.021,00

Przychody i rozchody budżetu na 2011 rok

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

Lp.	Treść	§	Plan (w złotych)
1	2	3	4
Przychody budżetu ogółem:			2.981.076,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	676.229,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	390.818,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1.914.029,00
Rozchody budżetu ogółem:			1.794.226,00
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	1.578.768,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	215.458,00

Planowane kwoty dotacji udzielonych z budżetu Gminy w 2011 roku

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 17.02.2011 sprawie: budżetu na 2011 rok

Dział	Rozdział	Opis		Kwota dotacji
1	2	3		4
A. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
I. Dotacje podmiotowe				
Dział	Rozdział	§	Cel	Kwota
754	75411	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na ochronę przeciwpożarową z przeznaczeniem na zakup samochodu bojowego dla Komendy Powiatowej Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Turku	5.000,00
851	85154	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie zadań bieżących – Miasto Konin prowadzenie Izby Wyrzeźwień	1.500,00
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
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa dla Miejsko - Gminnego Domu Kultury w Dobrej	280.200,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Dobrej	61.240,00
Razem				357.940,00
B. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
II. Dotacja podmiotowa				
010	01008	2580	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – Powiatowy Związek Spółek Wodnych w Turku	7.000,00

926	92605	2820	Dotacja dla stowarzyszeń na dofinansowanie zadań realizowanych na rzecz mieszkańców gminy Dobra w zakresie „Kultury fizycznej i sportu w 2011 roku”.	60.000,00
Razem				67.000,00
OGÓŁEM				424.940,00

Zestawienie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 2011 roku

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 17.02.2011 sprawie: budżetu na 2011 rok

Nazwa zadania 1	Klasyfikacja budżetowa 2	Wydatki 2011rok 3
Pomoc techniczna w związku z przygotowaniem projektu przez Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji w Koninie „Uporządkowanie Gospodarki Wodno – Ściekowej na terenie Gmin Członkowskich ZMWiK w Subregionie Konińskim”	Dział 010 Rozdz. 01010 § 6650	20.000,00
Budowa wodociągów w m.: Golimówka, Linne, Stawki, Chrapczew, Czyste; budowa kanalizacji sanitarnej w m.: Dobra; modernizacja stacji uzdatniania wody w m.: Piekary i Rzymisko	Dział 010 Rozdz. 01041 § 6058 Dział 010 Rozdz. 01041 § 6059	676.229,00 423.771,00
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na ochronę przeciwpożarową z przeznaczeniem na zakup samochodu bojowego dla Komendy Powiatowej Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Turku	Dział 754 Rozdz. 75411 § 6620	5.000,00
Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Dział 758 Rozdz. 75818 § 6800	113.125,00
Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami etap VII	Dział 900 Rozdz. 90001 § 6050	308.875,00
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	153.021,00
Renowacja terenu zieleni w Skęczniewie	Dział 900 Rozdz. 90004 § 6050	130.000,00
Zagospodarowanie terenu zieleni zespołu dworsko – parkowego w Długiej Wsi	Dział 900 Rozdz. 90004 § 6050	364.000,00
Budowa sali sportowej w Dobrej - Długa Wieś	Dział 926 Rozdz. 92601 § 6050	2.332.260,00
Razem		4.526.281,00

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

do Uchwały Nr VI/40/11 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 13 kwietnia 2011r.
w sprawie zmiany budżetu na 2011 rok

Powyższą uchwałą dokonuje się następujących zmian:

1. W załączniku Nr 1 do uchwały „Dochody budżetu na 2011 r.” wprowadza się następujące zmiany:

a) zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 41.027,00 zł z tego:

Dochody – zadania własne

- | | |
|-------------------------------------|--|
| Dz. 852 rozdz. 85212 § 0920 o kwotę | – 2.000,00 zł – wpłaty odsetek od nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych, funduszu alimentacyjnego z lat ubiegłych |
| Dz. 852 rozdz. 85212 § 0970 o kwotę | – 5.000,00 zł – wpłaty zwrotów nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych, funduszu alimentacyjnego z lat ubiegłych |
| Dz. 854 rozdz. 85415 § 2030 o kwotę | – 34.027,00 zł – Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-2.3111-63/11 z dn. 04.04.2011r. zwiększające dotację na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90 d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty. |

2. W załączniku Nr 2 do uchwały „Wydatki budżetu na 2011 r.” wprowadza się następujące zmiany:

a) zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 247.659,00 zł z tego:

Wydatki – zadania własne

- | | |
|-------------------------------------|---|
| Dz. 754 rozdz. 75411 § 6620 o kwotę | – 5.000,00 zł – na ochronę przeciwpożarową z przeznaczeniem na zakup samochodu bojowego dla Komendy Powiatowej Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Turku |
| Dz. 758 rozdz. 75818 § 6800 o kwotę | – 58.875,00 zł – rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| Dz. 801 rozdz. 80101 § 4270 o kwotę | – 20.000,00 zł – zwiększenie środków na remonty w Zespole Szkół Publicznych w Dobrej |
| Dz. 852 rozdz. 85212 § 2910 o kwotę | – 5.000,00 zł – zwrot do Wojewody Wielkopolskiego nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych, funduszu alimentacyjnego z lat ubiegłych |
| Dz. 852 rozdz. 85212 § 4560 o kwotę | – 2.000,00 zł – zwrot do Wojewody Wielkopolskiego odsetek od nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych, funduszu alimentacyjnego z lat ubiegłych |
| Dz. 854 rozdz. 85415 § 3240 o kwotę | – 42.534,00 zł – wydatki zaplanowano zgodnie z wytycznymi dysponenta przyznającego dotację, powiększając przyznaną dotację w kwocie 34.027,00 zł o udział własny w wysokości 20% tj. 8.507,00 zł |
| Dz. 900 rozdz. 90001 § 6050 o kwotę | – 54.250,00 zł – Pismo z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Nr WFOS-III-MU-MN/400/1137/2006 z dn. 29.03.2011r. informujące o tym, że Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu umarza Gminie Dobra z dniem 18.03.2011r. kwotę 54.250,00 zł tj. 25% zaciągniętej pożyczki na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej w m. Dobra – etap IV cz.2” umowa Nr 137/P/OW-ks/I/06 z dn. 29.11.2006r. i przeznacza się tę kwotę na przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji na 2011 rok pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami etap VII”. |

Dz. 926 rozdz. 92605 § 2820 o kwotę – 60.000,00 zł – środki na dotacje dla stowarzyszenia na dofinansowanie zadań realizowanych na rzecz mieszkańców gminy Dobra w zakresie „Kultury fizycznej i sportu w 2011 roku” w związku z rozstrzygnięciem konkursu ogłoszonego przez Burmistrza

b) zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 93.507,00 zł z tego:

Wydatki – zadania własne

Dz. 758 rozdz. 75818 § 4810 o kwotę – 22.743,42 zł – rozwiązanie rezerwy ogólnej w związku z zabezpieczeniem udziału własnego w wypłatach na rzecz pomocy materialnej dla uczniów, zwiększeniem środków na remonty w ZSP w Dobrej

Dz. 801 rozdz. 80101 § 4040, Dz. 801 – 10.763,58 zł – korekta planu na wypłaty dodatkowego rozdz. 80103 § 4040, Dz. 801 rozdz. wynagrodzenia rocznego dla pracowników oświaty po 80104 § 4040, Dz. 801 rozdz. 80110 § dokonaniu wypłaty tegoż świadczenia

4040, Dz. 801 rozdz. 80148 § 4040,

Dz. 854 rozdz. 85401 § 4040 o kwotę

Dz. 926 rozdz. 92605 § 2820 o kwotę – 60.000,00 zł – rozwiązanie rezerwy w związku z rozstrzygnięciem konkursu ogłoszonego przez Burmistrza w zakresie „Kultury fizycznej i sportu w 2011 roku”

W załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały pn. „Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 roku” wprowadzono zapis o porozumieniu z Powiatem Tureckim na udzielenie dotacji na ochronę przeciwpożarową z przeznaczeniem na zakup samochodu bojowego dla Komendy Powiatowej Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Turku na kwotę 5.000,00 zł.

W załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały pn. „Przychody i rozchody budżetu na 2011 rok” zmniejszeniu uległy rozchody w związku z uzyskaniem umorzeniem pożyczki na kwotę 54.250,00 zł. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu pismem Nr WFOS-III-MU-MN/400/1137/2006 z dn. 29.03.2011r. poinformował o tym że, umarza Gminie Dobra z dniem 18.03.2011r. kwotę 54.250,00 zł tj. 25% zaciągniętej pożyczki na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej w m. Dobra – etap IV cz.2” umowa Nr 137/P/OW-ks/I/06 z dn. 29.11.2006r. Rozchody zmniejszyły się z kwoty 1.848.476,00 zł do kwoty 1.794.226,00 zł a § 992 „Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów” z kwoty 269.708,00 zł zmniejszył się do kwoty 215.458,00 zł.

W załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały pn. „Planowane kwoty dotacji udzielonych z budżetu Gminy w 2011 roku” zamieszczono zapis o udzieleniu dotacji celowej dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na ochronę przeciwpożarową z przeznaczeniem na zakup samochodu bojowego dla Komendy Powiatowej Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Turku na kwotę 5.000,00 zł oraz zapis o dotacji dla stowarzyszeń na dofinansowanie zadań realizowanych na rzecz mieszkańców gminy Dobra w zakresie „Kultury fizycznej i sportu w 2011 roku” na kwotę 60.000,00 zł.

W załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały pn. „Zestawienie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 2011 roku” z kwoty 113.125,00 zł utworzono rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne r. 75818 § 6800 oraz kwotę 5.000,00 zł przeznaczono na dotację celową przekazaną dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na ochronę przeciwpożarową z przeznaczeniem na zakup samochodu bojowego dla Komendy Powiatowej Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Turku r. 75411 § 6620.

Burmistrz Dobrej

/-/ Andrzej Piątkowski